

Rechnungsabschluss  
Steiermark  
2021



Band V  
Detailnachweis auf  
Kontenebene



Das Land  
Steiermark

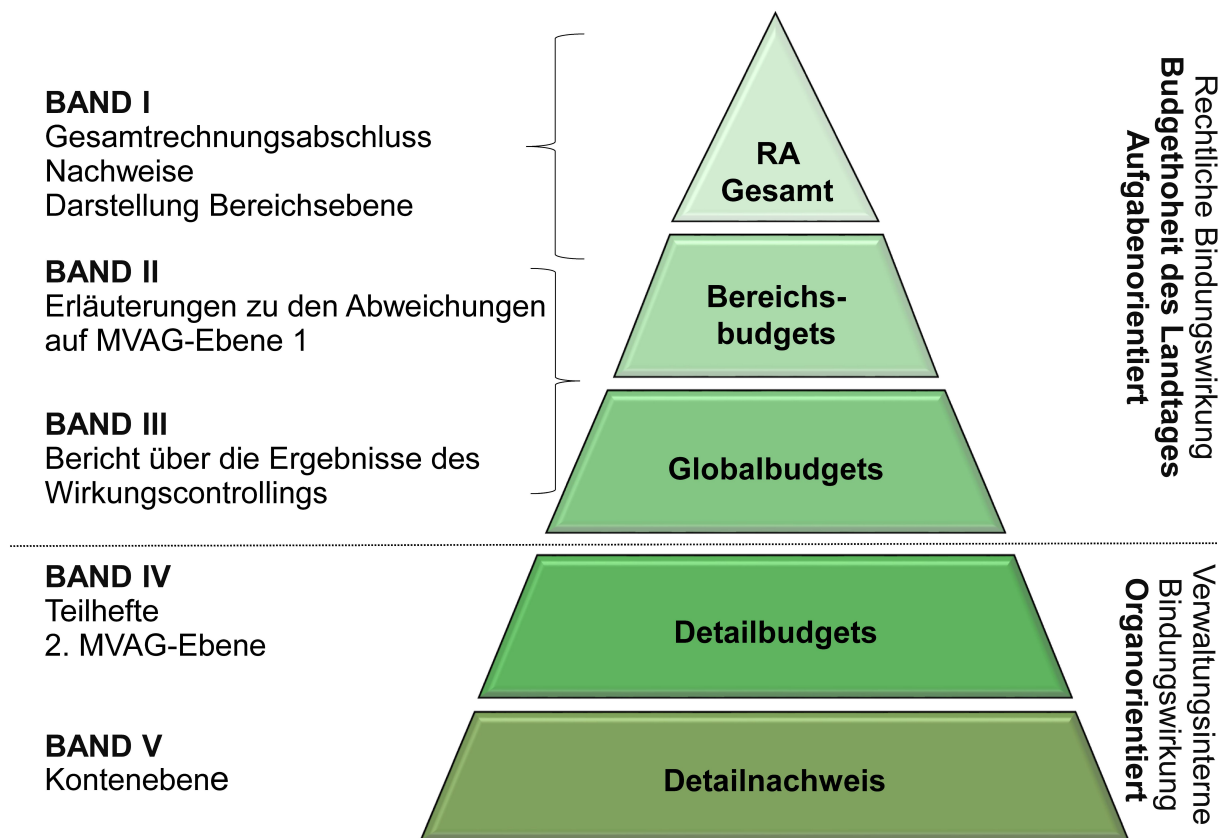
## Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| Allgemeine Hinweise .....   | 1          |
| Gliederung des Rechnungsabschlusses .....   | 2          |
| <b>Gesamtrechnungsabschluss .....</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer .....</b>                                      | <b>167</b> |
| 1.1 Landesamtsdirektion .....   | 197        |
| 1.2 Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz .....  | 202        |
| 1.3 Organisation und Informationstechnik .....  | 210        |
| 1.4 Zentrale Dienste .....  | 214        |
| 1.5 Verfassung und Inneres .....  | 232        |
| 1.6 Landesarchiv .....  | 236        |
| 1.7 Beteiligungen .....   | 240        |
| 1.8 Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen ..... | 242        |
| 1.9 Ländlicher Wegebau .....  | 246        |
| <b>Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang .....</b>                                   | <b>250</b> |
| 2.1 Finanzen .....  | 270        |
| 2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden .....  | 278        |
| 2.3 Tierschutz .....  | 280        |
| 2.4 Verkehr .....   | 284        |
| 2.5 Hochbau .....   | 294        |
| <b>Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Juliane Bogner-Strauß .....</b>        | <b>299</b> |
| 3.1 Rettungs- und Notarztwesen .....  | 338        |
| 3.2 Bildung und Gesellschaft .....  | 340        |
| 3.3 Gesundheit und Pflegemanagement .....   | 364        |
| <b>Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler .....</b>   | <b>380</b> |
| 4.1 Personal .....  | 410        |
| 4.2 Krankenanstalten-Personalamt .....  | 426        |
| 4.3 Kultur .....  | 430        |
| 4.4 Europa und Internationales .....  | 442        |
| 4.5 Sport .....   | 448        |
| <b>Bereich Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl .....</b>                       | <b>453</b> |
| 5.1 Wissenschaft und Forschung .....  | 464        |
| 5.2 Wirtschaft .....  | 468        |

|   |            |
|---|------------|
| 5.3 Tourismus.....  | 474        |
| 5.4 Österreichring.....   | 478        |
| 5.5 Landes- und Regionalentwicklung.....                        | 480        |
| <b>Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus.....</b>   | <b>485</b> |
| 6.1 Soziales.....   | 503        |
| <b>Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner.....</b> | <b>521</b> |
| 7.1 Umwelt und Raumordnung.....                                 | 534        |
| 7.2 Energie und Umweltkontrolle.....                            | 540        |
| <b>Bereich Landesrat Johann Seitinger.....</b>                  | <b>551</b> |
| 8.1 Veterinärwesen.....   | 592        |
| 8.2 Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe.....    | 598        |
| 8.3 Land- und Forstwirtschaft.....                              | 614        |
| 8.4 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit.....        | 626        |
| 8.5 Wohnbau.....  | 638        |
| <b>Bereich Landtag Steiermark.....</b>                          | <b>643</b> |
| 9.1 Landtagsdirektion.....                                      | 648        |
| <b>Bereich Landesrechnungshof.....</b>                          | <b>653</b> |
| 10.1 Landesrechnungshof.....                                    | 656        |
| <b>Bereich Landesverwaltungsgericht.....</b>                    | <b>659</b> |
| 11.1 Landesverwaltungsgericht.....                              | 662        |

## Allgemeine Hinweise

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



Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes. Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte (Budget) in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses (RA) gegenübergestellt.

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



## Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



# Gesamtrechnungsabschluss

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 00                              | Landtag  |               |               |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 541.400,00    | 520.676,47    | -20.723,53  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 43,59         | 43,59       |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 367.700,00    | 359.139,34    | -8.560,66   |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 173.700,00    | 161.493,54    | -12.206,46  |
|                                 | Mittelverwendung   | 14.171.600,00 | 14.263.586,72 | 91.986,72   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00        | 993,97        | 593,97      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 279.400,00    | 279.052,89    | -347,11     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.119.300,00  | 3.185.586,98  | 66.286,98   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 69.400,00     | 60.936,42     | -8.463,58   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 43,59         | -156,41     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00      | 972,00        | -28,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00      | 8.956,16      | 1.256,16    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.800,00      | 1.943,93      | -2.856,07   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.800,00      | 7.442,34      | -357,66     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 120.000,00    | 121.975,38    | 1.975,38    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 596.400,00    | 612.967,29    | 16.567,29   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.000,00     | 0,00          | -30.000,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 32.308,21     | 32.108,21   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00      | 7.299,00      | 199,00      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.300,00     | 23.512,06     | 3.212,06    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00      | 3.426,00      | 226,00      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00      | 873,58        | -126,42     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 15.094,03     | 15.094,03   |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 56.500,00     | 64.212,00     | 7.712,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.370.200,00  | 5.534.894,31  | 164.694,31  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 35.100,00     | 18.351,29     | -16.748,71  |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge  | 2.290.500,00  | 2.218.245,29  | -72.254,71  |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 2.150.000,00  | 2.064.500,00  | -85.500,00  |
| 001                             | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00        | 900,00        | 800,00      |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00          | 600,00        | 600,00      |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 8630                            | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                   | 0,00          | 300,00        | 300,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.788.600,00  | 1.628.099,85  | -160.500,15 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00     | 17.549,35     | 4.949,35    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00      | 4.574,52      | 74,52       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 19.000,00    | 12.654,04    | -6.345,96   |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 12.372,59    | 12.172,59   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.694,62     | -3.305,38   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 577.000,00   | 575.878,60   | -1.121,40   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 547.100,00   | 430.199,90   | -116.900,10 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.900,00     | 2.198,64     | -701,36     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.300,00    | 19.732,42    | -567,58     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.000,00    | 19.493,40    | -506,60     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 21.600,00    | 15.769,23    | -5.830,77   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 112.200,00   | 80.795,88    | -31.404,12  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 7.000,00     | 1.930,08     | -5.069,92   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 3.865,14     | 3.765,14    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.900,00    | 13.903,16    | 3,16        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00     | 5.083,04     | -1.316,96   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00     | 998,00       | -402,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00         | 8.910,00     | 8.910,00    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00     | 358,66       | -3.641,34   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00     | 5,97         | -3.994,03   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00         | 32,30        | 32,30       |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00       | 3,15         | -196,85     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 3.768,16     | 3.768,16    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 165.332,02   | 165.332,02  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 709,20       | 709,20      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 5.100,00     | 9.712,51     | 4.612,51    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00    | 32.270,81    | 270,81      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00   | 40.709,72    | -79.290,28  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.500,00     | 500,00       | -2.000,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00    | 3.138,00     | -36.862,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00   | 93.403,71    | -26.596,29  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 40.500,00    | 40.500,00    | 0,00        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00     | 4,90         | -995,10     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 11.400,00    | 4.048,13     | -7.351,87   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00    | 6.000,00     | -6.000,00   |
| 002                             | Landeskontrollereinrichtung  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 181,60       | 181,60      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 86,19        | 86,19       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 95,41        | 95,41       |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.083.500,00 | 3.008.023,35 | -75.476,65  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 1.344,96     | 244,96      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 100,75       | 0,75       |
| 4570                            | Druckwerke   | 8.000,00     | 10.151,31    | 2.151,31   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 74,87        | -125,13    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.528.900,00 | 1.568.734,26 | 39.834,26  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 957.900,00   | 871.310,49   | -86.589,51 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 42,60        | -57,40     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 29.646,46    | 29.546,46  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00         | 9.642,40     | 9.642,40   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00     | 6.515,21     | 15,21      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 51.200,00    | 54.291,60    | 3.091,60   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 55.900,00    | 58.398,46    | 2.498,46   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 37.500,00    | 35.460,96    | -2.039,04  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 189.300,00   | 175.468,48   | -13.831,52 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.600,00    | 6.077,83     | -10.522,17 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 8.994,11     | 8.894,11   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.900,00    | 41.372,23    | 5.472,23   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00    | 12.242,86    | -457,14    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.600,00     | 3.540,00     | -60,00     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 300,00       | 369,48       | 69,48      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 39.800,00    | 0,00         | -39.800,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 15.519,93    | 15.519,93  |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand  | 1.500,00     | 1.309,40     | -190,60    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 12.000,00    | 9.898,20     | -2.101,80  |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 1.000,00     | 499,11       | -500,89    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 700,00       | 239,70       | -460,30    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.100,00     | 350,00       | -1.750,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 27.100,00    | 15.840,68    | -11.259,32 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 65.500,00    | 62.700,00    | -2.800,00  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 25.500,00    | 6.343,42     | -19.156,58 |
| <b>009</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 523,80       | 523,80     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 523,80       | 523,80     |
| <b>01</b>                       | <b>Landesregierung</b>   |              |              |            |
| <b>010</b>                      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 658.300,00   | 638.261,15   | -20.038,85 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 422.700,00   | 422.688,00   | -12,00     |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 89.700,00    | 83.556,57    | -6.143,43  |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 145.900,00   | 132.016,58   | -13.883,42 |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.581.700,00 | 3.486.785,66 | -94.914,34 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 19.800,00    | 49.214,97    | 29.414,97  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7050                            | Operating Leasing   | 47.000,00      | 65.686,26      | 18.686,26     |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.059.000,00   | 2.018.800,18   | -40.199,82    |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 1.455.900,00   | 1.353.084,25   | -102.815,75   |
| <b>011</b>                      | <b>Repräsentation</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 400,00         | 103,60         | -296,40       |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 300,00         | 103,60         | -196,40       |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.063.800,00   | 689.673,43     | -374.126,57   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 11.126,44      | 11.126,44     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 25.500,00      | 14.798,19      | -10.701,81    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 4.200,00       | 196,44         | -4.003,56     |
| 7231                            | Verfüungsmittel   | 187.300,00     | 188.345,00     | 1.045,00      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 840.700,00     | 467.953,46     | -372.746,54   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.000,00       | 0,00           | -3.000,00     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 3.100,00       | 6.870,95       | 3.770,95      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 379,65         | 379,65        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 3,30           | 3,30          |
| <b>012</b>                      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 195.900,00     | 147.361,06     | -48.538,94    |
| 4130                            | Handelswaren  | 176.300,00     | 136.503,16     | -39.796,84    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 17.600,00      | 10.395,20      | -7.204,80     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00           | 462,70         | 462,70        |
| <b>02</b>                       | <b>Amt der Landesregierung</b>  |                |                |               |
| <b>020</b>                      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 9.182.400,00   | 14.140.530,44  | 4.958.130,44  |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                               | 0,00           | 80.950,00      | 80.950,00     |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 7.000,00       | 585,00         | -6.415,00     |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                    | 4.400,00       | 8.178,83       | 3.778,83      |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 9.000,00       | 630,00         | -8.370,00     |
| 8080                            | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                                      | 800,00         | 260,00         | -540,00       |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00           | 35.164,11      | 35.164,11     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 0,00           | 1.389,53       | 1.389,53      |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 4.000,00       | 44.831,01      | 40.831,01     |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 392.400,00     | 350.933,30     | -41.466,70    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.759.700,00   | 1.549.588,35   | -210.111,65   |
| 8190                            | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00           | 320,65         | 320,65        |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 4.679.141,88   | 4.679.141,88  |
| 8195                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 108.428,67     | 108.428,67    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 863.000,00     | 810.654,43     | -52.345,57    |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 207.600,00     | 103.200,00     | -104.400,00   |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 4.227.900,00   | 4.551.560,48   | 323.660,48    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 243.100,00     | 352.002,51     | 108.902,51    |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 9.700,00       | 15.251,15      | 5.551,15      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 80.000,00      | 102.892,59     | 22.892,59     |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 1.373.800,00   | 1.344.567,95   | -29.232,05    |
|                                 | Mittelverwendung  | 204.559.200,00 | 226.091.820,06 | 21.532.620,06 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 662.700,00     | 818.531,84     | 155.831,84    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4090                            | Ersatzteile  | 25.000,00     | 77.825,45     | 52.825,45     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4520                            | Treibstoffe  | 300.200,00    | 276.799,32    | -23.400,68    |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 4.900,00      | 10.888,22     | 5.988,22      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 18.400,00     | 17.636,88     | -763,12       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 459.600,00    | 95.539,99     | -364.060,01   |
| 4570                            | Druckwerke   | 460.700,00    | 610.022,04    | 149.322,04    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 10.000,00     | 231.279,19    | 221.279,19    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 23.300,00     | 20.257,03     | -3.042,97     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 65.594.000,00 | 58.166.953,54 | -7.427.046,46 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 72.544.800,00 | 71.976.776,89 | -568.023,11   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.179.100,00  | 4.052.577,10  | -126.522,90   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.200,00      | 1.076.871,20  | 1.072.671,20  |
| 5105                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.678.500,00  | 1.682.823,97  | 4.323,97      |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.836.200,00  | 1.672.911,59  | -163.288,41   |
| 5201                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.228.700,00  | 1.322.413,83  | 93.713,83     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 4.400,00      | 12.504,02     | 8.104,02      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 4.200,00      | 23.209,09     | 19.009,09     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 58.500,00     | 57.796,54     | -703,46       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 9.200,00      | 4.363,89      | -4.836,11     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.200,00      | 1.525.834,79  | 1.521.634,79  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 177.200,00    | 21.331,00     | -155.869,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.200,00      | 259.821,40    | 255.621,40    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 89.700,00     | 92.326,66     | 2.626,66      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 850.900,00    | 741.798,34    | -109.101,66   |
| 5700                            | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5710                            | Ständige persönliche Dienste   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.792.500,00  | 1.645.713,69  | -146.786,31   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.503.200,00  | 2.301.737,09  | -201.462,91   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.696.700,00  | 3.039.398,68  | 342.698,68    |
| 5825                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.500,00     | 58.815,20     | 18.315,20     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 14.693.500,00 | 16.294.239,07 | 1.600.739,07  |
| 5835                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 218.100,00    | 298.949,96    | 80.849,96     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 752.900,00    | 103.401,30    | -649.498,70   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.200,00      | 750.535,46    | 746.335,46    |
| 5862                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.391,78     | 34.291,78     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.820.500,00  | 1.637.808,04  | -182.691,96   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 796.400,00    | 881.275,18    | 84.875,18     |
| 5872                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5880                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5881                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 81.200,00     | 73.773,33     | -7.426,67     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 245.800,00    | 214.968,00    | -30.832,00    |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                       | 0,00          | 11.752.168,18 | 11.752.168,18 |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                  | 0,00          | 317.705,68    | 317.705,68    |
| 5912                            | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                           | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung        |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                               | 0,00                | 820.000,00          | 820.000,00        |
| 6000                            | Energiebezüge  | 571.700,00          | 669.325,87          | 97.625,87         |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                        | 17.000,00           | 23.850,42           | 6.850,42          |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 615.200,00          | 618.420,85          | 3.220,85          |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                        | 2.469.700,00        | 1.260.509,84        | -1.209.190,16     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.200,00           | 65.190,90           | 14.990,90         |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 39.300,00           | 330.788,03          | 291.488,03        |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 263.400,00          | 3.562,33            | -259.837,67       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00              | 0,00                | -500,00           |
| 6300                            | Postdienste  | 425.000,00          | 439.639,10          | 14.639,10         |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 500,00              | 0,00                | -500,00           |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 983.100,00          | 2.103.311,92        | 1.120.211,92      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 196.100,00          | 203.073,13          | 6.973,13          |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes                   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00          | 440.807,44          | -278.492,56       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 700,00              | 95,00               | -605,00           |
| 6700                            | Versicherungen   | 119.100,00          | 109.486,91          | -9.613,09         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 3.117.200,00        | 3.918.727,33        | 801.527,33        |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und<br>immateriellen Vermögenswerten | 0,00                | 28.206,28           | 28.206,28         |
| 6850                            | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten                               | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                      | 0,00                | 876.189,59          | 876.189,59        |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen                                       | 0,00                | 7.496.000,00        | 7.496.000,00      |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen<br>Vermögen              | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 21.000,00           | 933,33              | -20.066,67        |
| 6930                            | Strafen  | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 7.706.900,00        | 8.915.926,04        | 1.209.026,04      |
| 7050                            | Operating Leasing  | 9.000,00            | 53.042,44           | 44.042,44         |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen<br>und -anlagen         | 128.500,00          | 128.762,08          | 262,08            |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 43.200,00           | 111.058,38          | 67.858,38         |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.400,00           | 785.158,07          | 764.758,07        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 76.000,00           | 36.840,65           | -39.159,35        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                 | 186.400,00          | 105.790,80          | -80.609,20        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 8.443.600,00        | 10.296.012,32       | 1.852.412,32      |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes     | 5.200,00            | 6.442,06            | 1.242,06          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 24.654,03           | 24.654,03         |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                              | 333.000,00          | 343.248,00          | 10.248,00         |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 54.100,00           | 300,29              | -53.799,71        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.964.300,00        | 1.303.124,66        | -661.175,34       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 50.000,00           | 19.367,52           | -30.632,48        |
| <b>021</b>                      | <b>Information und Dokumentation</b>   |                     |                     |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>16.000,00</b>    | <b>100.109,31</b>   | <b>84.109,31</b>  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 100,00              | 240,00              | 140,00            |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für<br>Verwaltungsleistungen                | 15.300,00           | 31.572,00           | 16.272,00         |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 500,00              | 68.297,31           | 67.797,31         |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.011.000,00</b> | <b>1.962.975,31</b> | <b>951.975,31</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300,00              | 769,12              | 469,12            |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00                | 1.886,21            | 1.886,21          |
| 4570                            | Druckwerke   | 22.100,00           | 5.477,14            | -16.622,86        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.500,00            | 49,94               | -2.450,06         |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget              | RA 2021             | Abweichung          |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00                | 17,20               | 17,20               |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 3.000,00            | 5.740,67            | 2.740,67            |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00                | 4.868,51            | 4.868,51            |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00              | 59.700,88           | 59.400,88           |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00                | 21,38               | 21,38               |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 200,00              | 180,00              | -20,00              |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 2.500,00            | 92.189,82           | 89.689,82           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 980.100,00          | 1.502.610,84        | 522.510,84          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                | 288.625,71          | 288.625,71          |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                | 837,89              | 837,89              |
| <b>022</b>                      | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                |                     |                     |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>795.100,00</b>   | <b>1.226.015,81</b> | <b>430.915,81</b>   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial                                     | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter               | 280.000,00          | 0,00                | -280.000,00         |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 4.800,00            | 0,00                | -4.800,00           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00              | 60,00               | -40,00              |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige                                   | 0,00                | 171.204,63          | 171.204,63          |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                              | 510.200,00          | 409.151,18          | -101.048,82         |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                | 339.600,00          | 339.600,00          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>2.416.100,00</b> | <b>4.036.722,41</b> | <b>1.620.622,41</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 4.100,00            | 3.749,93            | -350,07             |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00              | 0,00                | -500,00             |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00                | 560,98              | 560,98              |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00                | 15,98               | 15,98               |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 2.000,00            | 1.154,58            | -845,42             |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.400,00            | 587,11              | -812,89             |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 6.000,00            | 6.261,36            | 261,36              |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 700,00              | 0,00                | -700,00             |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 900,00              | 631,96              | -268,04             |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 170.100,00          | 17.893,48           | -152.206,52         |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 2.500,00            | 1.963,00            | -537,00             |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 43.600,00           | 28.555,75           | -15.044,25          |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00                | 156.429,53          | 156.429,53          |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand   | 100,00              | 290,00              | 190,00              |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 1.000,00            | 18.549,98           | 17.549,98           |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 302.800,00          | 323.210,56          | 20.410,56           |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 145.700,00          | 683.136,98          | 537.436,98          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.262.300,00        | 1.327.849,35        | 65.549,35           |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                | 35.855,69           | 35.855,69           |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 142.600,00          | 294.173,03          | 151.573,03          |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 53.400,00           | 337.269,70          | 283.869,70          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 8.500,00            | 8.500,00            | 0,00                |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 234.100,00          | 414.774,14          | 180.674,14          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 32.300,00           | 375.309,32          | 343.009,32          |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 100,00              | 0,00                | -100,00             |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|
| 023                             | Aufgabenerfüllung durch Dritte  |               |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 284.800,00    | 239.610,00   | -45.190,00  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 284.800,00    | 239.610,00   | -45.190,00  |
| 024                             | Aufgabenerfüllung für Dritte  |               |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 682.300,00    | 551.341,20   | -130.958,80 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 1.002,57     | 1.002,57    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 5.000,00      | 0,00         | -5.000,00   |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                    | 677.300,00    | 550.338,63   | -126.961,37 |
|                                 | Mittelverwendung  | 860.000,00    | 693.726,99   | -166.273,01 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 500,00        | 120,95       | -379,05     |
| 4570                            | Druckwerke  | 15.000,00     | 19.750,86    | 4.750,86    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 533.600,00    | 386.922,67   | -146.677,33 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 60.600,00     | 61.917,76    | 1.317,76    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00        | 828,21       | 728,21      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 174,36       | 74,36       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00          | 2.388,80     | 2.388,80    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 10.200,00     | 12.121,05    | 1.921,05    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 3.900,00      | 2.154,87     | -1.745,13   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 12.700,00     | 11.081,25    | -1.618,75   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 20.700,00     | 14.984,47    | -5.715,53   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 2.400,00      | 2.529,36     | 129,36      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 12.700,00     | 13.381,55    | 681,55      |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 14.800,00     | 10.978,93    | -3.821,07   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 800,00        | 861,22       | 61,22       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 18.000,00     | 13.929,78    | -4.070,22   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 500,00        | 339,00       | -161,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 147,21       | 147,21      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 42.000,00     | 28.040,40    | -13.959,60  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 93.000,00     | 92.030,69    | -969,31     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.000,00      | 2.415,40     | 1.415,40    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 16.900,00     | 16.628,20    | -271,80     |
| 029                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 2.262,00     | 2.262,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 2.262,00     | 2.262,00    |
| 03                              | Bezirkshauptmannschaften  |               |              |             |
| 030                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 10.434.600,00 | 9.934.930,56 | -499.669,44 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 1.732.200,00  | 1.858.119,50 | 125.919,50  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 3.924,64     | 3.924,64    |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 1.014.600,00  | 1.145.896,76 | 131.296,76  |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 821.000,00    | 672.796,87   | -148.203,13 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                                      | 901.200,00    | 907.287,11   | 6.087,11    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 84.044,38    | 84.044,38   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget                | RA 2021               | Abweichung          |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 1.700,00              | 1.568,66              | -131,34             |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 2.689.500,00          | 2.689.434,00          | -66,00              |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 229.600,00            | 179.454,82            | -50.145,18          |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 123.400,00            | 72.482,46             | -50.917,54          |
| 8810                            | Geldstrafen  | 2.921.400,00          | 2.319.921,36          | -601.478,64         |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>107.100.700,00</b> | <b>109.440.551,70</b> | <b>2.339.851,70</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 110.800,00            | 148.228,93            | 37.428,93           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.400,00              | 2.712,94              | -1.687,06           |
| 4090                            | Ersatzteile  | 21.700,00             | 25.676,42             | 3.976,42            |
| 4130                            | Handelswaren   | 1.757.200,00          | 1.861.552,11          | 104.352,11          |
| 4510                            | Brennstoffe  | 500,00                | 0,00                  | -500,00             |
| 4520                            | Treibstoffe  | 172.600,00            | 106.066,84            | -66.533,16          |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 29.100,00             | 20.074,64             | -9.025,36           |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 260.300,00            | 255.021,24            | -5.278,76           |
| 4570                            | Druckwerke   | 2.888.400,00          | 3.729.145,88          | 840.745,88          |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 18.200,00             | 25.475,88             | 7.275,88            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 48.500,00             | 47.239,55             | -1.260,45           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 35.243.600,00         | 31.408.823,89         | -3.834.776,11       |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 39.287.800,00         | 40.535.683,52         | 1.247.883,52        |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.095.400,00          | 1.703.019,33          | -392.380,67         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.900,00              | 876.483,43            | 874.583,43          |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.700,00              | 19.608,08             | 17.908,08           |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 1.900,00              | 3.793,87              | 1.893,87            |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.900,00              | 130,77                | -1.769,23           |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 77.700,00             | 82.911,07             | 5.211,07            |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 900,00                | 105,00                | -795,00             |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.900,00              | 1.615.998,68          | 1.614.098,68        |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 109.400,00            | 4.057,60              | -105.342,40         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00              | 168.175,20            | 166.275,20          |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.800,00              | 3.730,18              | 1.930,18            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 511.300,00            | 483.738,28            | -27.561,72          |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.072.600,00          | 939.799,90            | -132.800,10         |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.405.600,00          | 1.248.573,49          | -157.026,51         |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.529.400,00          | 1.622.336,55          | 92.936,55           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.366.500,00          | 8.810.976,80          | 444.476,80          |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 374.700,00            | 39.490,45             | -335.209,55         |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00              | 381.458,26            | 379.558,26          |
| 5862                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00                  | 163,89                | 163,89              |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 969.900,00            | 868.424,06            | -101.475,94         |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 442.400,00            | 478.316,75            | 35.916,75           |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 133.500,00            | 141.514,18            | 8.014,18            |
| 6000                            | Energiebezüge  | 173.100,00            | 173.000,33            | -99,67              |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00                  | 7.747,49              | 7.747,49            |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 118.100,00            | 155.849,61            | 37.749,61           |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 88.300,00             | 89.704,53             | 1.404,53            |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 13.400,00             | 19.220,80             | 5.820,80            |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 43.600,00             | 18.802,64             | -24.797,36          |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 1.500,00              | 614,28                | -885,72             |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 6300                            | Postdienste   | 2.238.800,00 | 2.441.885,20 | 203.085,20  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 182.600,00   | 206.220,73   | 23.620,73   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 190.200,00   | 301.001,03   | 110.801,03  |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 474.400,00   | 556.903,74   | 82.503,74   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 13.900,00    | 14.491,20    | 591,20      |
| 6700                            | Versicherungen  | 50.600,00    | 61.136,63    | 10.536,63   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 293.300,00   | 377.409,70   | 84.109,70   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00         | 378,01       | 378,01      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | 0,00         | 298.586,98   | 298.586,98  |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6930                            | Strafen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 3.775.900,00 | 3.981.742,63 | 205.842,63  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 29.600,00    | 22.633,74    | -6.966,26   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 61.800,00    | 67.880,97    | 6.080,97    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 900,00       | 300,00       | -600,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 22.200,00    | 17.896,05    | -4.303,95   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.700,00     | 620,38       | -1.079,62   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 84.900,00    | 42.165,64    | -42.734,36  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 767.700,00   | 1.689.356,90 | 921.656,90  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 17.800,00    | 0,00         | -17.800,00  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                           | 100,00       | 47.431,31    | 47.331,31   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 5.300,00     | 585,83       | -4.714,17   |
| 7298                            | Reisegebühren   | 1.503.300,00 | 1.173.386,95 | -329.913,05 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00       | 15.090,74    | 14.990,74   |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte  |              |              |             |
| 040                             | Agrarbehörden   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.700,00     | 2.959,92     | -2.740,08   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 596,40       | 596,40      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 5.000,00     | 1.652,44     | -3.347,56   |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 200,00       | 11,08        | -188,92     |
| 8810                            | Geldstrafen   | 500,00       | 700,00       | 200,00      |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.555.900,00 | 6.001.896,10 | -554.003,90 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 6.100,00     | 4.989,93     | -1.110,07   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.700,00     | 1.096,48     | -603,52     |
| 4520                            | Treibstoffe   | 14.900,00    | 11.423,41    | -3.476,59   |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 400,00       | 625,35       | 225,35      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 7.600,00     | 7.726,28     | 126,28      |
| 4570                            | Druckwerke  | 3.500,00     | 2.823,76     | -676,24     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00       | 839,38       | 139,38      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 3.832.700,00 | 3.618.717,38 | -213.982,62 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 1.247.600,00 | 1.074.028,94 | -173.571,06 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 57.800,00    | 55.291,53    | -2.508,47   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00       | 596,40       | 496,40      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten            | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.700,00     | 1.722,00     | 22,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00       | 3.317,97     | 3.217,97    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                 | 7.400,00     | 3.296,30     | -4.103,70   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 40.600,00    | 38.035,59    | -2.564,41  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 113.000,00   | 105.319,30   | -7.680,70  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 152.700,00   | 141.102,12   | -11.597,88 |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 45.300,00    | 41.687,50    | -3.612,50  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 249.900,00   | 226.835,70   | -23.064,30 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 18.000,00    | 4.939,01     | -13.060,99 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00       | 11.832,97    | 11.732,97  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 105.100,00   | 99.295,39    | -5.804,61  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 15.000,00    | 13.217,99    | -1.782,01  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 6.800,00     | 5.920,00     | -880,00    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 200,00       | 4.059,50     | 3.859,50   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 6.100,00     | 0,00         | -6.100,00  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 23.200,00    | 22.574,64    | -625,36    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 4.100,00     | 2.931,24     | -1.168,76  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00  |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 1.200,00     | 1.162,52     | -37,48     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 100,00       | 20,90        | -79,10     |
| 6300                            | Postdienste   | 28.300,00    | 26.706,48    | -1.593,52  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 6.600,00     | 6.003,36     | -596,64    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 6700                            | Versicherungen  | 4.500,00     | 4.451,10     | -48,90     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 32.600,00    | 16.234,75    | -16.365,25 |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 352.400,00   | 340.751,21   | -11.648,79 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 6.000,00     | 5.901,42     | -98,58     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 23.900,00    | 27.386,79    | 3.486,79   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 300,00       | 101,68       | -198,32    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 129.000,00   | 68.929,83    | -60.070,17 |
| 042                             | Land- und Forstwirtschaftsinspektion (soweit gesondert eingerichtet, ansonsten 050)           |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 248,00       | 248,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 248,00       | 248,00     |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 170.500,00   | 295.620,22   | 125.120,22 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 3.400,00     | 1.214,00     | -2.186,00  |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 40.000,00    | 26.028,00    | -13.972,00 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 120.600,00   | 121.290,54   | 690,54     |
| 8190                            | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00         | 98.295,40    | 98.295,40  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 6.500,00     | 2.786,97     | -3.713,03  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00         | 5,31         | 5,31       |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.236.600,00 | 7.363.862,49 | 127.262,49 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.800,00     | 29.217,82    | 25.417,82  |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 500,00       | 180,03       | -319,97    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.000,00     | 4.503,23     | -3.496,77  |
| 4570                            | Druckwerke   | 12.200,00    | 11.095,91    | -1.104,09  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.600,00     | 3.798,05     | 2.198,05   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 286,60       | 86,60      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 4.417.800,00 | 4.622.753,95 | 204.953,95 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.203.700,00 | 1.159.219,18 | -44.480,82 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.800,00    | 67.667,78    | -1.132,22  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 34,92        | -165,08    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 995,88       | 895,88     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 24.300,00    | 20.856,57    | -3.443,43  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 130.400,00   | 125.651,27   | -4.748,73  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.800,00   | 154.546,95   | 1.746,95   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 48.500,00    | 45.286,85    | -3.213,15  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 263.200,00   | 247.489,16   | -15.710,84 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.800,00    | 11.952,84    | -9.847,16  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.642,29    | 12.542,29  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 115.700,00   | 120.290,54   | 4.590,54   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.200,00    | 15.217,95    | -1.982,05  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 6.429,00     | 129,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00    | 460,40       | -9.539,60  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.700,00     | 2.389,74     | 689,74     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00  |
| 6300                            | Postdienste  | 0,00         | 28.742,33    | 28.742,33  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 2.600,00     | 2.630,59     | 30,59      |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 160.000,00   | 105.547,60   | -54.452,40 |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00     | 75,40        | -1.924,60  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 15.500,00    | 39.237,81    | 23.737,81  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 12.339,34    | 12.339,34  |
| 6950                            | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 0,00         | 1.520,00     | 1.520,00   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 214.300,00   | 209.978,92   | -4.321,08  |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 20.675,83    | 20.675,83  |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 180,00       | -820,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00     | 920,80       | -79,20     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.300,00     | 125,60       | -2.174,40  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 179.000,00   | 179.968,34   | 968,34     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 94.900,00    | 846,50       | -94.053,50 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 22.200,00    | 17.067,02    | -5.132,98  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 30.000,00    | 81.039,50    | 51.039,50  |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |            |
| 052                             | Prüfungstätigkeit  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.785.400,00 | 2.003.877,13 | 218.477,13 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 400,00       | 20,90        | -379,10    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung         |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen                           | 1.700.000,00         | 1.886.625,35         | 186.625,35         |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen   | 85.000,00            | 117.230,88           | 32.230,88          |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>1.984.500,00</b>  | <b>2.281.552,14</b>  | <b>297.052,14</b>  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 13.100,00            | 9.585,41             | -3.514,59          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen             | 2.000,00             | 22,33                | -1.977,67          |
| 4090                            | Ersatzteile  | 13.000,00            | 1.358,30             | -11.641,70         |
| 4130                            | Handelswaren   | 2.000,00             | 380,00               | -1.620,00          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 0,00                 | 202,37               | 202,37             |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00             | 7.204,95             | 1.204,95           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 0,00                 | 7,92                 | 7,92               |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                               | 540.000,00           | 433.303,47           | -106.696,53        |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | 10.000,00            | 2.541,78             | -7.458,22          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | 20.000,00            | 15.350,80            | -4.649,20          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                    | 7.000,00             | 0,00                 | -7.000,00          |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 1.000,00             | 439,50               | -560,50            |
| 6700                            | Versicherungen   | 2.000,00             | 807,90               | -1.192,10          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                      | 0,00                 | 17.196,15            | 17.196,15          |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                       | 95.200,00            | 155.440,81           | 60.240,81          |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                   | 1.800,00             | 798,27               | -1.001,73          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 1.146.500,00         | 1.095.275,41         | -51.224,59         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 121.000,00           | 163.882,94           | 42.882,94          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00                 | 375.770,42           | 375.770,42         |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen              | 500,00               | 0,00                 | -500,00            |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.400,00             | 1.923,41             | -1.476,59          |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                     | 0,00                 | 60,00                | 60,00              |
| <b>059</b>                      | <b>Übrige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |                      |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung</b>        |  | <b>4.540.700,00</b>  | <b>4.637.965,70</b>  | <b>97.265,70</b>   |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen                               | 300,00               | 0,00                 | -300,00            |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen   | 15.000,00            | 2.979,96             | -12.020,04         |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 200,00               | 1.330,34             | 1.130,34           |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 4.500.000,00         | 4.486.849,40         | -13.150,60         |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                         | 25.000,00            | 45.791,37            | 20.791,37          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 0,00                 | 101.014,63           | 101.014,63         |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>26.879.000,00</b> | <b>26.657.560,95</b> | <b>-221.439,05</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 28.900,00            | 28.362,11            | -537,89            |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen             | 15.000,00            | 10.267,71            | -4.732,29          |
| 4090                            | Ersatzteile  | 500,00               | 290,77               | -209,23            |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                   | 200,00               | 2.338,89             | 2.138,89           |
| 4510                            | Brennstoffe  | 200,00               | 728,20               | 528,20             |
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 400,00               | 49,63                | -350,37            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 3.000,00             | 168,95               | -2.831,05          |
| 4570                            | Druckwerke   | 3.800,00             | 18.071,63            | 14.271,63          |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge      | 0,00                 | 3.535,45             | 3.535,45           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 8.200,00             | 21.061,69            | 12.861,69          |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten                                       | 638.100,00           | 604.426,63           | -33.673,37         |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 365.300,00           | 214.958,04           | -150.341,96        |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 298.500,00           | 276.566,20           | -21.933,80         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.600,00      | 5.323,92      | 1.723,92    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.400,00      | 4.965,68      | -2.434,32   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 24.900,00     | 20.061,16     | -4.838,84   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 15.600,00     | 14.785,85     | -814,15     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.100,00     | 16.715,97     | -5.384,03   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 98.400,00     | 88.479,40     | -9.920,60   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.800,00      | 0,00          | -3.800,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 3.184,81      | 2.984,81    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.700,00     | 15.138,84     | 1.438,84    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.300,00      | 5.961,85      | -1.338,15   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00        | 801,00        | 1,00        |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00        | 1.950,29      | 1.750,29    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00        | 5.847,11      | 5.347,11    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 800,00        | 1.420,72      | 620,72      |
| 6300                            | Postdienste  | 1.800,00      | 158,93        | -1.641,07   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 6.100,00      | 0,00          | -6.100,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 4.958,14      | 4.758,14    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00      | 2.550,80      | 1.550,80    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 294,18        | 94,18       |
| 6700                            | Versicherungen   | 1.200,00      | 1.217,50      | 17,50       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 9.600,00      | 4.962,77      | -4.637,23   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 426.600,00    | 426.600,00  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00      | 5.875,58      | 4.675,58    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 300,00        | 0,00          | -300,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 9,00          | -191,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00     | 13.516,51     | -1.483,49   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 308.200,00    | 152.828,37    | -155.371,63 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 158.900,00    | 507.268,69    | 348.368,69  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 71.421,46     | 71.421,46   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 24.100,00     | 8.794,22      | -15.305,78  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 13.000,00     | 13.000,00   |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds   | 43.300,00     | 0,00          | -43.300,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 28.000,00     | 105.463,97    | 77.463,97   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00          | 120.194,13    | 120.194,13  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00          | 4.000,00      | 4.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 188.200,00    | 279.000,00    | 90.800,00   |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 23.100.000,00 | 22.948.993,20 | -151.006,80 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 848.600,00    | 590.901,00    | -257.699,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 580.000,00    | 30.090,00     | -549.910,00 |
| 07                              | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |             |
| 070                             | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.169.600,00  | 839.868,84    | -329.731,16 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 392.900,00    | 271.507,69    | -121.392,31 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 458.400,00     | 419.906,57     | -38.493,43    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 126.400,00     | 0,00           | -126.400,00   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 26.200,00      | 0,00           | -26.200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 7.200,00       | 5.064,00       | -2.136,00     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 12.200,00      | 8.917,64       | -3.282,36     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 14.000,00      | 9.407,82       | -4.592,18     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 13.400,00      | 12.730,02      | -669,98       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 99.000,00      | 83.735,56      | -15.264,44    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 3.700,00       | 1.357,68       | -2.342,32     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00         | 2.458,02       | 2.358,02      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 9.800,00       | 6.184,88       | -3.615,12     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 3.700,00       | 3.639,33       | -60,67        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.500,00       | 1.229,00       | -271,00       |
| 7298                            | Reisegebühren   | 0,00           | 13.730,63      | 13.730,63     |
| 08                              | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                       |                |                |               |
| 080                             | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                       |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 43.280.600,00  | 42.403.776,25  | -876.823,75   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 699.300,00     | 636.400,32     | -62.899,68    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 23.868.800,00  | 23.930.536,63  | 61.736,63     |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 2.100,00       | 716.870,93     | 714.770,93    |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 18.687.300,00  | 16.990.081,58  | -1.697.218,42 |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck               | 23.100,00      | 13.305,33      | -9.794,67     |
|                                 | Mittelverwendung  | 186.994.200,00 | 188.633.169,18 | 1.638.969,18  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46    |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen   | 0,00           | 203.842,62     | 203.842,62    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 2.675,83       | 2.675,83      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 952,32         | 952,32        |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger  | 250.200,00     | 669.693,70     | 419.493,70    |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 141.725.300,00 | 142.520.471,99 | 795.171,99    |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 25.466.700,00  | 25.121.298,57  | -345.401,43   |
| 7604                            | Außerordentliche Versorgungsgenüsse   | 13.898.700,00  | 14.316.377,89  | 417.677,89    |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 5.653.300,00   | 5.682.274,80   | 28.974,80     |
| 09                              | Personalbetreuung   |                |                |               |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 19.800,00      | 1.286,00       | -18.514,00    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| Mittelverwendung                |  | 536.500,00 | 332.633,33 | -203.866,67 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00     | 540,30     | 40,30       |
| 4570                            | Druckwerke   | 400,00     | 4.103,85   | 3.703,85    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 55.000,00  | 18.339,41  | -36.660,59  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 1.755,08   | 1.755,08    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00       | 700,00     | 700,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 123.700,00 | 124.646,98 | 946,98      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 168.000,00 | 47.506,77  | -120.493,23 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 183.900,00 | 135.040,94 | -48.859,06  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.900,00   | 0,00       | -4.900,00   |
| 093                             | Erholungsaktionen  |            |            |             |
| Mittelverwendung                |  | 293.000,00 | 288.280,78 | -4.719,22   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 225.000,00 | 221.374,65 | -3.625,35   |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 1.000,00   | 780,70     | -219,30     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 8.800,00   | 8.673,43   | -126,57     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 45.300,00  | 44.712,48  | -587,52     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00   | 0,00       | -2.200,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 2.140,77   | 2.040,77    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.700,00   | 3.177,22   | 477,22      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 6.800,00   | 6.671,85   | -128,15     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00     | 603,00     | 203,00      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 500,00     | 146,68     | -353,32     |
| 094                             | Gemeinschaftspflege  |            |            |             |
| Mittelverwendung                |  | 896.800,00 | 763.104,73 | -133.695,27 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00 | 297.720,36 | -779,64     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 20.700,00  | 0,00       | -20.700,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.500,00   | 4.469,72   | -30,28      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.200,00  | 12.302,80  | -897,20     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 68.900,00  | 65.583,69  | -3.316,31   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.600,00   | 0,00       | -2.600,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 2.552,76   | 2.452,76    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.400,00   | 3.413,08   | 13,08       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.200,00  | 9.463,73   | -736,27     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00     | 487,00     | -113,00     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 473.700,00 | 367.111,59 | -106.588,41 |
| 095                             | Kranken- und Sterbefürsorge  |            |            |             |
| Mittelverwendung                |  | 579.300,00 | 213.457,75 | -365.842,25 |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 114.300,00 | 66.552,25  | -47.747,75  |
| 5901                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 465.000,00 | 146.905,50 | -318.094,50 |
| 099                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |             |
| Mittelaufbringung               |  | 11.800,00  | 15.299,93  | 3.499,93    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00  | 1.074,00   | -9.326,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget              | RA 2021             | Abweichung         |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                | 6.418,08            | 6.418,08           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00              | 357,85              | 257,85             |
| 8810                            | Geldstrafen   | 1.300,00            | 7.450,00            | 6.150,00           |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>1.597.300,00</b> | <b>1.365.689,91</b> | <b>-231.610,09</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 800,00              | 232,80              | -567,20            |
| 4090                            | Ersatzteile   | 100,00              | 88,67               | -11,33             |
| 4130                            | Handelswaren  | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.500,00            | 341,04              | -1.158,96          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00              | 1.058,60            | 958,60             |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 184.400,00          | 146.381,70          | -38.018,30         |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 245.300,00          | 302.672,05          | 57.372,05          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 0,00                | 149,00              | 149,00             |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 3.900,00            | 0,00                | -3.900,00          |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 4.800,00            | 5.146,14            | 346,14             |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 6.200,00            | 4.712,55            | -1.487,45          |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 8.100,00            | 6.390,78            | -1.709,22          |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 9.700,00            | 11.986,18           | 2.286,18           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 49.500,00           | 62.277,21           | 12.777,21          |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 1.900,00            | 0,00                | -1.900,00          |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00              | 2.541,04            | 2.441,04           |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 5.500,00            | 4.338,79            | -1.161,21          |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 2.900,00            | 2.671,24            | -228,76            |
| 5903                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 549.900,00          | 414.406,60          | -135.493,40        |
| 5904                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 35.200,00           | 26.183,20           | -9.016,80          |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 900,00              | 1.397,00            | 497,00             |
| 6000                            | Energiebezüge   | 12.500,00           | 12.338,34           | -161,66            |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen   | 4.000,00            | 0,00                | -4.000,00          |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 94.600,00           | 71.031,92           | -23.568,08         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 24.500,00           | 15.122,40           | -9.377,60          |
| 6700                            | Versicherungen  | 33.300,00           | 31.734,00           | -1.566,00          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                | 11.751,59           | 11.751,59          |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                | 12.994,25           | 12.994,25          |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand   | 10.900,00           | 371,24              | -10.528,76         |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 6.100,00            | 6.178,26            | 78,26              |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00              | 85,60               | -114,40            |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 35.800,00           | 7.542,70            | -28.257,30         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 257.500,00          | 198.609,80          | -58.890,20         |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 3.200,00            | 4.158,93            | 958,93             |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00            | 796,29              | -203,71            |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| 1                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |              |               |             |
| 16                              | Feuerwehrwesen   |              |               |             |
| 160                             | Feuerwehrinspektorat   |              |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.500,00     | 3.824,28      | -1.675,72   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00       | 648,72        | 548,72      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 20,34         | -79,66      |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.900,00     | 2.281,55      | 381,55      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00          | -200,00     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00       | 231,20        | 31,20       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.500,00     | 0,00          | -1.500,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.500,00     | 642,47        | -857,53     |
| 161                             | Feuerweherschulen  |              |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 674.300,00   | 485.647,51    | -188.652,49 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 58.700,00    | 43.946,29     | -14.753,71  |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 615.600,00   | 441.701,22    | -173.898,78 |
|                                 | Mittelverwendung   | 700.000,00   | 1.245.063,67  | 545.063,67  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 191.900,00   | 152.194,02    | -39.705,98  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 124.500,00   | 81.032,80     | -43.467,20  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 217.300,00   | 142.564,80    | -74.735,20  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00          | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00          | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00          | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 1.103,20      | 1.003,20    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00          | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.500,00     | 0,00          | -2.500,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.300,00     | 3.633,16      | -666,84     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.500,00     | 4.768,19      | -731,81     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.200,00     | 6.132,48      | -2.067,52   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00     | 5.828,89      | -771,11     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 58.700,00    | 46.300,58     | -12.399,42  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00       | 0,00          | -600,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 458,88        | 358,88      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00     | 4.129,38      | -1.370,62   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00     | 1.197,68      | -802,32     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00       | 333,00        | -267,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 69.600,00    | 191.849,91    | 122.249,91  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.600,00     | 536,70        | -1.063,30   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00         | 603.000,00    | 603.000,00  |
| 164                             | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                                     |              |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 9.203.400,00 | 10.076.747,03 | 873.347,03  |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 9.203.400,00 | 10.059.547,66 | 856.147,66  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00         | 17.199,37     | 17.199,37   |
| 17                              | Katastrophendienst   |              |               |             |
| 170                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 97.600,00    | 802.433,41    | 704.833,41  |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00         | 2.421,00      | 2.421,00    |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 3.100,00     | 2.405,36      | -694,64     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.900,00     | 5.186,47      | 3.286,47    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds   | 0,00         | 7.400,00      | 7.400,00     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                      | 92.600,00    | 612.997,20    | 520.397,20   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 172.023,38    | 172.023,38   |
| Mittelverwendung                |   | 3.987.500,00 | 5.738.276,69  | 1.750.776,69 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 47.000,00    | 149.433,82    | 102.433,82   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 4.000,00     | 19.931,14     | 15.931,14    |
| 4130                            | Handelswaren  | 24.000,00    | 23.187,97     | -812,03      |
| 4300                            | Lebensmittel  | 600,00       | 989,49        | 389,49       |
| 4520                            | Treibstoffe   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 2.500,00     | 1.281,08      | -1.218,92    |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.500,00     | 7.386,04      | 886,04       |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 0,00         | 5.297,00      | 5.297,00     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 27.000,00    | 20.460,08     | -6.539,92    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 296.000,00   | 290.267,71    | -5.732,29    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 100.600,00   | 77.467,69     | -23.132,31   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 635.000,00   | 517.865,77    | -117.134,23  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 6300                            | Postdienste   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 44.000,00    | 49.057,67     | 5.057,67     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 32.600,00    | 31.839,50     | -760,50      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00         | 94,50         | 94,50        |
| 6700                            | Versicherungen  | 15.000,00    | 14.973,63     | -26,37       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.796.900,00 | 1.656.193,92  | -140.706,08  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00         | 98.616,18     | 98.616,18    |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 343.000,00   | 398.405,48    | 55.405,48    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 300,00       | 1.345,00      | 1.045,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 81.000,00    | 39.001,90     | -41.998,10   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 291.200,00   | 1.369.397,99  | 1.078.197,99 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 483.633,26    | 483.633,26   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 100,00       | 2.628,58      | 2.528,58     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 105.000,00   | 113.775,90    | 8.775,90     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 8.000,00     | 45.004,40     | 37.004,40    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 10.000,00    | 66.887,74     | 56.887,74    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 115.400,00   | 207.346,93    | 91.946,93    |
| 7800                            | Transfers an das Ausland  | 0,00         | 46.506,32     | 46.506,32    |
| 179                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                      |              |               |              |
| Mittelaufbringung               |   | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 |
| Mittelverwendung                |   | 5.290.000,00 | 10.191.900,74 | 4.901.900,74 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 2.555.881,13  | 2.555.881,13 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 2.000.000,00   | 453.984,01     | -1.546.015,99  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 3.000.000,00   | 5.103.951,88   | 2.103.951,88   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                       | 0,00           | 1.954.427,02   | 1.954.427,02   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 290.000,00     | 123.656,70     | -166.343,30    |
| 18                              | Landesverteidigung  |                |                |                |
| 180                             | Zivilschutz   |                |                |                |
|                                 | Mittelverwendung  | 222.000,00     | 292.000,00     | 70.000,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 222.000,00     | 292.000,00     | 70.000,00      |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |                |                |                |
| 20                              | Gesonderte Verwaltung   |                |                |                |
| 200                             | Schulamt  |                |                |                |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00           | 577.944,10     | 577.944,10     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 12.867,56      | 12.867,56      |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00           | 250,56         | 250,56         |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 6.190,16       | 6.190,16       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00           | 10,00          | 10,00          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 10.158,39      | 10.158,39      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00           | 2.476,89       | 2.476,89       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 547,69         | 547,69         |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00           | 244.611,73     | 244.611,73     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 300.831,12     | 300.831,12     |
| 207                             | Personalvertretung der Landeslehrer   |                |                |                |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.069.500,00   | 3.586.988,39   | 517.488,39     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 66,00          | 66,00          |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.000.000,00   | 54.977,42      | -2.945.022,58  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.000,00       | 469.930,40     | 468.930,40     |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 65.900,00      | 62.014,57      | -3.885,43      |
| 208                             | Pensionen der Landeslehrer  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 414.982.100,00 | 422.614.052,35 | 7.631.952,35   |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 368.882.100,00 | 402.331.022,17 | 33.448.922,17  |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 350.000,00     | 183.991,95     | -166.008,05    |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 45.750.000,00  | 20.099.038,23  | -25.650.961,77 |
|                                 | Mittelverwendung  | 414.982.100,00 | 421.602.375,80 | 6.620.275,80   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 378.982.000,00 | 383.836.272,25 | 4.854.272,25   |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 24.000.000,00  | 24.135.412,23  | 135.412,23     |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 12.000.000,00  | 13.630.691,32  | 1.630.691,32   |
| 21                              | Allgemeinbildender Unterricht   |                |                |                |
| 210                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten   |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 578.926.700,00 | 554.785.861,83 | -24.140.838,17 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 66.570,00      | 66.570,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 576.056.000,00 | 533.815.721,05 | -42.240.278,95 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 2.870.500,00   | 84.647,72      | -2.785.852,28  |
| 8810                            | Geldstrafen   | 100,00         | 500,00         | 400,00         |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen   | 0,00           | 560,00         | 560,00         |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 20.817.863,06  | 20.817.863,06  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Mittelverwendung                |  | 585.036.000,00 | 560.154.780,00 | -24.881.220,00  |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten   | 195.089.400,00 | 77.302.723,15  | -117.786.676,85 |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 256.094.800,00 | 343.688.444,64 | 87.593.644,64   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00           | 1.700,00       | 1.700,00        |
| 5635                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.186.500,00   | 0,00           | -1.186.500,00   |
| 5645                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00           | 8.749.330,62   | 8.749.330,62    |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 6.734.000,00   | 1.664.690,56   | -5.069.309,44   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.711.800,00   | 0,00           | -8.711.800,00   |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00           | 3.767.802,85   | 3.767.802,85    |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600.800,00     | 446.391,86     | -154.408,14     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 57.891,12      | 57.891,12       |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 1.373.531,05   | 1.373.531,05    |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.766.300,00   | 1.151.669,55   | -3.614.630,45   |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.386.800,00   | 0,00           | -1.386.800,00   |
| 5812                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.135.200,00  | 10.520.939,32  | -13.614.260,68  |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.713.800,00   | 3.352.344,25   | -6.361.455,75   |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.255.300,00  | 13.028.631,89  | 2.773.331,89    |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.968.500,00   | 0,00           | -1.968.500,00   |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.773.200,00   | 0,00           | -1.773.200,00   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 51.391.300,00  | 69.834.267,73  | 18.442.967,73   |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00           | 3.782.200,76   | 3.782.200,76    |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00           | 606.436,78     | 606.436,78      |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00           | 2.489.347,31   | 2.489.347,31    |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                       | 0,00           | 427.500,00     | 427.500,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00      | 48.255,90      | 13.255,90       |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00      |
| 6930                            | Strafen  | 5.000,00       | 2.521,00       | -2.479,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 140.500,00     | 0,00           | -140.500,00     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 3.246.172,68   | 3.246.172,68    |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.247.700,00   | 355.217,93     | -2.892.482,07   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 6.165.500,00   | 12.182.358,48  | 6.016.858,48    |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 1.600.000,00   | 1.409.462,21   | -190.537,79     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00           | 664.948,36     | 664.948,36      |
| 213                             | Sonderschulen  |                |                |                 |
| Mittelaufbringung               |  | 20.000,00      | 31.526,45      | 11.526,45       |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 20.000,00      | 31.455,20      | 11.455,20       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00           | 71,25          | 71,25           |
| Mittelverwendung                |  | 1.222.300,00   | 1.207.762,70   | -14.537,30      |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00      | 10.630,28      | 630,28          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00         | 451,64         | 251,64          |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00        | 74,29         | -125,71       |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 3.000,00      | 3.643,99      | 643,99        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00      | 1.074,49      | 74,49         |
| 4570                            | Druckwerke   | 700,00        | 169,42        | -530,58       |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00      | 8.288,29      | 6.288,29      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00      | 3.942,16      | -57,84        |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 614.400,00    | 586.597,88    | -27.802,12    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 88.100,00     | 36.772,40     | -51.327,60    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 23.146,08     | 23.046,08     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 3.775,00      | 3.675,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 11.700,00     | 12.211,60     | 511,60        |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.300,00     | 22.003,14     | -296,86       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 131.800,00    | 127.932,68    | -3.867,32     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00      | 0,00          | -6.600,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 6.919,12      | 6.819,12      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.900,00      | 7.530,46      | 630,46        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00      | 3.205,00      | 5,00          |
| 6000                            | Energiebezüge  | 10.600,00     | 11.304,25     | 704,25        |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00      | 27.456,57     | 22.456,57     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00        | 1.208,71      | 408,71        |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 200,00        | 101,50        | -98,50        |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00        | 189,14        | -10,86        |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00      | 8.443,65      | 5.443,65      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 14,00         | 14,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 18.243,95     | 18.243,95     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 260.000,00    | 255.798,38    | -4.201,62     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 231,12        | 31,12         |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 807,19        | 807,19        |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00     | 8.965,80      | -1.034,20     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00      | 1.570,46      | -1.429,54     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00     | 15.060,06     | -4.939,94     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 219                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00          |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                |               |               |               |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 31.659.000,00 | 30.304.208,81 | -1.354.791,19 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                      | 0,00          | 66,67         | 66,67         |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00          | 34.183,34     | 34.183,34     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2021              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                  | 2.000,00             | 3.297,10             | 1.297,10            |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 3.000,00             | 12.830,75            | 9.830,75            |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 30.000,00            | 38.119,59            | 8.119,59            |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                 | 3.223,56             | 3.223,56            |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 54.500,00            | 2.560,40             | -51.939,60          |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 550.000,00           | 587.661,65           | 37.661,65           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 284.900,00           | 77.385,45            | -207.514,55         |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 6.500,00             | 2.458,79             | -4.041,21           |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 26.522.500,00        | 25.479.822,67        | -1.042.677,33       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 250.000,00           | 18.417,80            | -231.582,20         |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige   | 440.000,00           | 494.500,91           | 54.500,91           |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 3.430.600,00         | 3.439.650,37         | 9.050,37            |
| 8630                            | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 85.000,00            | 45.723,36            | -39.276,64          |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00                 | 64.306,40            | 64.306,40           |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>72.775.500,00</b> | <b>75.007.975,60</b> | <b>2.232.475,60</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 482.300,00           | 641.838,13           | 159.538,13          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 3.000,00             | 707.588,91           | 704.588,91          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 57.100,00            | 40.118,18            | -16.981,82          |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00                 | 1.395,41             | 1.395,41            |
| 4520                            | Treibstoffe   | 0,00                 | 2.303,76             | 2.303,76            |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00                 | 58.597,23            | 58.597,23           |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00                 | 1.230,43             | 1.230,43            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 17.400,00            | 20.455,38            | 3.055,38            |
| 4570                            | Druckwerke  | 28.700,00            | 20.522,71            | -8.177,29           |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 0,00                 | 26.936,33            | 26.936,33           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 166.300,00           | 86.078,58            | -80.221,42          |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 299.400,00           | 225.527,76           | -73.872,24          |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 11.314.000,00        | 7.140.509,04         | -4.173.490,96       |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.119.600,00         | 1.166.093,69         | 46.493,69           |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.547.300,00         | 1.092.353,32         | -454.946,68         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00               | 68.467,30            | 68.367,30           |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 25.759.500,00        | 28.277.378,08        | 2.517.878,08        |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                              | 100,00               | 3.223,56             | 3.123,56            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 0,00                 | 104,76               | 104,76              |
| 5635                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 255.000,00           | 0,00                 | -255.000,00         |
| 5645                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00               | 3.041,64             | 2.941,64            |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                 | 5.866.460,16         | 5.866.460,16        |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 5.690.200,00         | 229.036,00           | -5.461.164,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 205.000,00           | 0,00                 | -205.000,00         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00               | 6.753,00             | 6.653,00            |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00                 | 115.919,08           | 115.919,08          |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 2.300,00             | 1.800,00             | -500,00             |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 18.600,00            | 16.731,80            | -1.868,20           |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren  | 0,00                 | 246.645,03           | 246.645,03          |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                    | 8.600,00             | 8.517,06             | -82,94              |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 356.900,00    | 164.547,95    | -192.352,05   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 13.100,00     | 9.838,84      | -3.261,16     |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 90.500,00     | 0,00          | -90.500,00    |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 500.000,00    | 307.528,50    | -192.471,50   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 83.000,00     | 80.819,80     | -2.180,20     |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.151.000,00  | 1.220.452,99  | 69.452,99     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 498.800,00    | 460.724,56    | -38.075,44    |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 216.000,00    | 0,00          | -216.000,00   |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.000,00    | 0,00          | -185.000,00   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 5.571.000,00  | 6.392.700,10  | 821.700,10    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00     | 0,00          | -13.100,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 14.619,30     | 14.519,30     |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 353.437,73    | 353.437,73    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00      | 6.739,33      | -2.160,67     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.900,00     | 20.409,63     | -490,37       |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 64.996,00     | 64.996,00     |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 244.484,04    | 244.484,04    |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.800,00      | 5.607,00      | -193,00       |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                                       | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 6000                            | Energiebezüge  | 11.000,00     | 1.920,32      | -9.079,68     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 643,00        | 643,00        |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 605.200,00    | 758.597,82    | 153.397,82    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 150.400,00    | 81.742,66     | -68.657,34    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 3.918,69      | 3.918,69      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 55.000,00     | 85.701,82     | 30.701,82     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 5.500,00      | 6.002,84      | 502,84        |
| 6300                            | Postdienste  | 42.000,00     | 69.207,29     | 27.207,29     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 49.000,00     | 0,00          | -49.000,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 47.888,31     | 47.888,31     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.200,00      | 1.970,30      | -3.229,70     |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 62,00         | 62,00         |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 177,50        | 177,50        |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.200,00      | 6.714,93      | 1.514,93      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 2.054.071,18  | 2.054.071,18  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 29.043,42     | 29.043,42     |
| 6930                            | Strafen  | 0,00          | 56,00         | 56,00         |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 12.479.700,00 | 11.037.995,28 | -1.441.704,72 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7.893,81      | 7.893,81      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 107.300,00    | 217.698,98    | 110.398,98    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 45,00         | 45,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.200,00      | 2.695,11      | -504,89       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.043.700,00  | 4.061.941,91  | 2.018.241,91  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 694.400,00    | 144,11        | -694.255,89   |
| 7298                            | Reisegebühren   | 229.700,00    | 18.167,92     | -211.532,08   |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige   | 347.300,00    | 372.725,50    | 25.425,50     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 250.000,00    | 18.417,80     | -231.582,20   |
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 13.546.300,00 | 13.786.717,99 | 240.417,99    |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                             | 0,00          | 2.300,00      | 2.300,00      |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00          | 384,30        | 384,30        |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                                       | 2.500,00      | 572,09        | -1.927,91     |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                  | 1.000,00      | 150,00        | -850,00       |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 3.000,00      | 1.083,33      | -1.916,67     |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 15.000,00     | 4.728,62      | -10.271,38    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 12.026,90     | 12.026,90     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 3.200.000,00  | 2.583.830,64  | -616.169,36   |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 50.000,00     | 190,64        | -49.809,36    |
| 8149                            | Nachträglich empfangene Rabatte und sonstige Berichtigungen                                 | 0,00          | 188,32        | 188,32        |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 110.000,00    | 79.033,48     | -30.966,52    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 700.800,00    | 147.627,01    | -553.172,99   |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 12.000,00     | 7.075,80      | -4.924,20     |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                | 85.000,00     | 71.842,06     | -13.157,94    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00     | 42.104,50     | 32.104,50     |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 17.000,00     | 4.283,76      | -12.716,24    |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 8.800.000,00  | 9.780.000,00  | 980.000,00    |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige   | 300.000,00    | 219.914,10    | -80.085,90    |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 235.000,00    | 202.938,67    | -32.061,33    |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 5.000,00      | 618.667,15    | 613.667,15    |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00          | 7.776,62      | 7.776,62      |
|                                 | Mittelverwendung  | 49.024.600,00 | 50.680.951,34 | 1.656.351,34  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 400.000,00    | 377.269,73    | -22.730,27    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 90.000,00     | 133.946,55    | 43.946,55     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 82.000,00     | 50.207,75     | -31.792,25    |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00          | 1.363,81      | 1.363,81      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 35.000,00     | 36.979,80     | 1.979,80      |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile   | 0,00          | 3.270,67      | 3.270,67      |
| 4300                            | Lebensmittel  | 1.230.000,00  | 904.080,14    | -325.919,86   |
| 4310                            | Futtermittel  | 3.500,00      | 8.127,60      | 4.627,60      |
| 4510                            | Brennstoffe   | 38.000,00     | 43.282,56     | 5.282,56      |
| 4520                            | Treibstoffe   | 70.000,00     | 71.712,73     | 1.712,73      |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 1.000,00      | 3.616,89      | 2.616,89      |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 130.000,00    | 140.701,19    | 10.701,19     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 15.000,00     | 10.953,95     | -4.046,05     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 47.000,00     | 44.123,63     | -2.876,37     |
| 4570                            | Druckwerke  | 51.000,00     | 34.996,10     | -16.003,90    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 7.500,00      | 95.623,11     | 88.123,11     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200.000,00    | 129.983,69    | -70.016,31    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 750.500,00    | 539.879,20    | -210.620,80   |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 5.100.000,00  | 3.680.005,86  | -1.419.994,14 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.702.100,00  | 1.703.260,35  | 1.160,35      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.026.200,00  | 4.445.485,85  | -580.714,15  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 150.409,53    | 150.309,53   |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 15.641.500,00 | 16.752.302,76 | 1.110.802,76 |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 33.500,00     | 44.309,35     | 10.809,35    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 4.185,24      | 4.085,24     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 7.841,66      | 7.741,66     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00        | 799,82        | 499,82       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 30.000,00     | 24.961,31     | -5.038,69    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 23.900,84     | 23.800,84    |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 1.310.000,00  | 954.379,08    | -355.620,92  |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 143.079,37    | 143.079,37   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 22.600,00     | 0,00          | -22.600,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.084,00     | 23.984,00    |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300.000,00    | 410.579,04    | 110.579,04   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 24,20         | -75,80       |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 30.000,00     | 38.766,05     | 8.766,05     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 64.700,00     | 58.809,00     | -5.891,00    |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren   | 140.000,00    | 264.614,41    | 124.614,41   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 19.100,00     | 12.929,93     | -6.170,07    |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.000,00    | 68.163,01     | -51.836,99   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.600,00     | 20.856,99     | -7.743,01    |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200.000,00    | 153.792,50    | -46.207,50   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 228.100,00    | 217.636,64    | -10.463,36   |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 700.000,00    | 638.124,60    | -61.875,40   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.349.500,00  | 1.260.352,49  | -89.147,51   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.220.000,00  | 3.291.501,35  | 71.501,35    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.700,00     | 0,00          | -44.700,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 42.995,06     | 42.895,06    |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00     | 114.067,96    | 44.067,96    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00     | 15.448,35     | -5.951,65    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 75.300,00     | 71.639,89     | -3.660,11    |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00     | 29.512,75     | -30.487,25   |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 110.000,00    | 122.924,09    | 12.924,09    |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 14.300,00     | 11.586,57     | -2.713,43    |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 700.000,00    | 38.809,34     | -661.190,66  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 134.900,00    | 17.816,00     | -117.084,00  |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.450.000,00  | 1.479.529,65  | 29.529,65    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 10.000,00     | 8.819,01      | -1.180,99    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 150.000,00    | 240.688,23    | 90.688,23    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 50.000,00     | 21.754,43     | -28.245,57   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.000,00     | 49.158,08     | -841,92      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 85.000,00     | 87.676,02     | 2.676,02     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00          | 664,11        | 664,11       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 14.000,00     | 20.815,27     | 6.815,27     |
| 6300                            | Postdienste  | 27.000,00     | 21.858,12     | -5.141,88    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 0,00         | 52,32        | 52,32         |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 81.000,00    | 85.529,99    | 4.529,99      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.600,00     | 3.645,60     | 1.045,60      |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00         | 35,00        | 35,00         |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.700,00     | 3.145,76     | 445,76        |
| 6700                            | Versicherungen   | 40.000,00    | 22.518,50    | -17.481,50    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 26.000,00    | 902.219,55   | 876.219,55    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00         | 11.041,72    | 11.041,72     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                                 | 0,00         | 818,70       | 818,70        |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 4.703.000,00 | 4.899.906,99 | 196.906,99    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 210.000,00   | 226.554,09   | 16.554,09     |
| 7130                            | Interessentenbeiträge  | 0,00         | 127,00       | 127,00        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 46.000,00    | 59.759,24    | 13.759,24     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 40.000,00    | 61.873,93    | 21.873,93     |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.500,00     | 4.400,80     | -99,20        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 33.100,00    | 65.281,20    | 32.181,20     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.720.000,00 | 1.492.371,87 | -227.628,13   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 100.000,00   | 103.843,88   | 3.843,88      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 2.951.066,01 | 2.951.066,01  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 5.200,00     | 945,93       | -4.254,07     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 230.300,00   | 45.066,74    | -185.233,26   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00     | 1.201,76     | -3.798,24     |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige  | 290.000,00   | 316.507,50   | 26.507,50     |
| 222                             | Berufsbildende höhere Schulen  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.700.000,00 | 0,00         | -2.700.000,00 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.700.000,00 | 0,00         | -2.700.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.700.000,00 | 0,00         | -2.700.000,00 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 2.700.000,00 | 0,00         | -2.700.000,00 |
| 228                             | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 40.800,00    | 40.800,00    | 0,00          |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.800,00    | 40.800,00    | 0,00          |
| 229                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.311.700,00 | 20.600,00    | -2.291.100,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 2.288.100,00 | 0,00         | -2.288.100,00 |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 23.600,00    | 20.600,00    | -3.000,00     |
| 23                              | Förderung des Unterrichts  |              |              |               |
| 230                             | Förderung des Schulbetriebs  |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 131.500,00   | 88,19        | -131.411,81   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00     |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 2.500,00     | 88,19        | -2.411,81     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.000,00    | 0,00         | -42.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 77.000,00    | 0,00         | -77.000,00    |
| 231                             | Förderung der Lehrerschaft   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 65.000,00    | 15.363,06    | -49.636,94    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 0,00           | 600,00         | 600,00        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 8.000,00       | 4.543,48       | -3.456,52     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 55.000,00      | 10.219,58      | -44.780,42    |
| 24                              | Vorschulische Erziehung   |                |                |               |
| 240                             | Kindergärten  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 18.253.400,00  | 24.308.399,59  | 6.054.999,59  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 19.939,22      | 19.939,22     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.115.000,00   | 375.871,85     | -2.739.128,15 |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 6.090.900,00   | 15.381.338,52  | 9.290.438,52  |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 9.047.500,00   | 0,00           | -9.047.500,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 8.531.250,00   | 8.531.250,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 131.089.000,00 | 143.742.784,42 | 12.653.784,42 |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.600,00       | 45,36          | -2.554,64     |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00           | 1.137,60       | 1.137,60      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 935,33         | 935,33        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 8.900,00       | 8.900,00      |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 19.939,22      | 19.939,22     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 35.000,00      | 132,70         | -34.867,30    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 10.485.448,39  | 10.485.448,39 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 413,43         | 413,43        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 70.906.900,00  | 78.963.692,95  | 8.056.792,95  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 2.014.300,00   | 655.540,00     | -1.358.760,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 54.261.900,00  | 52.142.219,29  | -2.119.680,71 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.424.000,00   | 772.120,02     | -651.879,98   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 2.414.200,00   | 674.947,29     | -1.739.252,71 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                       | 30.100,00      | 17.312,84      | -12.787,16    |
| 241                             | Förderung der Kindergärtner/innen   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.279.700,00   | 4.796.347,88   | 1.516.647,88  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 9.561,40       | 9.561,40      |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 3.279.700,00   | 3.036.786,48   | -242.913,52   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 1.750.000,00   | 1.750.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.699.500,00   | 3.645.791,00   | -53.709,00    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00           | 393,56         | 393,56        |
| 4570                            | Druckwerke  | 8.000,00       | 6.700,30       | -1.299,70     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 58.021,38      | 58.021,38     |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 1.200,00       | 1.200,00      |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand   | 28.000,00      | 1.580,60       | -26.419,40    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 7,50           | 7,50          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 101.100,00     | 86.963,45      | -14.136,55    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 200.000,00     | 166.785,65     | -33.214,35    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00           | 1.365,50       | 1.365,50      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 970.478,39     | 970.478,39    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 11.000,00      | 0,00           | -11.000,00    |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 1.200.000,00   | 1.688.475,53   | 488.475,53    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.107.400,00   | 0,00           | -1.107.400,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.040.000,00   | 663.819,14     | -376.180,86   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 25                              | Außerschulische Jugenderziehung   |               |               |               |
| 251                             | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.484.600,00  | 1.995.402,80  | -489.197,20   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 30.000,00     | 1.189.540,42  | 1.159.540,42  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.577.300,00  | 3.085,23      | -1.574.214,77 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 238,10        | 238,10        |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 10.000,00     | 19.065,73     | 9.065,73      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00          | 795,27        | 795,27        |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 837.300,00    | 708.568,93    | -128.731,07   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 20.000,00     | 73.775,61     | 53.775,61     |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 10.000,00     | 333,51        | -9.666,49     |
|                                 | Mittelverwendung  | 12.683.900,00 | 10.211.459,27 | -2.472.440,73 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 67.800,00     | 44.390,56     | -23.409,44    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 11.000,00     | 7.099,96      | -3.900,04     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 2.000,00      | 1.790,11      | -209,89       |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00          | 1.076,11      | 1.076,11      |
| 4300                            | Lebensmittel  | 460.000,00    | 295.082,40    | -164.917,60   |
| 4510                            | Brennstoffe   | 45.000,00     | 20,17         | -44.979,83    |
| 4520                            | Treibstoffe   | 3.000,00      | 1.117,03      | -1.882,97     |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 31.000,00     | 28.969,88     | -2.030,12     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00          | 637,51        | 637,51        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 2.500,00      | 4.743,32      | 2.243,32      |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.800,00      | 4.020,77      | -2.779,23     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 22.760,17     | 22.760,17     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 37.000,00     | 18.398,34     | -18.601,66    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 1.090.300,00  | 640.461,52    | -449.838,48   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 911.900,00    | 1.300.245,60  | 388.345,60    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.359.300,00  | 1.109.995,26  | -249.304,74   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 200,00        | 33.215,79     | 33.015,79     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 200,00        | 138,14        | -61,86        |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 16.000,00     | 1.680,60      | -14.319,40    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 32.000,00     | 22.620,27     | -9.379,73     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 28.700,00     | 17.045,44     | -11.654,56    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 42.700,00     | 24.591,39     | -18.108,61    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 99.900,00     | 91.382,78     | -8.517,22     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 556.100,00    | 493.317,60    | -62.782,40    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 22.300,00     | 0,00          | -22.300,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 200,00        | 21.770,06     | 21.570,06     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 29.500,00     | 17.652,35     | -11.847,65    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 30.000,00     | 27.880,16     | -2.119,84     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 6.300,00      | 4.775,82      | -1.524,18     |
| 6000                            | Energiebezüge   | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen   | 8.000,00      | 9.619,27      | 1.619,27      |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget              | RA 2021             | Abweichung        |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 144.000,00          | 13.321,28           | -130.678,72       |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 3.000,00            | 4.060,66            | 1.060,66          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 27.000,00           | 35.969,66           | 8.969,66          |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 0,00                | 8,09                | 8,09              |
| 6300                            | Postdienste   | 5.000,00            | 946,03              | -4.053,97         |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 18.000,00           | 0,00                | -18.000,00        |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00                | 9.759,22            | 9.759,22          |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00                | 1.419,25            | 1.419,25          |
| 6700                            | Versicherungen  | 4.000,00            | 6.721,72            | 2.721,72          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 4.700,00            | 79.947,61           | 75.247,61         |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00                | 10.677,12           | 10.677,12         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.545.000,00        | 1.272.898,30        | -272.101,70       |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 4.000,00            | 0,00                | -4.000,00         |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00                | 2.616,56            | 2.616,56          |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 400,00              | 645,21              | 245,21            |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 300,00              | 0,00                | -300,00           |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 220.500,00          | 99.062,86           | -121.437,14       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 10.800,00           | 161,07              | -10.638,93        |
| 7298                            | Reisegebühren   | 4.800,00            | 996,35              | -3.803,65         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern  | 4.538.300,00        | 2.641.715,90        | -1.896.584,10     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 1.200.000,00        | 1.753.034,00        | 553.034,00        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 31.000,00           | 31.000,00           | 0,00              |
| <b>259</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |                     |                     |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>7.000,00</b>     | <b>5.240,88</b>     | <b>-1.759,12</b>  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 6.000,00            | 5.240,88            | -759,12           |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>8.733.100,00</b> | <b>9.256.240,54</b> | <b>523.140,54</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 4.500,00            | 9.106,43            | 4.606,43          |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00              | 0,00                | -500,00           |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 5.400,00            | 267,18              | -5.132,82         |
| 4570                            | Druckwerke  | 9.000,00            | 17.565,06           | 8.565,06          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00              | 28,08               | -671,92           |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn   | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00         |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 9.000,00            | 396,00              | -8.604,00         |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00                | 171,00              | 171,00            |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00                | 19,00               | 19,00             |
| 6700                            | Versicherungen  | 35.000,00           | 30.350,00           | -4.650,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                | 340,92              | 340,92            |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 333.500,00          | 326.208,68          | -7.291,32         |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00                | 280,20              | 280,20            |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 51.400,00           | 36.201,07           | -15.198,93        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 300,00              | 45,00               | -255,00           |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 149.500,00          | 82.227,20           | -67.272,80        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.419.800,00        | 2.032.773,72        | -387.026,28       |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 5.711.000,00        | 6.720.261,00        | 1.009.261,00      |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 300,00              | 0,00                | -300,00           |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 26                              | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |              |              |             |
| 260                             | Landessportorganisation  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 86.500,00    | 126.334,17   | 39.834,17   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00         | 6.900,00     | 6.900,00    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00         | 22,73        | 22,73       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 25,87        | -474,13     |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 95,81        | -104,19     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 35.520,00    | 35.320,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 39.000,00    | 21,00        | -38.979,00  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 93,60        | -106,40     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.200,00     | 5.850,00     | -350,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00     | 34.705,16    | 29.705,16   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 32.300,00    | 43.100,00    | 10.800,00   |
| 261                             | Sportausbildungsstätten  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 397.600,00   | 390.387,50   | -7.212,50   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 800,00       | 1.412,40     | 612,40      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 396.800,00   | 388.975,10   | -7.824,90   |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.046.200,00 | 2.509.701,57 | 463.501,57  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 399.000,00   | 159.308,12   | -239.691,88 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 91.743,01    | 91.643,01   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 51.254,35    | 51.154,35   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 14.209,18    | 14.109,18   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 100,00       | 3.630,35     | 3.530,35    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 100,00       | 4.783,02     | 4.683,02    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 100,00       | 6.014,73     | 5.914,73    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 100,00       | 4.057,20     | 3.957,20    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100,00       | 32.656,99    | 32.556,99   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 40,91        | -59,09      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 4.114,96     | 4.014,96    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 1.968,40     | 1.868,40    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00         | 8.992,49     | 8.992,49    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00       | 450,00       | 350,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.325.300,00 | 1.552.400,00 | 227.100,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00         | 258.453,75   | 258.453,75  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 320.000,00   | 315.624,11   | -4.375,89   |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 269                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 547.821,42   | 547.621,42   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 254.655,88   | 254.455,88   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 293.165,54   | 293.165,54   |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.495.100,00 | 7.921.018,79 | 2.425.918,79 |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 53.000,00    | 13.889,29    | -39.110,71   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 944.070,51   | 944.070,51   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 125.000,00   | 0,00         | -125.000,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00         | 46.629,21    | 46.629,21    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 1.366.505,00 | 1.366.505,00 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 132.000,00   | 0,00         | -132.000,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 4.231.000,00 | 4.888.854,78 | 657.854,78   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00       | 121.250,00   | 121.050,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 953.900,00   | 467.820,00   | -486.080,00  |
| 27                              | Erwachsenenbildung   |              |              |              |
| 271                             | Volksbildungswerke   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 34.500,00    | 26.169,56    | -8.330,44    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 23.000,00    | 5.174,03     | -17.825,97   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 20.995,53    | 20.995,53    |
| 272                             | Volksbildungsheime   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.111.400,00 | 1.739.657,91 | -371.742,09  |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 4.886,88     | 4.886,88     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 484.500,00   | 255.754,81   | -228.745,19  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 4.500,00     | 2.857,75     | -1.642,25    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 487.700,00   | 423.269,17   | -64.430,83   |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 7.000,00     | 6.194,36     | -805,64      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 1.019.200,00 | 925.311,94   | -93.888,06   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 700,00       | 1.629,50     | 929,50       |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck              | 7.500,00     | 10.569,56    | 3.069,56     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 98.800,00    | 109.183,94   | 10.383,94    |
|                                 | Mittelverwendung   | 4.987.700,00 | 4.275.900,94 | -711.799,06  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.200,00    | 39.670,41    | 5.470,41     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 22.000,00    | 13.726,73    | -8.273,27    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 2.000,00     | 4.017,88     | 2.017,88     |
| 4130                            | Handelswaren   | 500,00       | 1.235,70     | 735,70       |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 500,00       | 1.940,88     | 1.440,88     |
| 4300                            | Lebensmittel   | 80.000,00    | 49.904,38    | -30.095,62   |
| 4520                            | Treibstoffe  | 3.000,00     | 176,58       | -2.823,42    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 10.000,00    | 12.275,07    | 2.275,07     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00   | 278,26     | -721,74    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.500,00   | 1.268,58   | -231,42    |
| 4570                            | Druckwerke   | 25.000,00  | 23.960,11  | -1.039,89  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00       | 3.490,92   | 3.490,92   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.000,00  | 5.774,08   | -7.225,92  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 564.900,00 | 537.496,75 | -27.403,25 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 524.500,00 | 559.346,91 | 34.846,91  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 803.800,00 | 761.364,37 | -42.435,63 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 24.462,00  | 24.262,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 4.886,88   | 4.686,88   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00     | 61,08      | -138,92    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00       | 4.208,76   | 4.208,76   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 7.365,41   | 7.165,41   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.500,00   | 0,00       | -8.500,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 3.286,60   | 3.086,60   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 15.400,00  | 15.519,62  | 119,62     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 22.200,00  | 15.701,19  | -6.498,81  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.200,00  | 19.933,25  | -266,75    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 47.300,00  | 45.725,14  | -1.574,86  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 267.100,00 | 266.287,33 | -812,67    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.800,00   | 0,00       | -8.800,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 9.366,08   | 9.166,08   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 16.700,00  | 16.109,50  | -590,50    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.200,00  | 13.495,73  | 295,73     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 30.300,00  | 54.185,33  | 23.885,33  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00   | 2.876,00   | -524,00    |
| 6000                            | Energiebezüge  | 78.000,00  | 64.691,17  | -13.308,83 |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.000,00  | 6.854,45   | -5.145,55  |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00  | 44.699,08  | 18.699,08  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00   | 3.356,89   | 1.356,89   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00   | 992,27     | -1.007,73  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.000,00  | 22.469,70  | -6.530,30  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6300                            | Postdienste  | 11.000,00  | 7.473,86   | -3.526,14  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00   | 4.234,56   | -765,44    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00   | 1.119,53   | -280,47    |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.000,00   | 3.067,45   | -932,55    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 41.300,35  | 41.300,35  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 371.200,00 | 354.328,08 | -16.871,92 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 6.000,00   | 5.168,12   | -831,88    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00   | 3.250,32   | 1.250,32   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00     | 297,00     | -203,00    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 56.100,00  | 27.777,60  | -28.322,40 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 172.100,00 | 89.230,31  | -82.869,69 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00       | 6.178,43   | 6.178,43   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.200,00     | 7.158,60     | 4.958,60    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00 | 1.062.855,66 | -602.144,34 |
| 279                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
|                                 | Mittelverwendung   | 4.116.800,00 | 3.678.634,44 | -438.165,56 |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 1.451,76     | 451,76      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00         | 544,24       | 544,24      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 9.750,00     | 9.750,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 500,00       | 25,09        | -474,91     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 1.800,00     | 1.800,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 130.000,00   | 84.200,67    | -45.799,33  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 21.251,42    | 21.251,42   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 140.000,00   | 90.950,00    | -49.050,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.845.300,00 | 3.468.661,26 | -376.638,74 |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |              |              |             |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 891.600,00   | 853.354,91   | -38.245,09  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.200,00     | 1.333,20     | 133,20      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 890.400,00   | 852.021,71   | -38.378,29  |
|                                 | Mittelverwendung   | 902.800,00   | 916.714,20   | 13.914,20   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 292.900,00   | 286.256,92   | -6.643,08   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 432.500,00   | 385.594,15   | -46.905,85  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 54.120,60    | 54.020,60   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 17.061,70    | 16.961,70   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00     | 3.370,00     | 370,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.300,00     | 5.239,28     | -60,72      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.300,00    | 6.489,12     | -3.810,88   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00     | 9.525,55     | -274,45     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.800,00    | 13.852,13    | -947,87     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 101.900,00   | 89.826,23    | -12.073,77  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 410,70       | 310,70      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00     | 7.381,88     | 281,88      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.700,00    | 19.356,97    | -1.343,03   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00       | 714,00       | -86,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 16.105,69    | 16.105,69   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.600,00     | 1.409,28     | -1.190,72   |
| 283                             | Wissenschaftliche Archive  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 54.500,00    | 35.739,13    | -18.760,87  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 27.500,00    | 25.047,06    | -2.452,94   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 170,40       | 170,40      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung         |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 16.000,00           | 5.669,19            | -10.330,81         |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 6.000,00            | 2.133,38            | -3.866,62          |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 4.000,00            | 1.250,00            | -2.750,00          |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00            | 1.469,10            | 469,10             |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>2.543.000,00</b> | <b>2.290.941,70</b> | <b>-252.058,30</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00            | 10.661,36           | 9.161,36           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00           | 17.254,42           | 1.054,42           |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 1.900,00            | 33,11               | -1.866,89          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00              | 665,47              | -34,53             |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00            | 2.879,03            | -3.120,97          |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 1.292,37            | 1.292,37           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.700,00            | 11.661,60           | 7.961,60           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 939.000,00          | 719.314,22          | -219.685,78        |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 968.400,00          | 1.002.006,18        | 33.606,18          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 80.200,00           | 79.822,07           | -377,93            |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 24.100,00           | 16.347,01           | -7.752,99          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 170,40              | 70,40              |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00                | 144,92              | 144,92             |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 141,44              | 41,44              |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 12.800,00           | 11.220,94           | -1.579,06          |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.600,00           | 23.698,01           | -2.901,99          |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.800,00           | 28.413,58           | -9.386,42          |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.300,00           | 42.561,88           | 2.261,88           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.000,00          | 215.759,22          | 7.759,22           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.300,00           | 0,00                | -11.300,00         |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 12.233,17           | 12.133,17          |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.500,00           | 21.491,78           | -6.008,22          |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.800,00           | 13.775,63           | -24,37             |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00            | 3.140,00            | -260,00            |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00            | 4.189,33            | 589,33             |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00              | 478,79              | 378,79             |
| 6300                            | Postdienste  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 100,00              | 119,88              | 19,88              |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 30.000,00           | 11.178,18           | -18.821,82         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00           | 9.878,20            | -1.121,80          |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00              | 879,23              | 379,23             |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00            | 5.000,00            | -4.000,00          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 59.000,00           | 23.625,11           | -35.374,89         |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 600,00              | 14,68               | -585,32            |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.000,00            | 890,30              | -2.109,70          |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 2.000,00            | 0,19                | -1.999,81          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 284                             | Wissenschaftliche Bibliotheken   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 12.100,00    | 15.255,48    | 3.155,48    |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 300,00       | 1.041,44     | 741,44      |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 0,00         | 218,48       | 218,48      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00    | 13.622,70    | 3.122,70    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.100,00     | 372,86       | -727,14     |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.252.000,00 | 2.966.999,05 | -285.000,95 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00     | 8.035,99     | 4.035,99    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.000,00     | 4.867,31     | 867,31      |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00         | 1.169,90     | 1.169,90    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 200,00       | 143,12       | -56,88      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 537,53       | -362,47     |
| 4570                            | Druckwerke   | 313.800,00   | 243.807,35   | -69.992,65  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 577,78       | 377,78      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 1.708,76     | -2.291,24   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 783.000,00   | 674.991,86   | -108.008,14 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.004.000,00 | 915.015,31   | -88.984,69  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 20.132,78    | 20.032,78   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 5.081,40     | 4.981,40    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 8.300,00     | 7.558,20     | -741,80     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.100,00    | 16.863,77    | -4.236,23   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.700,00    | 29.185,20    | -4.514,80   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.000,00    | 28.319,80    | -2.680,20   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 196.800,00   | 180.386,62   | -16.413,38  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 0,00         | -9.500,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 9.875,03     | 9.775,03    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.100,00    | 19.999,33    | -3.100,67   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.600,00    | 11.693,21    | 93,21       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 50.200,00    | 45.039,86    | -5.160,14   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.200,00     | 2.007,00     | -193,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00       | 4.735,54     | 4.335,54    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 13.814,10    | -1.185,90   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6300                            | Postdienste  | 3.700,00     | 4.315,89     | 615,89      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 108,00       | -92,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 63,00        | -137,00     |
| 6700                            | Versicherungen   | 300,00       | 360,00       | 60,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 41.000,00    | 38.337,88    | -2.662,12   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 4.066,60     | 4.066,60    |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand  | 445.200,00   | 509.028,21   | 63.828,21   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 615,43       | 415,43      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.400,00     | 7.844,95     | 6.444,95    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7250                            | Bibliothekserfordernisse   | 17.000,00     | 14.547,16     | -2.452,84     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00      | 776,01        | -223,99       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00     | 13.110,00     | -890,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 205.300,00    | 126.352,10    | -78.947,90    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00          | 27,07         | 27,07         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00      | 1.900,00      | -2.100,00     |
| 289                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 270.938,92    | 270.938,92    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 270.938,92    | 270.938,92    |
|                                 | Mittelverwendung   | 43.519.900,00 | 43.752.550,93 | 232.650,93    |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 57,59         | 57,59         |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00      | 5.902,45      | 4.902,45      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00          | 31.306,80     | 31.306,80     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 15.000,00     | 36.960,00     | 21.960,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.300,00      | 0,00          | -1.300,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00          | 1.303.542,69  | 1.303.542,69  |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 0,00          | 720,00        | 720,00        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 636,12        | 636,12        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00     | 15.000,00     | -25.000,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 56.300,00     | 45.336,20     | -10.963,80    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 900.700,00    | 797.372,16    | -103.327,84   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 262.517,89    | 262.517,89    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 11.745.400,00 | 2.637.322,46  | -9.108.077,54 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 1.000,00      | 43.531,71     | 42.531,71     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 30.707.200,00 | 37.922.696,55 | 7.215.496,55  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 51.000,00     | 567.290,31    | 516.290,31    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 82.358,00     | 81.358,00     |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |               |
| 31                              | Bildende Künste  |               |               |               |
| 312                             | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 29.200,00     | 580.936,25    | 551.736,25    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 78.500,00     | 78.300,00     |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 342.540,00    | 342.340,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 148.396,25    | 128.196,25    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 32                              | Musik und darstellende Kunst   |               |               |               |
| 320                             | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 9.118.600,00  | 2.200.001,55  | -6.918.598,45 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 769.000,00    | 886.875,08    | 117.875,08    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 1.131.100,00  | 1.195.604,64  | 64.504,64     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 201.000,00    | 11.713,20     | -189.286,80   |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 6.005.000,00  | 3.709,08      | -6.001.290,92 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 90.697,80     | 90.697,80     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00  | 0,00          | -1.000.000,00 |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts  | 10.900,00     | 10.900,93     | 0,93          |
| 8852                            | Geldspenden  | 1.600,00      | 500,82        | -1.099,18     |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| Mittelverwendung                |  | 27.389.700,00 | 37.186.043,49 | 9.796.343,49 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 26.800,00     | 25.490,42     | -1.309,58    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.100,00      | 2.127,28      | -1.972,72    |
| 4520                            | Treibstoffe  | 1.200,00      | 336,08        | -863,92      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 1.982,54      | 1.982,54     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.000,00      | 7.480,77      | 480,77       |
| 4570                            | Druckwerke   | 12.600,00     | 17.858,82     | 5.258,82     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 16.979,20     | 16.979,20    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.900,00     | 11.225,42     | -2.674,58    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.168.400,00  | 972.562,18    | -195.837,82  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.855.400,00  | 5.026.581,78  | 171.181,78   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 39.500,00     | 39.299,40     | -200,60      |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 66.442,80     | 66.342,80    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 5.800,00      | 7.556,30      | 1.756,30     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.000,00     | 0,00          | -17.000,00   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.282,26      | 2.182,26     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 50.100,00     | 4.285,10      | -45.814,90   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.780,40     | 24.680,40    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 22.600,00     | 21.161,33     | -1.438,67    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 35.100,00     | 32.708,98     | -2.391,02    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00     | 19.683,85     | -1.016,15    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.500,00     | 42.090,03     | -8.409,97    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 156.400,00    | 169.207,81    | 12.807,81    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 968.500,00    | 989.299,42    | 20.799,42    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.800,00     | 0,00          | -30.800,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.817,97     | 34.717,97    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.200,00     | 28.122,49     | -5.077,51    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00      | 3.352,16      | 352,16       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 178.600,00    | 177.639,12    | -960,88      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.600,00      | 9.393,00      | -207,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 9.800,00      | 9.480,83      | -319,17      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.400,00     | 351,18        | -18.048,82   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 67.900,00     | 76.455,25     | 8.555,25     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 10.000,00     | 4.133,51      | -5.866,49    |
| 6300                            | Postdienste  | 300,00        | 142,67        | -157,33      |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 9.500,00      | 0,00          | -9.500,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 9.763,09      | 9.763,09     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 26,10         | 26,10        |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.000,00      | 4.499,98      | -500,02      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 84.575,48     | 84.575,48    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 553.800,00    | 594.763,41    | 40.963,41    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 223,91        | 223,91       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 1.211,15      | 1.211,15     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 3.900,00      | 2.824,90      | -1.075,10    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 400,00        | 29,00         | -371,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 61.200,00     | 46.966,28     | -14.233,72   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 154.200,00    | 110.610,98    | -43.589,02   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen              | 400,00        | 243,00        | -157,00      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 2.300,00      | 9,90          | -2.290,10    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.400,00      | 3.550,54      | -849,46      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                     | 500,00        | 112,50        | -387,50      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 0,00          | 5.883.301,94  | 5.883.301,94 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 0,00          | 90.697,80     | 90.697,80    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 70.000,00     | 43.734,03     | -26.265,97   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 18.706.000,00 | 22.463.589,15 | 3.757.589,15 |
| <b>322</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.140.900,00  | 3.927.286,18  | 2.786.386,18 |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                       | 52.900,00     | 52.285,14     | -614,86      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 0,00          | 480,00        | 480,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 2.700,00      | 117.610,00    | 114.910,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 0,00          | 70.000,00     | 70.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 3.200,00      | 1.197.840,00  | 1.194.640,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 1.047.900,00  | 2.321.641,04  | 1.273.741,04 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 31.200,00     | 167.430,00    | 136.230,00   |
| <b>323</b>                      | <b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>                 |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                        | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| <b>324</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>       |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 800,00        | 2.079.528,16  | 2.078.728,16 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 200,00        | 788.450,00    | 788.250,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 200,00        | 1.227.778,16  | 1.227.578,16 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 200,00        | 63.300,00     | 63.100,00    |
| <b>33</b>                       | <b>Schrifttum und Sprache</b>                                |               |               |              |
| <b>330</b>                      | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>                  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.800,00     | 284.220,00    | 273.420,00   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 0,00          | 18.700,00     | 18.700,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 200,00        | 100.550,00    | 100.350,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 200,00        | 117.820,00    | 117.620,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 10.200,00     | 47.150,00     | 36.950,00    |
| <b>34</b>                       | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>                        |               |               |              |
| <b>340</b>                      | <b>Museen</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 4.716.600,00  | 4.889.908,12  | 173.308,12   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge                                    | 0,00          | 298,20        | 298,20       |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen   | 14.800,00     | 11.391,60     | -3.408,40    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 1,00          | 1,00         |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 4.701.600,00  | 4.800.862,15  | 99.262,15    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 200,00        | 77.355,17     | 77.155,17    |
|                                 | Mittelverwendung   | 30.368.100,00 | 37.377.250,35 | 7.009.150,35 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten                                       | 2.213.900,00  | 2.028.434,28  | -185.465,72  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 1.145.500,00  | 1.310.175,57  | 164.675,57    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 510.500,00    | 459.061,13    | -51.438,87    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00        | 156.203,65    | 156.103,65    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 298,20        | 98,20         |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60          |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.616,86      | 2.516,86      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.300,00     | 3.418,80      | -21.881,20    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.858,00     | 24.758,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00        | 4.070,00      | 3.870,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 25.400,00     | 22.231,43     | -3.168,57     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 49.900,00     | 37.463,86     | -12.436,14    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 87.900,00     | 79.065,26     | -8.834,74     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 44.700,00     | 50.887,46     | 6.187,46      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 318.600,00    | 372.661,34    | 54.061,34     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.613,96      | 5.513,96      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.500,00     | 57.358,45     | -5.141,55     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.600,00      | 12.520,43     | 4.920,43      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.300,00    | 104.017,55    | 717,55        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.200,00      | 3.875,00      | -325,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 57.091,36     | 57.091,36     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.267.414,03  | 1.267.414,03  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 30.800,00     | 17.574,77     | -13.225,23    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.734.500,00 | 29.338.885,36 | 3.604.385,36  |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 1.959.650,00  | 1.959.250,00  |
| 35                              | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 350                             | Einrichtungen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 150.000,00    | 182.375,00    | 32.375,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 7.375,00      | 7.375,00      |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00    | 175.000,00    | 25.000,00     |
| 351                             | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 335.038,08    | 327.538,08    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 70.649,37     | 63.149,37     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 264.388,71    | 264.388,71    |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.984.900,00  | 5.326.982,52  | -1.657.917,48 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 393,43        | 393,43        |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00          | 786,90        | 786,90        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.064.626,28  | 1.064.626,28  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 40.000,00     | 68.000,00     | 28.000,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 110.860,00    | 110.660,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 3.700,00      | 3.700,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 630.000,00    | 130.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00        | 439.940,00    | 439.340,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.136.100,00  | 2.536.670,00  | -3.599.430,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 307.600,00    | 469.505,91    | 161.905,91    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00        | 0,00          | -400,00       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 36                              | Heimatpflege   |              |              |             |
| 360                             | Heimatmuseen   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 20.000,00    | 266.726,00   | 246.726,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00     | 74.196,00    | 73.196,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 4.500,00     | 4.500,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 19.930,00    | 18.930,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 18.000,00    | 167.100,00   | 149.100,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00    |
| 362                             | Denkmalpflege  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 41.800,00    | 31.900,00    | -9.900,00   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00     | 10.500,00    | 9.500,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 38.200,00    | 5.000,00     | -33.200,00  |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 7.000,00     | 6.800,00    |
| 363                             | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 261.000,00   | 265.095,71   | 4.095,71    |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 18.140,36    | 18.140,36   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.035,58     | 1.035,58    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 135.900,00   | 123.919,77   | -11.980,23  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 112.000,00   | 0,00        |
| 369                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 9.534,28     | 9.534,28    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 9.534,28     | 9.534,28    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.397.800,00 | 1.604.511,06 | 206.711,06  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 12.121,72    | 12.121,72   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.000,00     | 4.988,72     | -11,28      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 500,00       | 500,00      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 7.000,00     | -14.200,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 63.731,85    | 63.731,85   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 522.100,00   | 521.915,00   | -185,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00    | 346.500,00   | 285.400,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 772.900,00   | 617.953,77   | -154.946,23 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00    | 29.800,00    | 14.700,00   |
| 37                              | Rundfunk, Presse und Film  |              |              |             |
| 371                             | Förderung von Presse und Film  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 30.800,00    | 888.920,00   | 858.120,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 316.100,00   | 315.900,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 334.700,00   | 334.500,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.200,00    | 238.120,00   | 207.920,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 38                              | Sonstige Kulturpflege   |                |                |               |
| 380                             | Einrichtungen der Kulturpflege  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.043.900,00   | 2.050.676,20   | 6.776,20      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 2.043.900,00   | 2.050.676,20   | 6.776,20      |
| 381                             | Maßnahmen der Kulturpflege  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
|                                 | Mittelverwendung  | 542.000,00     | 373.523,56     | -168.476,44   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.700,00       | 4.865,92       | 2.165,92      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00           | 795,98         | 795,98        |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 200,00         | 5,90           | -194,10       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00         | 323,35         | -176,65       |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.400,00       | 4.597,44       | 3.197,44      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00           | 3.875,00       | 3.875,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 13.600,00      | 3.345,38       | -10.254,62    |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 3.000,00       | 3.354,34       | 354,34        |
| 6300                            | Postdienste   | 200,00         | 29,00          | -171,00       |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.200,00       | 0,00           | -1.200,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00         | 709,07         | 509,07        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 6.100,00       | 34.480,05      | 28.380,05     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00         | 135,10         | -64,90        |
| 6700                            | Versicherungen  | 0,00           | 250,00         | 250,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 80.000,00      | 0,00           | -80.000,00    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00           | 8.059,00       | 8.059,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand   | 1.900,00       | 0,00           | -1.900,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 20,00          | 20,00         |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 206.700,00     | 186.612,81     | -20.087,19    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 113.700,00     | 95.468,03      | -18.231,97    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 0,00           | 16.087,19      | 16.087,19     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 100.000,00     | 0,00           | -100.000,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00      | 10.510,00      | 510,00        |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung  |                |                |               |
| 41                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt  |                |                |               |
| 410                             | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
|                                 | Mittelverwendung  | 34.000,00      | 678.326,38     | 644.326,38    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 0,00           | 19.380,97      | 19.380,97     |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 34.000,00      | 18.832,52      | -15.167,48    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 639.400,89     | 639.400,89    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 712,00         | 712,00        |
| 411                             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 117.579.600,00 | 148.296.027,01 | 30.716.427,01 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 540.960,56     | 540.960,56    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 117.578.600,00 | 147.754.191,21 | 30.175.591,21 |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen  | 1.000,00       | 875,24         | -124,76       |
|                                 | Mittelverwendung  | 405.506.900,00 | 415.706.853,89 | 10.199.953,89 |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200.000,00     | 35.800,00      | -164.200,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung           |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.013.200,00        | 165.087,03          | -2.848.112,97        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00            | 2.083,38            | -2.916,62            |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.252.900,00        | 1.683.160,11        | -569.739,89          |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 396.270.200,00      | 410.190.588,02      | 13.920.388,02        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00           |
| 7357                            | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00           |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.828.800,00        | 0,00                | -1.828.800,00        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.858.800,00        | 3.589.047,35        | 1.730.247,35         |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                | 41.088,00           | 41.088,00            |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 30.000,00           | 0,00                | -30.000,00           |
| <b>412</b>                      | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>  |                     |                     |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>4.373.500,00</b> | <b>3.203.524,86</b> | <b>-1.169.975,14</b> |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln  | 13.000,00           | 0,00                | -13.000,00           |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00          | 195.924,82          | -4.075,18            |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 4.046.700,00        | 2.840.090,99        | -1.206.609,01        |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 110.200,00          | 109.511,99          | -688,01              |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 0,00                | 1.238,40            | 1.238,40             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00              | 53.015,64           | 52.815,64            |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 3.200,00            | 3.743,02            | 543,02               |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>9.363.400,00</b> | <b>9.163.593,78</b> | <b>-199.806,22</b>   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 93.800,00           | 68.168,04           | -25.631,96           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 154.000,00          | 98.757,84           | -55.242,16           |
| 4090                            | Ersatzteile  | 20.000,00           | 14.659,39           | -5.340,61            |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 29.000,00           | 16.653,09           | -12.346,91           |
| 4300                            | Lebensmittel   | 205.000,00          | 197.793,75          | -7.206,25            |
| 4510                            | Brennstoffe  | 800,00              | 1.431,39            | 631,39               |
| 4520                            | Treibstoffe  | 11.500,00           | 8.725,34            | -2.774,66            |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 6.300,00            | 5.140,41            | -1.159,59            |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 25.500,00           | 31.322,21           | 5.822,21             |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                | 3.321,79            | 3.321,79             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.000,00            | 4.684,01            | -3.315,99            |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00            | 4.965,64            | -1.034,36            |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 1.500,00            | 60.741,39           | 59.241,39            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 24.000,00           | 25.380,78           | 1.380,78             |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.091.200,00        | 911.890,67          | -179.309,33          |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 3.925.600,00        | 3.812.718,19        | -112.881,81          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 308.600,00          | 331.375,04          | 22.775,04            |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00              | 74.117,65           | 73.917,65            |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 96,00               | -104,00              |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00            | 0,00                | -6.000,00            |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 34.800,00           | 5.081,90            | -29.718,10           |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 17.898,00           | 17.698,00            |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00           | 36.427,74           | -1.472,26            |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 31.300,00           | 23.093,12           | -8.206,88            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget                | RA 2021               | Abweichung           |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 46.500,00             | 38.404,09             | -8.095,91            |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 148.600,00            | 148.319,05            | -280,95              |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 865.500,00            | 848.383,48            | -17.116,52           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 34.500,00             | 0,00                  | -34.500,00           |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00                | 37.190,71             | 36.990,71            |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.800,00             | 26.771,48             | -5.028,52            |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 54.000,00             | 55.776,04             | 1.776,04             |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.300,00             | 11.261,00             | -39,00               |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00              | 7.772,43              | 6.772,43             |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 12.000,00             | 8.928,09              | -3.071,91            |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 11.000,00             | 14.955,44             | 3.955,44             |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 45.000,00             | 30.751,94             | -14.248,06           |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 2.900,00              | 4.565,98              | 1.665,98             |
| 6300                            | Postdienste  | 1.700,00              | 1.539,75              | -160,25              |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 12.200,00             | 21.414,13             | 9.214,13             |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 500,00                | 421,39                | -78,61               |
| 6700                            | Versicherungen   | 10.000,00             | 8.572,30              | -1.427,70            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                  | 118.082,00            | 118.082,00           |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 500,00                | 142,61                | -357,39              |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.189.000,00          | 1.231.953,98          | 42.953,98            |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 16.500,00             | 15.836,75             | -663,25              |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 8.500,00              | 5.047,77              | -3.452,23            |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 87.000,00             | 70.942,75             | -16.057,25           |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.200,00              | 719,90                | -480,10              |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 486.000,00            | 342.902,42            | -143.097,58          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00            | 282.981,63            | 82.981,63            |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 6.600,00              | 5.658,68              | -941,32              |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 41.000,00             | 4.703,03              | -36.296,97           |
| 7298                            | Reisegebühren  | 6.200,00              | 12.274,61             | 6.074,61             |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 10.000,00             | 503,65                | -9.496,35            |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                  | 52.373,32             | 52.373,32            |
| <b>413</b>                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>  |                       |                       |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>11.637.000,00</b>  | <b>14.392.789,14</b>  | <b>2.755.789,14</b>  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                  | 8.546,09              | 8.546,09             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 11.037.000,00         | 13.786.796,65         | 2.749.796,65         |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 600.000,00            | 597.446,40            | -2.553,60            |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>237.513.900,00</b> | <b>269.567.804,21</b> | <b>32.053.904,21</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                  | 806,69                | 806,69               |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00                | 104,91                | -95,09               |
| 4570                            | Druckwerke   | 500,00                | 12.604,06             | 12.104,06            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                  | 189,52                | 189,52               |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 10.805.900,00         | 10.421.412,53         | -384.487,47          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00                | 222.891,87            | 222.791,87           |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00                | 8.546,09              | 8.446,09             |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 4.400,00              | 4.084,17              | -315,83              |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00                | 43.474,52             | 43.374,52            |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 167.600,00            | 37.336,60             | -130.263,40          |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00                  | 1.500,00              | 1.500,00             |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 74.400,00             | 71.871,60             | -2.528,40            |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.400,00      | 75.774,52      | -5.625,48     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.145.200,00   | 2.175.801,53   | 30.601,53     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.900,00      | 66.814,83      | 6.914,83      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 83.300,00      | 86.131,28      | 2.831,28      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 12.400,00      | 11.880,84      | -519,16       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00      | 17.761,84      | 61,84         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 14.000,00      | 1.519.583,68   | 1.505.583,68  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00           | 49.731,64      | 49.731,64     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00           | 166,67         | 166,67        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00       | 650,00         | -350,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 4.000,00       | 972,00         | -3.028,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.008.000,00   | 582.358,21     | -1.425.641,79 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00           | 71,04          | 71,04         |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 219.100.000,00 | 250.084.928,06 | 30.984.928,06 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 2.933.700,00   | 4.070.355,51   | 1.136.655,51  |
| <b>416</b>                      | <b>Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz</b>           |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 20.000,00      | 2.414,50       | -17.585,50    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 20.000,00      | 2.414,50       | -17.585,50    |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.000,00      | 5.365,00       | -4.635,00     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00           | 2.950,50       | 2.950,50      |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00      | 2.414,50       | -7.585,50     |
| <b>417</b>                      | <b>Pflegesicherung</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.144.100,00   | 5.079.887,30   | -1.064.212,70 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 6.266,90       | 6.166,90      |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 6.144.000,00   | 5.073.620,40   | -1.070.379,60 |
|                                 | Mittelverwendung   | 14.017.800,00  | 12.684.242,32  | -1.333.557,68 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 20.000,00      | 191,30         | -19.808,70    |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 13.978.800,00  | 12.684.051,02  | -1.294.748,98 |
| <b>42</b>                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |                |                |               |
| <b>421</b>                      | <b>Pflegeheime</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.866.900,00   | 6.344.742,10   | -522.157,90   |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 6.866.900,00   | 6.344.742,10   | -522.157,90   |
|                                 | Mittelverwendung   | 7.118.900,00   | 6.460.386,21   | -658.513,79   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.617.000,00   | 4.677.333,21   | -939.666,79   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 51.000,00      | 24.682,57      | -26.317,43    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 700,00         | 424.659,79     | 423.959,79    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 700,00         | 0,00           | -700,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 700,00         | 76,94          | -623,06       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00         | 7.515,40       | 6.815,40      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 700,00         | 38.937,20      | 38.237,20     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00         | 26.000,00      | 25.400,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 43.700,00      | 35.336,55      | -8.363,45     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 189.600,00     | 166.283,32     | -23.316,68    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.194.500,00   | 1.046.377,95   | -148.122,05   |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 5.200,00      | 3.094,53      | -2.105,47     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 2.600,00      | 2.273,75      | -326,25       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 11.200,00     | 7.815,00      | -3.385,00     |
| <b>425</b>                      | <b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00        | 10.000,00     | 9.900,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 10.000,00     | 9.900,00      |
|                                 | Mittelverwendung  | 391.800,00    | 302.903,07    | -88.896,93    |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6700                            | Versicherungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00        | 4.200,00      | 4.000,00      |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.100,00      | 9.430,07      | 8.330,07      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 45.000,00     | 70,00         | -44.930,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00          | 9.500,00      | 9.500,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 344.600,00    | 268.503,00    | -76.097,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00          | 5.200,00      | 5.200,00      |
| <b>426</b>                      | <b>Flüchtlingshilfe</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 9.000.100,00  | 15.007.718,90 | 6.007.618,90  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 0,01          | 0,01          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 679.409,52    | 679.309,52    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 9.000.000,00  | 11.328.309,37 | 2.328.309,37  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.000.000,00 | 25.985.945,89 | 10.985.945,89 |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 70.000,00     | 266.946,62    | 196.946,62    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 1.096.081,60  | 1.096.081,60  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 47,50         | 47,50         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 100.000,00    | 84.806,46     | -15.193,54    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 14.800.000,00 | 24.511.706,94 | 9.711.706,94  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00     | 19.545,09     | -10.454,91    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 6.811,68      | 6.811,68      |
| <b>429</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.589.000,00  | 4.929.039,01  | 1.340.039,01  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 480,00        | 480,00        |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 47.000,00     | 36.684,88     | -10.315,12    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 453.600,00    | 121.768,24    | -331.831,76   |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 2.775.909,32  | 2.775.909,32  |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 400.000,00    | 439.012,92    | 39.012,92     |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 437.200,00    | 425.143,83    | -12.056,17    |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 2.250.000,00  | 1.130.039,82  | -1.119.960,18 |
|                                 | Mittelverwendung  | 20.102.500,00 | 24.863.631,56 | 4.761.131,56  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 300,00        | 1.292,98      | 992,98        |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00     |
| 4520                            | Treibstoffe   | 0,00          | 21,95         | 21,95         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00          | 731,30        | 731,30        |
| 4570                            | Druckwerke  | 5.000,00      | 7.548,56      | 2.548,56      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 1.242,50      | 1.242,50      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00        | 306,56        | -193,44       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 20.000,00     | 24.784,93     | 4.784,93      |
| 6300                            | Postdienste  | 0,00          | 24,25         | 24,25         |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                       | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 4.600,00      | 10.530,99     | 5.930,99      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 3.396,00      | 3.396,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 23,00         | 23,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 48.098,99     | 48.098,99     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00          | 3.313.240,34  | 3.313.240,34  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 50.000,00     | 1.140.110,96  | 1.090.110,96  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 90.000,00     | 107.619,74    | 17.619,74     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 1.200,00      | 3.888,84      | 2.688,84      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 16.000,00     | 20.821,26     | 4.821,26      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 7.500,00      | 8.959,41      | 1.459,41      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.842.000,00  | 4.345.008,81  | -496.991,19   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 210,00        | 210,00        |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 0,00          | 140.709,32    | 140.709,32    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 0,00          | 1.537.000,00  | 1.537.000,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 0,00          | 1.481.719,70  | 1.481.719,70  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 500.000,00    | 1.219.765,92  | 719.765,92    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 12.631.700,00 | 8.435.672,36  | -4.196.027,64 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 1.930.000,00  | 3.010.902,89  | 1.080.902,89  |
| 43                              | Jugendwohlfahrt  |               |               |               |
| 435                             | Erziehungsheime  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.508.100,00  | 6.422.124,29  | -1.085.975,71 |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00          | 8.200,00      | 8.200,00      |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 88.400,00     | 0,00          | -88.400,00    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 9.300,00      | 9.300,00      |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 252.000,00    | 238.121,08    | -13.878,92    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 40,72         | 40,72         |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 7.087.000,00  | 6.033.176,16  | -1.053.823,84 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 0,00          | 9.682,60      | 9.682,60      |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 53.000,00     | 99.732,60     | 46.732,60     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00     | 2.794,00      | -22.206,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 19.221,84     | 18.121,84     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.600,00      | 1.855,29      | 255,29        |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.837.600,00 | 10.769.428,50 | -68.171,50    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 106.000,00    | 113.738,83    | 7.738,83      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 176.300,00    | 153.901,38    | -22.398,62    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 8.500,00      | 6.407,21      | -2.092,79     |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 3.941,54      | 3.941,54      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 34,84         | 34,84         |
| 4300                            | Lebensmittel   | 335.000,00    | 307.927,89    | -27.072,11    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 0,00          | 194,95        | 194,95        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 21.500,00     | 16.670,04     | -4.829,96     |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.837,45      | -1.162,55     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 17.742,93     | -2.657,07     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.500,00      | 3.936,14      | -1.563,86     |
| 4570                            | Druckwerke   | 10.000,00     | 11.184,54     | 1.184,54      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 12.500,00     | 45.026,75     | 32.526,75     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 17.500,00     | 25.926,49     | 8.426,49      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.469.200,00  | 1.441.820,61  | -27.379,39    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.273.000,00 | 4.200.848,65 | -72.151,35  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 431.900,00   | 410.476,24   | -21.423,76  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 300,00       | 179.321,00   | 179.021,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 300,00       | 40,72        | -259,28     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 800,00       | 139,56       | -660,44     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 300,00       | 15.349,81    | 15.049,81   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 46.300,00    | 42.313,61    | -3.986,39   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 47.500,00    | 36.439,93    | -11.060,07  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 60.200,00    | 59.057,32    | -1.142,68   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 173.800,00   | 169.306,60   | -4.493,40   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 962.500,00   | 943.728,10   | -18.771,90  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.700,00    | 0,00         | -45.700,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 300,00       | 47.237,95    | 46.937,95   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.100,00    | 41.477,71    | -622,29     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.100,00    | 61.608,85    | -491,15     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.600,00    | 14.382,00    | 782,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.300,00     | 1.909,09     | 609,09      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 7.000,00     | 2.215,42     | -4.784,58   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00     | 9.434,63     | 934,63      |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 16.500,00    | 8.647,94     | -7.852,06   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 40.500,00    | 10.076,90    | -30.423,10  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 9.000,00     | 3.583,24     | -5.416,76   |
| 6300                            | Postdienste  | 2.500,00     | 2.391,34     | -108,66     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 15.000,00    | 24.419,10    | 9.419,10    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 2.906,97     | 2.906,97    |
| 6700                            | Versicherungen   | 11.500,00    | 11.400,78    | -99,22      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 118.624,22   | 118.624,22  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.231.000,00 | 1.260.678,31 | 29.678,31   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 21.000,00    | 21.880,46    | 880,46      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00     | 3.995,38     | -1.004,62   |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 99.000,00    | 64.285,37    | -34.714,63  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.300,00     | 1.252,37     | -47,63      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 659.700,00   | 553.574,06   | -106.125,94 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 196.000,00   | 218.759,85   | 22.759,85   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 4.000,00     | 1.154,15     | -2.845,85   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 147.300,00   | 47.901,64    | -99.398,36  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 6.700,00     | 4.479,12     | -2.220,88   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 500,00       | 63,27        | -436,73     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.800,00     | 2.770,00     | -30,00      |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 19.005,25    | 18.005,25   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 439                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.611.000,00  | 4.329.307,36  | 718.307,36    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.501.000,00  | 4.075.178,63  | 574.178,63    |
| 8810                            | Geldstrafen   | 110.000,00    | 254.128,73    | 144.128,73    |
|                                 | Mittelverwendung  | 75.582.000,00 | 77.174.649,99 | 1.592.649,99  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 500,00        | 4.418,03      | 3.918,03      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4570                            | Druckwerke  | 7.200,00      | 9.891,22      | 2.691,22      |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 7.532,00      | 7.532,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.349,58      | 1.349,58      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00          | 292.000,00    | 292.000,00    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.200,00      | 13.908,45     | 8.708,45      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 11.000,00     | 25.792,06     | 14.792,06     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.853.600,00  | 2.946.881,83  | 93.281,83     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00     | 0,00          | -25.000,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                       | 0,00          | 180.502,60    | 180.502,60    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00      | 1.106,40      | -6.893,60     |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 69.975.600,00 | 70.985.891,88 | 1.010.291,88  |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 1.900.000,00  | 2.087.875,94  | 187.875,94    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 795.700,00    | 617.500,00    | -178.200,00   |
| 44                              | Behebung von Notständen   |               |               |               |
| 440                             | Einrichtungen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                              | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                 | Mittelverwendung  | 233.700,00    | 175.500,00    | -58.200,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 233.700,00    | 175.500,00    | -58.200,00    |
| 441                             | Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 200,00        | 464.845,81    | 464.645,81    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 416.615,71    | 416.515,71    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 100,00        | 48.230,10     | 48.130,10     |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.174.200,00  | 6.816.248,64  | 5.642.048,64  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 66.000,00     | 10.770,49     | -55.229,51    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00          | 2.015,10      | 2.015,10      |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00          | 19.292,04     | 19.292,04     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 108.200,00    | 5.784.171,01  | 5.675.971,01  |
| 45                              | Sozialpolitische Maßnahmen  |               |               |               |
| 451                             | Altersvorsorge  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 71.474.700,00 | 73.522.446,27 | 2.047.746,27  |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                                     | 67.938.700,00 | 61.503.348,12 | -6.435.351,88 |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern                              | 65.000,00     | 123.951,05    | 58.951,05     |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                              | 3.470.000,00  | 3.203.656,67  | -266.343,33   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                      | 0,00          | 8.691.490,43  | 8.691.490,43  |
|                                 | Mittelverwendung  | 80.055.200,00 | 81.602.946,27 | 1.547.746,27  |
| 6300                            | Postdienste   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 150.000,00    | 764.720,45    | 614.720,45    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 5.000,00      | 0,00          | -5.000,00     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                       | 500.000,00    | 3.632.912,61  | 3.132.912,61  |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                       | 50.000.000,00 | 46.548.751,98 | -3.451.248,02 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 8.300.000,00 | 7.821.468,49  | -478.531,51  |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 9.900.000,00 | 9.212.050,05  | -687.949,95  |
| 7603                            | Sonstige Versorgungsbezüge  | 9.500.000,00 | 11.777.431,13 | 2.277.431,13 |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 1.700.000,00 | 1.845.611,56  | 145.611,56   |
| 459                             | Sonstige Maßnahmen  |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 3.344,00      | 3.344,00     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00         | 3.344,00      | 3.344,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 1.337,60      | 1.337,60     |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00         | 1.337,60      | 1.337,60     |
| 46                              | Familienpolitische Maßnahmen  |              |               |              |
| 460                             | Familienlastenausgleich   |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 674.762,27    | 674.762,27   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00         | 6.900,00      | 6.900,00     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 667.862,27    | 667.862,27   |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 674.762,27    | 674.762,27   |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige   | 0,00         | 355.662,27    | 355.662,27   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00         | 165.400,00    | 165.400,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00         | 153.700,00    | 153.700,00   |
| 469                             | Sonstige Maßnahmen  |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 251.000,00   | 301.312,05    | 50.312,05    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 13.347,59     | 13.347,59    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 251.000,00   | 287.964,46    | 36.964,46    |
|                                 | Mittelverwendung  | 5.926.900,00 | 5.281.769,39  | -645.130,61  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00         | 510,48        | 510,48       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 47.500,00    | 15.170,99     | -32.329,01   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00         | 725,00        | 725,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 6300                            | Postdienste   | 200.000,00   | 88.848,54     | -111.151,46  |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 325,40        | 325,40       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00     | 0,00          | -4.000,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 4.290,24      | 4.290,24     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00         | 101.271,00    | 101.271,00   |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 2.500,00     | 2.722,22      | 222,22       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 20,40         | 20,40        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00     | 2.829,68      | -3.170,32    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 25.000,00    | 85.532,72     | 60.532,72    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.038.500,00 | 617.253,16    | -421.246,84  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00         | 3.813,90      | 3.813,90     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00     | 504,00        | -496,00      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 780.400,00   | 130.514,70    | -649.885,30  |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds  | 0,00         | 75.000,00     | 75.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 3.060.400,00 | 4.031.531,26  | 971.131,26   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 760.400,00   | 120.905,70    | -639.494,30  |
| 48                              | Wohnbauförderung  |              |               |              |
| 480                             | Allgemeine Wohnbauförderung   |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.422.000,00 | 1.506.112,40  | 84.112,40    |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 2.000,00     | 1.540,50      | -459,50      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt            |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 8280                                       | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.410.000,00  | 1.503.859,58  | 93.859,58     |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 10.000,00     | 712,32        | -9.287,68     |
| Mittelverwendung                           |  | 38.000.100,00 | 39.845.693,14 | 1.845.593,14  |
| 7297                                       | Sonstige Aufwendungen  | 600,00        | 851,00        | 251,00        |
| 7299                                       | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 63.873,72     | 63.873,72     |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 37.999.500,00 | 39.780.968,42 | 1.781.468,42  |
| <b>482 Wohnbauförderung</b>                |  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                          |  | 37.357.800,00 | 34.496.628,25 | -2.861.171,75 |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 28.894.200,00 | 29.201.523,95 | 307.323,95    |
| 8280                                       | Rückersätze von Aufwendungen   | 12.000,00     | 35.000,00     | 23.000,00     |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 301.600,00    | 560.868,86    | 259.268,86    |
| 8530                                       | Transfers von Bundesfonds  | 150.000,00    | 147.678,49    | -2.321,51     |
| 8940                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 8.000.000,00  | 4.551.556,95  | -3.448.443,05 |
| Mittelverwendung                           |  | 18.291.100,00 | 13.942.283,21 | -4.348.816,79 |
| 6500                                       | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.810.000,00  | 2.806.726,82  | -3.273,18     |
| 6570                                       | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00      | 645,50        | -354,50       |
| 7220                                       | Rückersätze von Erträgen   | 0,00          | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 7299                                       | Forderungsabschreibungen   | 600.000,00    | 313.743,07    | -286.256,93   |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 430.000,00    | 66.924,42     | -363.075,58   |
| 7430                                       | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 180.000,00    | 198.000,00    | 18.000,00     |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 14.240.000,00 | 9.461.993,40  | -4.778.006,60 |
| 7690                                       | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.100,00     | 1.034.250,00  | 1.004.150,00  |
| <b>483 Förderung der Wohnhaussanierung</b> |  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                          |  | 823.200,00    | 1.116.154,94  | 292.954,94    |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 738.200,00    | 1.037.113,22  | 298.913,22    |
| 8280                                       | Rückersätze von Aufwendungen   | 50.000,00     | 49.362,44     | -637,56       |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 35.000,00     | 29.679,28     | -5.320,72     |
| Mittelverwendung                           |  | 71.281.000,00 | 62.546.150,04 | -8.734.849,96 |
| 6500                                       | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.000.000,00  | 1.347.638,29  | -652.361,71   |
| 7299                                       | Forderungsabschreibungen   | 150.000,00    | 140.921,63    | -9.078,37     |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00      | 29.981,56     | 28.981,56     |
| 7480                                       | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 32.900.000,00 | 29.230.377,59 | -3.669.622,41 |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 31.630.000,00 | 31.789.471,05 | 159.471,05    |
| 7770                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.500.000,00  | 0,00          | -4.500.000,00 |
| 7790                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00    | 7.759,92      | -92.240,08    |
| <b>485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze</b>     |  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                          |  | 1.100,00      | 0,00          | -1.100,00     |
| 8501                                       | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8505                                       | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| Mittelverwendung                           |  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7660                                       | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| <b>489 Sonstige Maßnahmen</b>              |  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                          |  | 30.000,00     | 643.427,80    | 613.427,80    |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 25.000,00     | 641.649,82    | 616.649,82    |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 5.000,00      | 1.777,98      | -3.222,02     |
| Mittelverwendung                           |  | 1.471.400,00  | 1.374.520,82  | -96.879,18    |
| 4130                                       | Handelswaren   | 0,00          | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 6320                                       | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00      | 1.400,92      | -3.599,08     |
| 6400                                       | Rechts- und Beratungsaufwand   | 70.000,00     | 35.640,00     | -34.360,00    |
| 6800                                       | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 43,80         | 43,80         |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00   | 199.604,92 | -50.395,08  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00         | 0,02       | 0,02        |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 33.000,00    | 0,00       | -33.000,00  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100.000,00   | 85.000,00  | -15.000,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 100.000,00   | 137.720,00 | 37.720,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 210.000,00   | 169.351,16 | -40.648,84  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 100.000,00   | 257.160,00 | 157.160,00  |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 603.400,00   | 481.700,00 | -121.700,00 |
| <b>5</b>                        | <b>Gesundheit</b>  |              |            |             |
| 51                              | Gesundheitsdienst  |              |            |             |
| 510                             | Medizinische Bereichsversorgung  |              |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.370.300,00 | 841.936,47 | -528.363,53 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 556,46     | 556,46      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 700,00       | 1.425,60   | 725,60      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 369.600,00   | 390.045,90 | 20.445,90   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00 | 449.908,51 | -550.091,49 |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.075.100,00 | 944.662,80 | -130.437,20 |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00       | -1.000,00   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 507.700,00   | 372.351,65 | -135.348,35 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 309.100,00   | 305.280,46 | -3.819,54   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 556,46     | 456,46      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.400,00    | 5.670,00   | -7.730,00   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 4.012,70   | 3.912,70    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 4.795,20   | 4.695,20    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 600,00       | 3.089,00   | 2.489,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00         | 640,56     | 640,56      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 4.900,00     | 3.642,90   | -1.257,10   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 26.300,00    | 16.513,83  | -9.786,17   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 10.500,00    | 12.866,97  | 2.366,97    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 55.300,00    | 66.450,49  | 11.150,49   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 0,00       | -1.100,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 1.236,82   | 1.136,82    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00     | 1.579,46   | 479,46      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00       | -1.500,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00    | 16.110,84  | -24.889,16  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.000,00     | 0,00       | -1.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100.000,00   | 129.865,46 | 29.865,46   |
| 511                             | Familienberatung   |              |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 1.181,07   | 1.181,07    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 1.181,07   | 1.181,07    |
|                                 | Mittelverwendung   | 383.300,00   | 233.511,23 | -149.788,77 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.000,00     | 6.652,40   | 4.652,40    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00         | 83,04      | 83,04       |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00         | 1.242,73   | 1.242,73    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2021               | Abweichung            |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00                 | 270,98                | 270,98                |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.000,00             | 983,74                | -16,26                |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 93.300,00            | 51.876,39             | -41.423,61            |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.000,00             | 539,16                | -460,84               |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 0,00                 | 4.592,66              | 4.592,66              |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                 | 1.198,89              | 1.198,89              |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00                 | 1.447,68              | 1.447,68              |
| 6930                            | Strafen  | 200,00               | 0,00                  | -200,00               |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 65.000,00            | 56.152,75             | -8.847,25             |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 183.300,00           | 90.351,20             | -92.948,80            |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 37.500,00            | 16.865,61             | -20.634,39            |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00                 | 1.254,00              | 1.254,00              |
| <b>512</b>                      | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                    |                      |                       |                       |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.282.900,00</b>  | <b>2.039.201,98</b>   | <b>756.301,98</b>     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 1.277.300,00         | 1.031.907,74          | -245.392,26           |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 3.000,00             | 2.000,00              | -1.000,00             |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00             | 966.016,24            | 964.916,24            |
| 8532                            | Transfers von Landesfonds  | 500,00               | 39.278,00             | 38.778,00             |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>62.981.600,00</b> | <b>274.726.249,81</b> | <b>211.744.649,81</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 2.600,00             | 3.160,08              | 560,08                |
| 4570                            | Druckwerke   | 79.100,00            | 88.669,76             | 9.569,76              |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 2.592.500,00         | 11.566.686,86         | 8.974.186,86          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 981,10                | -1.018,90             |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 200.000,00           | 228.390,01            | 28.390,01             |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 200,00               | 375,97                | 175,97                |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00                 | 420.645,58            | 420.645,58            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00               | 10.114,28             | 9.914,28              |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00                 | 41.742,61             | 41.742,61             |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                 | 83,00                 | 83,00                 |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00                 | 21.833.666,06         | 21.833.666,06         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                 | 79.069,48             | 79.069,48             |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00               | 423,26                | 223,26                |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 700,00               | 0,00                  | -700,00               |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 388.100,00           | 13.745.698,18         | 13.357.598,18         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.715.700,00         | 166.706.371,53        | 163.990.671,53        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00               | 0,00                  | -200,00               |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 0,00                 | 2.433.657,23          | 2.433.657,23          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 0,00                 | 5.922.450,82          | 5.922.450,82          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 57.000.000,00        | 51.644.064,00         | -5.355.936,00         |
| <b>514</b>                      | <b>Röntgenzug</b>  |                      |                       |                       |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>597,00</b>         | <b>-2.403,00</b>      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00             | 597,00                | -2.403,00             |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>349.500,00</b>    | <b>339.253,82</b>     | <b>-10.246,18</b>     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 200,00               | 35,99                 | -164,01               |
| 4520                            | Treibstoffe  | 13.500,00            | 5.691,35              | -7.808,65             |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 236,44                | 236,44                |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00               | 12,27                 | -287,73               |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00               | 184,19                | -315,81               |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.400,00   | 116.852,91   | -547,09    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.800,00    | 32.082,42    | -1.717,58  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 800,00       | 773,96       | -26,04     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.900,00     | 5.838,46     | -61,54     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 30.800,00    | 30.025,64    | -774,36    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 1.042,15     | 942,15     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.200,00     | 751,80       | -448,20    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 265,00       | 65,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 2.900,00     | 2.861,94     | -38,06     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00     | 16.533,46    | 13.533,46  |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 32.000,00    | 43.730,73    | 11.730,73  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 600,00       | 659,11       | 59,11      |
| 6700                            | Versicherungen   | 21.000,00    | 12.980,80    | -8.019,20  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 4.600,00     | 4.556,88     | -43,12     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.600,00     | 0,00         | -2.600,00  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 4.222,77     | 2.222,77   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00    | 45.936,00    | 936,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 22.000,00    | 6.909,94     | -15.090,06 |
| 7298                            | Reisegebühren  | 7.500,00     | 7.069,61     | -430,39    |
| <b>519</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 51.000,00    | 141.382,37   | 90.382,37  |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 50.000,00    | 101.822,83   | 51.822,83  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.000,00     | 39.559,54    | 38.559,54  |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.953.900,00 | 2.263.128,40 | 309.228,40 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 3.365,35     | -6.634,65  |
| 4570                            | Druckwerke   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 1.804,91     | -2.195,09  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 3.400,00     | 7.303,10     | 3.903,10   |
| 6700                            | Versicherungen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.155,24     | 1.155,24   |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 50.000,00    | 89.492,58    | 39.492,58  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 16.709,10    | 16.709,10  |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 287.000,00   | 286.714,92   | -285,08    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00         | 90.877,00    | 90.877,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.597.900,00 | 1.765.706,20 | 167.806,20 |
| <b>52</b>                       | <b>Umweltschutz</b>  |              |              |            |
| <b>520</b>                      | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 32.400,00    | 873.964,64   | 841.564,64 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 0,00         | 25,00        | 25,00      |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 1.000,00     | 707,00       | -293,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.000,00     | 2.430,44     | 1.430,44   |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 8810                            | Geldstrafen   | 400,00       | 22.500,00    | 22.100,00   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00    | 240.346,07   | 210.346,07  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 507.956,13   | 507.956,13  |
| Mittelverwendung                |   | 5.359.500,00 | 6.068.736,66 | 709.236,66  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00     | 1.546,06     | 546,06      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 0,00         | 2.702,79     | 2.702,79    |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.000,00     | 1.576,89     | -423,11     |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00     | 78.312,41    | 76.312,41   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.700,00     | 0,00         | -7.700,00   |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.200,00     | 1.867,12     | -332,88     |
| 6300                            | Postdienste   | 0,00         | 225,90       | 225,90      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 253,74       | -46,26      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.600,00    | 0,00         | -15.600,00  |
| 6700                            | Versicherungen  | 2.100,00     | 2.089,82     | -10,18      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 136.000,00   | 2.590,36     | -133.409,64 |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 350.000,00   | 227.250,32   | -122.749,68 |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 1.200.000,00 | 1.189.611,79 | -10.388,21  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                             | 500,00       | 359,96       | -140,04     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00       | 3.955,90     | 3.255,90    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00    | 3.910,00     | -8.090,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 26.000,00    | 191.882,21   | 165.882,21  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 705.000,00   | 311.699,38   | -393.300,62 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 482.621,38   | 482.621,38  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 400,00       | 12.274,66    | 11.874,66   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 990.000,00   | 1.482.683,16 | 492.683,16  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 870.000,00   | 970.000,00   | 100.000,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00         | 274.360,66   | 274.360,66  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.000.000,00 | 781.998,80   | -218.001,20 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 36.000,00    | 44.963,35    | 8.963,35    |
| 521                             | Reinhaltung der Gewässer  |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |   | 300.000,00   | 331.575,80   | 31.575,80   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 5.131,00     | 5.131,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00         | 2.397,60     | 2.397,60    |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 250.000,00   | 160.111,40   | -89.888,60  |
| 8810                            | Geldstrafen   | 50.000,00    | 43.935,80    | -6.064,20   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00  |
| Mittelverwendung                |   | 901.500,00   | 786.152,16   | -115.347,84 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.400,00    | 34.374,39    | 20.974,39   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 2.700,00     | 1.575,89     | -1.124,11   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 5.000,00     | 2.032,18     | -2.967,82   |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4520                            | Treibstoffe   | 100,00       | 56,70        | -43,30      |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00         | 30,45        | 30,45       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.500,00     | 1.760,74     | -1.739,26   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00       | 364,51       | 164,51      |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 500,00       | 494,44       | -5,56       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00     | 2.074,39     | -925,61     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.000,00     | 5.830,27     | 4.830,27    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00     | 8.095,16     | 5.095,16    |
| 6300                            | Postdienste   | 10.000,00    | 11.638,48    | 1.638,48    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget            | RA 2021           | Abweichung        |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 146.100,00        | 0,00              | -146.100,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00              | 21.178,46         | 21.178,46         |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00              | 82.926,03         | 82.926,03         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                      | 10.000,00         | 3.279,50          | -6.720,50         |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 300,00            | 783,83            | 483,83            |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.800,00          | 0,00              | -1.800,00         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 438.300,00        | 266.247,23        | -172.052,77       |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00              | 116.409,51        | 116.409,51        |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 900,00            | 0,00              | -900,00           |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 260.000,00        | 227.000,00        | -33.000,00        |
| <b>522</b>                      | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>                                    | <b>1.000,00</b>   | <b>41.285,98</b>  | <b>40.285,98</b>  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren                              | 0,00              | 38,16             | 38,16             |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00          | 41.247,82         | 40.247,82         |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>                                     | <b>290.800,00</b> | <b>399.057,89</b> | <b>108.257,89</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 15.000,00         | 0,00              | -15.000,00        |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 23.000,00         | 23.774,79         | 774,79            |
| 4090                            | Ersatzteile   | 45.000,00         | 37.147,60         | -7.852,40         |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00              | 3.756,91          | 3.756,91          |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 5.000,00          | 0,00              | -5.000,00         |
| 6000                            | Energiebezüge   | 36.000,00         | 24.860,16         | -11.139,84        |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 80.000,00         | 91.530,56         | 11.530,56         |
| 6300                            | Postdienste   | 800,00            | 0,00              | -800,00           |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                   | 12.000,00         | 0,00              | -12.000,00        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 15.000,00         | 0,00              | -15.000,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00              | 155.693,41        | 155.693,41        |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                      | 8.000,00          | 8.124,53          | 124,53            |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.000,00          | 250,00            | -750,00           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 50.000,00         | 53.919,93         | 3.919,93          |
| <b>523</b>                      | <b>Lärmbekämpfung</b>                                       |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>                                    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.438,23</b>   | <b>438,23</b>     |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 1.000,00          | 2.932,23          | 1.932,23          |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 4.000,00          | 2.506,00          | -1.494,00         |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>                                     | <b>52.500,00</b>  | <b>72.967,14</b>  | <b>20.467,14</b>  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00          | 1.304,87          | 304,87            |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.000,00          | 3.172,14          | 2.172,14          |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00          | 2.388,00          | -3.612,00         |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 15.000,00         | 17.521,60         | 2.521,60          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                   | 1.500,00          | 0,00              | -1.500,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00              | 31.242,13         | 31.242,13         |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 4.000,00          | 3.800,00          | -200,00           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 24.000,00         | 13.538,40         | -10.461,60        |
| <b>524</b>                      | <b>Strahlenschutz</b>                                       |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>                                     | <b>21.000,00</b>  | <b>28.313,89</b>  | <b>7.313,89</b>   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00         |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 3.000,00          | 5.836,80          | 2.836,80          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00              | 11.917,09         | 11.917,09         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 7.000,00          | 10.560,00         | 3.560,00          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 10.000,00         | 0,00              | -10.000,00        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 527                             | Müllbeseitigung   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 400.000,00    | 427.942,29    | 27.942,29    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 300.000,00    | 194.101,00    | -105.899,00  |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 100.000,00    | 133.841,29    | 33.841,29    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.377.200,00  | 1.500.951,36  | 123.751,36   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 500,00        | 453,79        | -46,21       |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00      | 28.089,00     | 26.089,00    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 5,90          | 5,90         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 8,57          | 8,57         |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.000,00     | 15.653,64     | 1.653,64     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2.100,00      | 1.545,60      | -554,40      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.732,56      | 1.732,56     |
| 6930                            | Strafen   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 20.100,00     | 12.390,00     | -7.710,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 0,00          | 1.899,35      | 1.899,35     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.100,00      | 0,00          | -1.100,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 90.700,00     | 218.388,90    | 127.688,90   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 379.700,00    | 361.733,76    | -17.966,24   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00          | 104,00        | 104,00       |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 110.128,32    | 110.128,32   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 102.000,00    | 39.944,70     | -62.055,30   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 70.000,00     | 178.500,00    | 108.500,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 590.000,00    | 430.373,27    | -159.626,73  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00    |
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 120.000,00    | 298.880,00    | 178.880,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 60.000,00     | 52.176,00     | -7.824,00    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 23.490,25     | 23.490,25    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 60.000,00     | 204.943,05    | 144.943,05   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 18.270,70     | 18.270,70    |
|                                 | Mittelverwendung  | 22.765.300,00 | 24.503.967,29 | 1.738.667,29 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 20.200,00     | 18.330,38     | -1.869,62    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 50.800,00     | 56.332,75     | 5.532,75     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 10.000,00     | 8.662,99      | -1.337,01    |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00          | 1.373,06      | 1.373,06     |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 644,01        | 644,01       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 42.000,00     | 40.559,18     | -1.440,82    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 2.600,00      | 3.316,28      | 716,28       |
| 4570                            | Druckwerke  | 22.200,00     | 7.814,53      | -14.385,47   |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 151,53        | 151,53       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 10.000,00     | 3.357,89      | -6.642,11    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 32.600,00     | 43.160,59     | 10.560,59    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 43.900,00     | 57.512,40     | 13.612,40     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 4.000,00      | 495,00        | -3.505,00     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 11.000,00     | 32.184,63     | 21.184,63     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 379.200,00    | 453.888,56    | 74.688,56     |
| 6700                            | Versicherungen   | 3.800,00      | 3.516,48      | -283,52       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 4.000,00      | 114.725,65    | 110.725,65    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                  | 0,00          | 192.813,00    | 192.813,00    |
| 6930                            | Strafen  | 0,00          | 620,54        | 620,54        |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.000,00      | 1.000,27      | 0,27          |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 5.000,00      | 798,00        | -4.202,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 21.500,00     | 3.643,27      | -17.856,73    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 10.000,00     | 6.281,63      | -3.718,37     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 69.800,00     | 35.684,15     | -34.115,85    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.297.200,00  | 1.907.558,15  | 610.358,15    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 7.322.040,57  | 7.322.040,57  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 44,45         | 44,45         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 607,20        | 607,20        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 67.200,00     | 30.848,35     | -36.351,65    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                         | 222.000,00    | 110.407,04    | -111.592,96   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                  | 60.000,00     | 7.520,36      | -52.479,64    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 330.000,00    | 103.073,00    | -226.927,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                        | 140.100,00    | 92.826,15     | -47.273,85    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                             | 0,00          | 626.500,00    | 626.500,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 1.550.000,00  | 369.905,29    | -1.180.094,71 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 10.245.000,00 | 412.176,01    | -9.832.823,99 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00    | 52.778,99     | -97.221,01    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                   | 1.220.000,00  | 1.571.690,42  | 351.690,42    |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                  | 6.700.000,00  | 10.769.124,54 | 4.069.124,54  |
| 53                              | Rettungs- und Warndienste  |               |               |               |
| 530                             | Rettungsdienste  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 85.000,00     | 1.950.160,16  | 1.865.160,16  |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                              | 0,00          | 1.861.259,56  | 1.861.259,56  |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 85.000,00     | 88.900,60     | 3.900,60      |
|                                 | Mittelverwendung   | 18.887.900,00 | 20.231.632,61 | 1.343.732,61  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 30.000,00     | 43.864,97     | 13.864,97     |
| 4570                            | Druckwerke   | 7.000,00      | 8.844,12      | 1.844,12      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00     | 35.586,48     | 10.586,48     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 76.000,00     | 65.347,05     | -10.652,95    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 10.000,00     | 2.692,80      | -7.307,20     |
| 6700                            | Versicherungen   | 40.000,00     | 39.781,06     | -218,94       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 6.173,05      | 6.173,05      |
| 6990                            | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 0,00          | 1.246.259,56  | 1.246.259,56  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 90.000,00     | 90.047,08     | 47,08         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 2.100.000,00  | 2.032.162,64  | -67.837,36    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 70.000,00     | 100.484,70    | 30.484,70     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 3.932.000,00  | 3.800.567,21  | -131.432,79   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 12.407.900,00 | 12.740.358,89 | 332.458,89    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                   | 100.000,00    | 19.463,00     | -80.537,00    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 531                             | Wardienste  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 426.500,00    | 358.394,57    | -68.105,43    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 4.000,00      | 5.055,68      | 1.055,68      |
| 4090                            | Ersatzteile   | 4.000,00      | 8.974,80      | 4.974,80      |
| 4570                            | Druckwerke  | 10.000,00     | 127,86        | -9.872,14     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 80.000,00     | 18.949,70     | -61.050,30    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 2.500,00      | 471,36        | -2.028,64     |
| 6700                            | Versicherungen  | 32.000,00     | 32.113,28     | 113,28        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 4.105,65      | 4.105,65      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 29.000,00     | 11.137,21     | -17.862,79    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 243.000,00    | 270.059,20    | 27.059,20     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 20.000,00     | 7.399,83      | -12.600,17    |
| 54                              | Ausbildung im Gesundheitsdienst   |               |               |               |
| 540                             | Ärztliche Dienste   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.400,00      | 0,00          | -7.400,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 542                             | Krankenpflegefachdienste  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 4.571.000,00  | 3.902.091,63  | -668.908,37   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 340.000,00    | 229.027,42    | -110.972,58   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 3.860.000,00  | 3.581.185,37  | -278.814,63   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 65.148,40     | 65.148,40     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 371.000,00    | 6.897,30      | -364.102,70   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.013,00      | 1.013,00      |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00          | 0,13          | 0,13          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 18.820,01     | 18.820,01     |
|                                 | Mittelverwendung  | 16.846.700,00 | 12.185.144,94 | -4.661.555,06 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 61.300,00     | 27.597,76     | -33.702,24    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 60.000,00     | 4.434,96      | -55.565,04    |
| 4090                            | Ersatzteile   | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00          | 781,86        | 781,86        |
| 4300                            | Lebensmittel  | 400,00        | 1.481,90      | 1.081,90      |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 4.000,00      | 635,31        | -3.364,69     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 36.000,00     | 14.237,73     | -21.762,27    |
| 4570                            | Druckwerke  | 35.000,00     | 56.883,93     | 21.883,93     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 1.800,00      | 84.168,55     | 82.368,55     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 56.000,00     | 18.309,71     | -37.690,29    |
| 4800                            | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)   | 13.000,00     | 0,00          | -13.000,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 186.600,00    | 185.322,80    | -1.277,20     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 6.910.300,00  | 6.145.538,37  | -764.761,63   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 504.000,00    | 365.992,14    | -138.007,86   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 253.829,01    | 253.729,01    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 226.400,00    | 163.099,88    | -63.300,12    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 798,06        | 698,06        |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 6.500,00      | 0,00          | -6.500,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 87.752,20     | 87.652,20     |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 83.500,00    | 65.227,14    | -18.272,86    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00     | 5.746,46     | -1.553,54     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 0,00         | 8.092,05     | 8.092,05      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 258.800,00   | 237.597,02   | -21.202,98    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 0,00         | 1.383.013,14 | 1.383.013,14  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 38.100,00    | 0,00         | -38.100,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 36.230,78    | 36.130,78     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.600,00     | 5.557,94     | -42,06        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00     | 5.888,58     | 88,58         |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.700,00    | 14.832,00    | -868,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 35.000,00    | 16.814,40    | -18.185,60    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00   | 86.871,26    | -305.628,74   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00    | 59.842,89    | 24.842,89     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00    | 27.793,97    | 1.793,97      |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 11.000,00    | 1.123,15     | -9.876,85     |
| 6300                            | Postdienste  | 3.000,00     | 1.432,60     | -1.567,40     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00    | 16.569,07    | -1.430,93     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00     | 344,09       | -1.655,91     |
| 6700                            | Versicherungen   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 100.000,00   | 95.616,80    | -4.383,20     |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 3.399,28     | 3.399,28      |
| 6930                            | Strafen  | 1.600,00     | 0,00         | -1.600,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 148.800,00   | 152.164,47   | 3.364,47      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 42.000,00    | 25.726,31    | -16.273,69    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 600,00       | 9.842,16     | 9.242,16      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.065.800,00 | 1.221.134,75 | -3.844.665,25 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 800.000,00   | 792.594,78   | -7.405,22     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 60.000,00    | 10.005,96    | -49.994,04    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 34.800,00    | 8.412,87     | -26.387,13    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 100,00       | 2.400,00     | 2.300,00      |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 1.500.000,00 | 474.316,85   | -1.025.683,15 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 52.100,00    | 5.690,00     | -46.410,00    |
| <b>543</b>                      | <b>Medizinisch-technische Dienste</b>  |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 4.435,75     | 4.435,75      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 4.435,75     | 4.435,75      |
| <b>549</b>                      | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 31.000,00    | 30.690,00    | -310,00       |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 31.000,00    | 30.690,00    | -310,00       |
|                                 | Mittelverwendung   | 128.200,00   | 101.781,09   | -26.418,91    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00     | 516,34       | -983,66       |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 19,69        | -180,31       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 26.400,00    | 12.592,46    | -13.807,54    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 600,00       | 579,00       | -21,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.010,23     | 1.010,23      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget           | RA 2021          | Abweichung     |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 200,00           | 0,00             | -200,00        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 59.000,00        | 54.742,14        | -4.257,86      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 39.600,00        | 31.001,23        | -8.598,77      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 200,00           | 1.320,00         | 1.120,00       |
| 55                              | Eigene Krankenanstalten   |                  |                  |                |
| 559                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.130.185.300,00 | 1.112.289.884,81 | -17.895.415,19 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00             | 268.639,01       | 268.639,01     |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00             | 4.193,10         | 4.193,10       |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                    | 1.130.085.300,00 | 1.111.910.276,52 | -18.175.023,48 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 100.000,00       | 106.776,18       | 6.776,18       |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.130.804.500,00 | 1.112.618.248,25 | -18.186.251,75 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00           | 32,50            | -67,50         |
| 4300                            | Lebensmittel  | 100,00           | 120,74           | 20,74          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.100,00         | 299,45           | -800,55        |
| 4570                            | Druckwerke  | 4.700,00         | 3.900,00         | -800,00        |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 3.165.800,00     | 2.314.522,42     | -851.277,58    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 843.513.500,00   | 797.769.212,22   | -45.744.287,78 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 68.395.500,00    | 65.553.734,15    | -2.841.765,85  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 700,00           | 12.694.499,89    | 12.693.799,89  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 0,00             | 212,80           | 212,80         |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 0,00             | 268.426,21       | 268.426,21     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 148.000,00       | 300.133,56       | 152.133,56     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 83.000,00        | 66.011,09        | -16.988,91     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 0,00             | 12.713.317,71    | 12.713.317,71  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 94.000,00        | 6.643.948,26     | 6.549.948,26   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 4.612.100,00     | 8.867.526,50     | 4.255.426,50   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 6.100.000,00     | 5.453.816,99     | -646.183,01    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 68.900,00        | 32.632,78        | -36.267,22     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 121.100,00       | 87.440,92        | -33.659,08     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 32.601.400,00    | 31.509.145,07    | -1.092.254,93  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 165.209.300,00   | 161.350.750,23   | -3.858.549,77  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 12.200,00        | 0,00             | -12.200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 5.058.800,00     | 5.546.505,80     | 487.705,80     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 90.200,00        | 67.159,28        | -23.040,72     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 835.200,00       | 939.586,85       | 104.386,85     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 58.500,00        | 66.343,89        | 7.843,89       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 100,00           | 0,00             | -100,00        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 65.000,00        | 32.001,89        | -32.998,11     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 160.000,00       | 0,00             | -160.000,00    |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 230.000,00       | 205.120,82       | -24.879,18     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 500,00           | 134,70           | -365,30        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 81.600,00        | 53.254,86        | -28.345,14     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 29.000,00        | 33.762,33        | 4.762,33       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 4.100,00         | 15.944,34        | 11.844,34      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 60.000,00        | 0,00             | -60.000,00     |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds  | 0,00             | 28.750,00        | 28.750,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 56                              | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                             | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 608.946.000,00 | 637.152.482,89 | 28.206.482,89   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.000,00      | 14.721,31      | 1.721,31        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 35.000,00      | 32.872,38      | -2.127,62       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.100.000,00   | 2.469.057,00   | -630.943,00     |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.732.000,00 | 159.731.800,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 544.016.000,00 | 419.540.000,00 | -124.476.000,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 61.781.800,00  | 55.363.832,20  | -6.417.967,80   |
| 561                             | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 101.462.000,00 | 71.426.131,72  | -30.035.868,28  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 12.000,00      | 22.412,88      | 10.412,88       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00           | 148.713,18     | 148.713,18      |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 950.000,00     | 783.528,90     | -166.471,10     |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 97.500.000,00  | 68.000.000,00  | -29.500.000,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.000.000,00   | 2.471.476,76   | -528.523,24     |
| 57                              | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                             | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |
| 58                              | Veterinärmedizin   |                |                |                 |
| 580                             | Einrichtungen der Veterinärmedizin   |                |                |                 |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00   | 6.121.321,69   | -703.078,31     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 6.435.000,00   | 5.526.625,45   | -908.374,55     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 343.100,00     | 323.029,99     | -20.070,01      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 18.000,00      | 14.099,88      | -3.900,12       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00      | 10.538,45      | -15.161,55      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00       | 0,00           | -2.500,00       |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 247.027,92     | 247.027,92      |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.822.300,00   | 6.067.141,96   | -755.158,04     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.200,00      | 1.077,64       | -9.122,36       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 10.000,00      | 1.848,88       | -8.151,12       |
| 4570                            | Druckwerke   | 26.100,00      | 9.303,77       | -16.796,23      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 25.000,00      | 23.771,00      | -1.229,00       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00      | 8.737,61       | -62.362,39      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 355.000,00     | 224.425,04     | -130.574,96     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 6.000,00       | 2.814,60       | -3.185,40       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 63.100,00      | 62.979,49      | -120,51         |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00           | 14,00          | 14,00           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00           | 75,00          | 75,00           |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.759.000,00   | 5.027.751,92   | -731.248,08     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00     | 315.170,29     | -20.029,71      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 235.228,39     | 235.228,39      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00       | 0,00           | -1.200,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 10.200,00      | 0,33           | -10.199,67      |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 150.000,00     | 153.944,00     | 3.944,00        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 581                             | Maßnahmen der Veterinärmedizin   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 73.600,00    | 111.398,52   | 37.798,52   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00    | 47.448,30    | 4.048,30    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 15.000,00    | 17.984,64    | 2.984,64    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.637,44     | 1.537,44    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00     | 20.941,14    | 15.841,14   |
| 8810                            | Geldstrafen  | 10.000,00    | 8.387,00     | -1.613,00   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.318.500,00 | 766.176,49   | -552.323,51 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00    | 4.268,87     | -7.131,13   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4570                            | Druckwerke   | 7.700,00     | 9.254,59     | 1.554,59    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 12.000,00    | 33.439,53    | 21.439,53   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 51.100,00    | 24.593,19    | -26.506,81  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 89.800,00    | 43.242,12    | -46.557,88  |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 41.000,00    | 31.520,73    | -9.479,27   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 1.200,00     | 825,92       | -374,08     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 5.500,00     | 1.882,65     | -3.617,35   |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.000,00     | 1.114,00     | 114,00      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00    | 6.340,63     | -9.559,37   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 10.000,00    | 4.823,55     | -5.176,45   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 800,00       | 0,00         | -800,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 712,80       | 712,80      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 26.700,00    | 9.099,66     | -17.600,34  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 50.400,00    | 50.400,00    | 0,00        |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 1.000,00     | 15,00        | -985,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 10.000,00    | 11.078,10    | 1.078,10    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 665.500,00   | 495.471,94   | -170.028,06 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 0,00         | 340,00       | 340,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 37.571,21    | 37.571,21   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 306.200,00   | 0,00         | -306.200,00 |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00     | 182,00       | -818,00     |
| 59                              | Gesundheit, Sonstiges  |              |              |             |
| 590                             | Krankenanstaltenfonds  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.769.000,00 | 1.812.899,41 | 43.899,41   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 1.700,00     | 3.550,80     | 1.850,80    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte             | 1.767.300,00 | 1.809.348,61 | 42.048,61   |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.576.900,00 | 3.570.175,15 | -6.724,85   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 842.700,00   | 841.927,18   | -772,82     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 693.400,00   | 695.922,12   | 2.522,12    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00       | 0,00         | -100,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 3.000,00       | 8.000,00       | 5.000,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 5.400,00       | 5.974,83       | 574,83        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                    | 30.100,00      | 28.772,90      | -1.327,10     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                            | 32.700,00      | 31.406,76      | -1.293,24     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete        | 27.100,00      | 27.412,94      | 312,94        |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten               | 127.700,00     | 128.502,19     | 802,19        |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 6.800,00       | 0,00           | -6.800,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00         | 5.834,15       | 5.734,15      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 24.200,00      | 23.657,26      | -542,74       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 9.700,00       | 8.345,62       | -1.354,38     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 2.100,00       | 1.638,00       | -462,00       |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen  | 0,00           | 2,81           | 2,81          |
| 7298                            | Reisegebühren   | 11.000,00      | 2.379,34       | -8.620,66     |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige   | 1.760.400,00   | 1.760.399,05   | -0,95         |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>  |                |                |               |
| <b>61</b>                       | <b>Straßenbau</b>   |                |                |               |
| <b>610</b>                      | <b>Bundesstraßen</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 650.000,00     | 720.504,73     | 70.504,73     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 650.000,00     | 720.504,73     | 70.504,73     |
|                                 | Mittelverwendung  | 650.000,00     | 301.762,92     | -348.237,08   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00           | 2.851,06       | 2.851,06      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 22.584,50      | 22.584,50     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 650.000,00     | 173.579,08     | -476.420,92   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 102.748,28     | 102.748,28    |
| <b>611</b>                      | <b>Landesstraßen</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 6.849.100,00   | 58.546.625,42  | 51.697.525,42 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                             | 0,00           | 294.008,44     | 294.008,44    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 21.300,00      | 138.377,77     | 117.077,77    |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 150.000,00     | 113.010,96     | -36.989,04    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 16.200,00      | 5.715,40       | -10.484,60    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 144.300,00     | 126.657,27     | -17.642,73    |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 0,00           | 4.219,21       | 4.219,21      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 681.200,00     | 733.216,12     | 52.016,12     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 30.000,00      | 1.284.363,36   | 1.254.363,36  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 476.000,00     | 530.755,28     | 54.755,28     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 110.000,00     | 156.645,36     | 46.645,36     |
| 8810                            | Geldstrafen   | 5.200.000,00   | 5.215.452,36   | 15.452,36     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 20.000,00      | 43.645,87      | 23.645,87     |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00           | 49.900.558,02  | 49.900.558,02 |
|                                 | Mittelverwendung  | 128.038.500,00 | 126.087.844,01 | -1.950.655,99 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 791.500,00     | 949.304,44     | 157.804,44    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 15.200,00      | 5.979,68       | -9.220,32     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.907.100,00   | 2.076.092,52   | 168.992,52    |
| 4510                            | Brennstoffe   | 115.000,00     | 99.051,81      | -15.948,19    |
| 4520                            | Treibstoffe   | 3.623.700,00   | 3.331.480,51   | -292.219,49   |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 162.900,00     | 122.942,14     | -39.957,86    |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 125.000,00     | 84.497,44      | -40.502,56    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.548.600,00   | 5.689.238,54   | 2.140.638,54  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 12.500,00     | 16.827,42     | 4.327,42      |
| 4570                            | Druckwerke  | 5.300,00      | 10.882,46     | 5.582,46      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 40.000,00     | 91.803,30     | 51.803,30     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.591.500,00  | 3.668.723,08  | -922.776,92   |
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.113.100,00  | 1.255.206,23  | 142.106,23    |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten  | 9.490.700,00  | 13.457.959,08 | 3.967.259,08  |
| 6120                            | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                | 0,00          | 79,33         | 79,33         |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 1.800.000,00  | 773.193,99    | -1.026.806,01 |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 118.200,00    | 166.028,23    | 47.828,23     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 340.900,00    | 539.100,40    | 198.200,40    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 16.500,00     | 32.883,69     | 16.383,69     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00          | 172.538,38    | 172.538,38    |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 15.000,00     | 7.571,08      | -7.428,92     |
| 6300                            | Postdienste   | 4.600,00      | 1.685,00      | -2.915,00     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 267.500,00    | 77.406,62     | -190.093,38   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 165.000,00    | 143.664,23    | -21.335,77    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 174.400,00    | 214.364,20    | 39.964,20     |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 390.000,00    | 143.060,68    | -246.939,32   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00        | 151,50        | 51,50         |
| 6700                            | Versicherungen  | 360.800,00    | 271.162,48    | -89.637,52    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 86.048.300,00 | 80.383.266,38 | -5.665.033,62 |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 252.130,08    | 252.130,08    |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen              | 0,00          | 1.428,00      | 1.428,00      |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 111.000,00    | 40.183,02     | -70.816,98    |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen  | 0,00          | 328.201,92    | 328.201,92    |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 475.200,00    | 455.570,90    | -19.629,10    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 173.200,00    | 165.572,98    | -7.627,02     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 30.000,00     | 319.260,84    | 289.260,84    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 7.300,00      | 24.507,58     | 17.207,58     |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 3.000,00      | 3.992,06      | 992,06        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 11.300,00     | 3.516,56      | -7.783,44     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 42.900,00     | 9.923,24      | -32.976,76    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.663.500,00  | 3.111.202,61  | 1.447.702,61  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 100,00        | 66,24         | -33,76        |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                           | 1.757.600,00  | 1.105.311,77  | -652.288,23   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 500,00        | 166,85        | -333,15       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 85.000,00     | 11.183,34     | -73.816,66    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 8.050.100,00  | 6.011.822,50  | -2.038.277,50 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 74.000,00     | 89.619,86     | 15.619,86     |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                   | 310.000,00    | 368.038,82    | 58.038,82     |
| <b>618</b>                      | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                       |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.259.200,00  | 2.839.913,25  | -419.286,75   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 10.175,76     | 10.175,76     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 9.500,00      | 7.311,20      | -2.188,80     |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte              | 3.249.700,00  | 2.822.426,29  | -427.273,71   |
|                                 | Mittelverwendung  | 59.018.300,00 | 57.575.203,41 | -1.443.096,59 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 1.153.300,00  | 995.660,72    | -157.639,28   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 3.374.900,00  | 3.042.075,68  | -332.824,32   |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 40.612.200,00 | 37.343.131,55 | -3.269.068,45 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00        | 1.488.661,94  | 1.488.461,94  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00        | 10.175,76     | 9.975,76      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 111.600,00    | 122.683,33    | 11.083,33     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 1.241.259,81  | 1.241.059,81  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 84.500,00     | 0,00          | -84.500,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 147.314,00    | 147.114,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 500,00        | 1.000,00      | 500,00        |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 276.300,00    | 258.546,63    | -17.753,37    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 31.200,00     | 24.859,42     | -6.340,58     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 45.300,00     | 39.527,80     | -5.772,20     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 1.528.200,00  | 1.475.100,08  | -53.099,92    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 8.702.800,00  | 8.463.482,47  | -239.317,53   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 236.100,00    | 217,45        | -235.882,55   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 265.493,03    | 265.293,03    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.100,00     | 26.790,52     | -3.309,48     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 497.800,00    | 487.787,97    | -10.012,03    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 58.300,00     | 53.433,66     | -4.866,34     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 88.400,00     | 88.947,00     | 547,00        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.185.700,00  | 1.999.054,59  | -186.645,41   |
| 62                              | Allgemeiner Wasserbau  |               |               |               |
| 620                             | Förderung der Wasserversorgung   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 47.000,00     | 42.360,67     | -4.639,33     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00     | 1.178,02      | -13.821,98    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00     | 41.090,00     | 9.190,00      |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00        | 92,65         | -7,35         |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.858.500,00  | 2.835.908,40  | -22.591,60    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 13.500,00     | 12.905,00     | -595,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00      | 53.929,44     | 52.929,44     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 44.000,00     | 15.952,96     | -28.047,04    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.300.000,00  | 1.451.657,00  | 151.657,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.400.000,00  | 1.227.798,00  | -172.202,00   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00    | 73.666,00     | -26.334,00    |
| 621                             | Förderung der Abwasserbeseitigung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 95.000,00     | 24.092,00     | -70.908,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00     | 24.092,00     | -70.908,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 4.345.100,00  | 3.408.525,69  | -936.574,31   |
| 4570                            | Druckwerke   | 100,00        | 15.665,48     | 15.565,48     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 700,00        | 67.418,36     | 66.718,36     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 199.000,00    | 129.410,85    | -69.589,15    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.300.100,00  | 2.255.558,00  | -44.542,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 1.200,00      | 15.000,00     | 13.800,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.393.800,00  | 787.745,00    | -606.055,00   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 450.000,00    | 137.728,00    | -312.272,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 63                              | Schutzwasserbau   |              |              |              |
| 630                             | Bundesflüsse  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 99.100,00    | 91.727,46    | -7.372,54    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 24.000,00    | 28.740,00    | 4.740,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00       | 98,41        | -1,59        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 75.000,00    | 62.889,05    | -12.110,95   |
|                                 | Mittelverwendung  | 347.400,00   | 340.997,40   | -6.402,60    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 12.000,00    | 52.602,61    | 40.602,61    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 1.000,00     | 236,40       | -763,60      |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.000,00     | 974,02       | -25,98       |
| 4130                            | Handelswaren  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 100,00       | 853,00       | 753,00       |
| 4520                            | Treibstoffe   | 200,00       | 103,27       | -96,73       |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 100,00       | 64,85        | -35,15       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 700,00       | 1.821,01     | 1.121,01     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00       | 8,29         | -291,71      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 300,00       | 5.644,36     | 5.344,36     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 4.600,00     | 4.583,88     | -16,12       |
| 6000                            | Energiebezüge   | 10.000,00    | 6.737,09     | -3.262,91    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 30.000,00    | 30.057,09    | 57,09        |
| 6300                            | Postdienste   | 100,00       | 8,81         | -91,19       |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 16.000,00    | 13.791,73    | -2.208,27    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 74.000,00    | 68.115,05    | -5.884,95    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00         | 8.052,82     | 8.052,82     |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00       | 500,00       | 400,00       |
| 6930                            | Strafen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 5.000,00     | 21.614,23    | 16.614,23    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 100,00       | 34,18        | -65,82       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 100,00       | 116,76       | 16,76        |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 121.000,00   | 117.354,59   | -3.645,41    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 69.000,00    | 7.723,26     | -61.276,74   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 100,00       | 0,10         | -99,90       |
| 631                             | Konkurrenzwässer  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 20.100,00    | 0,00         | -20.100,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | Mittelverwendung  | 5.532.700,00 | 7.357.796,39 | 1.825.096,39 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 800,00       | 0,00         | -800,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200,00       | 233,92       | 33,92        |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 0,00         | 600,00       | 600,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 13.800,00    | 25.880,60    | 12.080,60    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 78.400,00    | 5.500,80     | -72.899,20   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 188.300,00   | 46.546,81    | -141.753,19  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 18.680,00    | -181.320,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 5.050.000,00 | 7.260.354,26 | 2.210.354,26 |
| 633                             | Wildbachverbauung  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| 634                             | Lawinenschutzbauten  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |
| 635                             | Bauhöfe  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 435.800,00   | 873.993,36   | 438.193,36   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00     | 8.700,00     | 7.700,00     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 433.600,00   | 742.655,03   | 309.055,03   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 692,36       | 692,36       |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 262,58       | -737,42      |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 200,00       | 121.683,39   | 121.483,39   |
|                                 | Mittelverwendung   | 507.600,00   | 740.643,61   | 233.043,61   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 45.000,00    | 99.526,97    | 54.526,97    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 18.000,00    | 13.033,78    | -4.966,22    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 30.000,00    | 60.278,48    | 30.278,48    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2.000,00     | 5.592,96     | 3.592,96     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 2.100,00     | 5.472,07     | 3.372,07     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 36.000,00    | 79.355,03    | 43.355,03    |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00     | 5.061,09     | 3.061,09     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 2.000,00     | 1.885,94     | -114,06      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00     | 992,46       | -7,54        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00         | 57,56        | 57,56        |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00         | 1.436,18     | 1.436,18     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 7.000,00     | 1.748,51     | -5.251,49    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.000,00     | 16.744,96    | 9.744,96     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 9.100,00     | 11.327,71    | 2.227,71     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 0,00         | 780,00       | 780,00       |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2.000,00     | 3.789,77     | 1.789,77     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 24.000,00    | 27.646,93    | 3.646,93     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 23.000,00    | 38.709,32    | 15.709,32    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 6.635,32     | 6.235,32     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 1.600,00     | 2.377,51     | 777,51       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 4.000,00     | 906,34       | -3.093,66    |
| 6700                            | Versicherungen   | 21.000,00    | 18.651,74    | -2.348,26    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 124.700,00   | 169.398,54   | 44.698,54    |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 22.000,00    | 35.813,70    | 13.813,70    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 1.000,00     | 1.996,99     | 996,99       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 9.000,00     | 14.911,52    | 5.911,52     |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.000,00    | 99.711,09    | 9.711,09     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.000,00    | 16.801,14    | -6.198,86    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 64                              | Straßenverkehr  |               |               |               |
| 649                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 6.100,00      | 550.320,00    | 544.220,00    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag                                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds                                   | 5.700,00      | 550.320,00    | 544.620,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.300,00      | 558.474,18    | 557.174,18    |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00        | 4.320,00      | 4.220,00      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 100,00        | 1.440,00      | 1.340,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 100,00        | 44,50         | -55,50        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00          | 8.248,78      | 8.248,78      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 100,00        | 2.707,58      | 2.607,58      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 100,00        | 246.879,29    | 246.779,29    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 235.654,09    | 235.654,09    |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige                             | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100,00        | 150,00        | 50,00         |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00        | 59.029,94     | 58.929,94     |
| 65                              | Schienenverkehr   |               |               |               |
| 650                             | Eisenbahnen   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 8.380.000,00  | 7.780.000,00  | -600.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 250.000,00    | 0,00          | -250.000,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 8.130.000,00  | 7.780.000,00  | -350.000,00   |
| 69                              | Verkehr, Sonstiges  |               |               |               |
| 690                             | Verkehr, Sonstiges  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 440.000,00    | 1.779.739,91  | 1.339.739,91  |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                 | 0,00          | 22.179,22     | 22.179,22     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                | 440.000,00    | 441.200,00    | 1.200,00      |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00          | 1.316.360,69  | 1.316.360,69  |
|                                 | Mittelverwendung  | 87.065.100,00 | 87.872.949,08 | 807.849,08    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 200,00        | 125,98        | -74,02        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 6.000,00      | 38.090,42     | 32.090,42     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00          | 7.247,08      | 7.247,08      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 11.000,00     | 11.190,00     | 190,00        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 75.000,00     | 62.091,82     | -12.908,18    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 420.000,00    | 561.060,72    | 141.060,72    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 1.500.000,00  | 759.720,11    | -740.279,89   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 4.400.000,00  | 3.702.419,67  | -697.580,33   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 0,00          | 341.313,19    | 341.313,19    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 72.765.400,00 | 76.314.012,67 | 3.548.612,67  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 7.852.500,00  | 6.028.937,42  | -1.823.562,58 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 32.000,00     | 46.740,00     | 14.740,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |              |               |
| 71                              | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |              |              |               |
| 710                             | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00 | 1.619.176,36 | -15.623,64    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00   | 384.386,36   | -15.613,64    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 470.000,00   | 470.000,00   | 0,00          |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00   | 764.790,00   | -10,00        |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.440.200,00 | 6.338.362,36 | -101.837,64   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.435.199,68 | 1.435.199,68  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00 | 439.281,12   | -1.090.318,88 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 515.000,00   | 288.281,56   | -226.718,44   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.379.300,00 | 4.156.638,50 | -222.661,50   |
| 7850                            | Kapitaltransfers an das Ausland  | 16.300,00    | 18.961,50    | 2.661,50      |
| 711                             | Landwirtschaftlicher Wasserbau   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.100,00     | 9.921,42     | 8.821,42      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00       | 9.921,42     | 9.021,42      |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
|                                 | Mittelverwendung   | 423.800,00   | 415.250,00   | -8.550,00     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.700,00     | 2.408,00     | -292,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.800,00    | 17.042,00    | -6.758,00     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00          |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 355.800,00   | 355.800,00   | 0,00          |
| 712                             | Strukturverbesserung   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 494.800,00   | 931.935,63   | 437.135,63    |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                              | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 463.000,00   | 898.969,33   | 435.969,33    |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 31.800,00    | 0,00         | -31.800,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 30.466,30    | 30.466,30     |
|                                 | Mittelverwendung   | 825.700,00   | 1.193.500,37 | 367.800,37    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 955,72       | 455,72        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 4.000,00     | 2.763,24     | -1.236,76     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 9,99         | 9,99          |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00         | 210,28       | 210,28        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00         | 700,00       | 700,00        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00     | 292,80       | -1.707,20     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 1.759,23     | -240,77       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 500,00       | 354,56       | -145,44       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 1.154,41     | 1.154,41      |
| 6700                            | Versicherungen   | 6.000,00     | 4.762,07     | -1.237,93     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 13.800,00    | 13.161,85    | -638,15       |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 66.900,00    | 77.018,65    | 10.118,65     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung          |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00               | 1.024,22             | 824,22              |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 427.800,00           | 887.310,00           | 459.510,00          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 110.489,27           | 110.489,27          |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00           | 91.534,08            | -208.465,92         |
| <b>715</b>                      | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>69.000,00</b>     | <b>9.774.536,75</b>  | <b>9.705.536,75</b> |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00            | 844.425,29           | 830.425,29          |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00            | 1.266.637,94         | 1.245.637,94        |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00            | 2.063.473,52         | 2.030.473,52        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 5.600.000,00         | 5.600.000,00        |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>28.485.900,00</b> | <b>38.058.282,23</b> | <b>9.572.382,23</b> |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 1.213,20             | -786,80             |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00             | 5.240,78             | 640,78              |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00                 | 2.961,06             | 2.961,06            |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 813.700,00           | 1.854.144,23         | 1.040.444,23        |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 4.992.794,45         | 4.992.794,45        |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 19.665.600,00        | 23.120.290,91        | 3.454.690,91        |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00         | 8.081.637,60         | 81.637,60           |
| <b>719</b>                      | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>183.000,00</b>    | <b>719.397,61</b>    | <b>536.397,61</b>   |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00            | 63.026,80            | 32.226,80           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 1.896,00             | 1.896,00            |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 122.000,00           | 471.443,66           | 349.443,66          |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 8810                            | Geldstrafen  | 30.000,00            | 33.433,21            | 3.433,21            |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 149.597,94           | 149.597,94          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.114.600,00</b>  | <b>1.734.180,56</b>  | <b>619.580,56</b>   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.400,00             | 1.507,90             | -3.892,10           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 5.800,00             | 7.385,10             | 1.585,10            |
| 4090                            | Ersatzteile  | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00           |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.800,00             | 3.904,21             | 2.104,21            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.600,00             | 3.229,32             | 1.629,32            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00                 | 1.354,39             | 1.354,39            |
| 6700                            | Versicherungen   | 100,00               | 94,91                | -5,09               |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 16.000,00            | 1.481,79             | -14.518,21          |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00          |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00             | 60,00                | -1.140,00           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 400,00               | 31,20                | -368,80             |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 39.300,00            | 144.565,52           | 105.265,52          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 58.700,00            | 93.592,38            | 34.892,38           |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 112.606,24           | 112.606,24          |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 187.100,00           | 452.845,79           | 265.745,79          |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 45.300,00            | 14.194,80            | -31.105,20          |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 14.200,00            | 78.965,82            | 64.765,82           |
| 7402                            | Transfers an Eigenbetriebe   | 0,00                 | 10.500,00            | 10.500,00           |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 0,00          | 144,32        | 144,32        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 54.000,00     | 77.713,79     | 23.713,79     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 69.600,00     | 0,00          | -69.600,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 612.700,00    | 430.003,08    | -182.696,92   |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       |               |               |               |
| 740                             | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen                  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 19.455.500,00 | 19.084.900,00 | -370.600,00   |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 19.020.100,00 | 18.903.500,00 | -116.600,00   |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                                      | 435.400,00    | 181.400,00    | -254.000,00   |
| 742                             | Produktionsförderung   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00        | 354,30        | 154,30        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 354,30        | 254,30        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.121.900,00  | 1.587.048,26  | -534.851,74   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00          | 208.910,20    | 208.910,20    |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 1.000,00      | 23.396,32     | 22.396,32     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 286.000,00    | 209.446,13    | -76.553,87    |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                                      | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 80.500,00     | 127.005,19    | 46.505,19     |
| 7500                            | Transfers an Finanzunternehmen   | 1.374.000,00  | 216.357,19    | -1.157.642,81 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 379.300,00    | 801.933,23    | 422.633,23    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 747                             | Jagd und Fischerei   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
|                                 | Mittelverwendung   | 279.000,00    | 262.202,25    | -16.797,75    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 8.000,00      | 4.978,82      | -3.021,18     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00          | 22.750,00     | 22.750,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 15.000,00     | 9.838,56      | -5.161,44     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 22.475,00     | 22.475,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 210.000,00    | 200.612,07    | -9.387,93     |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen         | 45.000,00     | 1.547,80      | -43.452,20    |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                              | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 749                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 809.800,00    | 970.524,74    | 160.724,74    |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00        | 14.824,21     | 14.724,21     |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 800,00        | 173,76        | -626,24       |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 241.800,00    | 252.092,29    | 10.292,29     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 5.950,62      | 5.950,62      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 403.700,00    | 376.330,56    | -27.369,44    |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 3.800,00      | 16.215,00     | 12.415,00     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 300,00        | 26.430,15     | 26.130,15     |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                            | 0,00          | 11.175,11     | 11.175,11     |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 3.000,00      | 4.307,50      | 1.307,50      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 4.669,78      | 4.669,78      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.300,00     | 73.863,61     | 53.563,61     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 35.500,00     | 10.653,91     | -24.846,09    |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                    | 50.000,00     | 71.779,79     | 21.779,79     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                   | 50.500,00     | 102.058,45    | 51.558,45     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 11.657.100,00 | 21.688.160,67 | 10.031.060,67 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.700,00     | 48.750,05     | 14.050,05     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 48.400,00     | 13.730,11     | -34.669,89    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 16.600,00     | 22.022,89     | 5.422,89      |
| 4130                            | Handelswaren   | 13.100,00     | 19.589,62     | 6.489,62      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.100,00     | 79.040,87     | 43.940,87     |
| 4300                            | Lebensmittel   | 2.900,00      | 26.217,26     | 23.317,26     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 1.000,00      | 3.741,33      | 2.741,33      |
| 4520                            | Treibstoffe  | 19.600,00     | 22.947,35     | 3.347,35      |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00          | 337,09        | 337,09        |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 4.340,06      | 4.340,06      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 46.700,00     | 50.044,74     | 3.344,74      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.400,00      | 3.985,01      | -1.414,99     |
| 4570                            | Druckwerke   | 19.800,00     | 18.185,20     | -1.614,80     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 2.292,40      | 2.292,40      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00     | 47.430,16     | 3.630,16      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.204.300,00  | 1.082.664,98  | -121.635,02   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 894.800,00    | 996.762,07    | 101.962,07    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 485.900,00    | 474.307,90    | -11.592,10    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 36.207,60     | 36.107,60     |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 71.000,00     | 76.518,27     | 5.518,27      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 3.663,87      | 3.563,87      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 2.286,75      | 2.186,75      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 122,16        | -77,84        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00      | 6.261,36      | -38,64        |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 9.675,71      | 9.575,71      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 3.788,30      | 3.688,30      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 29.700,00     | 31.713,68     | 2.013,68      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 33.700,00     | 28.348,96     | -5.351,04     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.400,00     | 41.820,58     | -2.579,42     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 63.300,00     | 66.690,01     | 3.390,01      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 299.800,00    | 330.055,31    | 30.255,31     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00     | 899,16        | -9.300,84     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 12.223,32     | 12.123,32     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.300,00     | 30.776,59     | -2.523,41     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.500,00     | 15.472,41     | 1.972,41      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 55.100,00     | 61.541,48     | 6.441,48      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00      | 6.022,00      | 22,00         |
| 6000                            | Energiebezüge  | 140.400,00    | 125.190,81    | -15.209,19    |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00     | 3.455,00      | -6.545,00     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 17.000,00     | 24.089,02     | 7.089,02      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00     | 177.670,51    | 151.670,51    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 41.900,00     | 37.337,06     | -4.562,94     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00     | 30.547,12     | 8.247,12      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 71.116,87     | 57.116,87     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 4.700,00      | 6.826,89      | 2.126,89      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00        | 1.009,48      | 509,48        |
| 6300                            | Postdienste  | 10.200,00     | 8.194,90      | -2.005,10     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 700,00       | 0,00          | -700,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 2.529,83      | 2.329,83     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 15.900,00    | 77.893,92     | 61.993,92    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 29,80         | -70,20       |
| 6700                            | Versicherungen   | 13.700,00    | 15.535,26     | 1.835,26     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 285.300,00   | 352.688,08    | 67.388,08    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00         | 6.263,51      | 6.263,51     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00         | 15.540,55     | 15.540,55    |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen                     | 0,00         | 20.663,50     | 20.663,50    |
| 6990                            | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten                     | 0,00         | 4.738,25      | 4.738,25     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 29.400,00    | 8.800,37      | -20.599,63   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 17.600,00    | 22.448,50     | 4.848,50     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 7.232,30      | 7.032,30     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 7.498,23      | 7.498,23     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 12.300,00    | 12.079,06     | -220,94      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 264.800,00   | 200.596,97    | -64.203,03   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.109.000,00 | 2.253.645,48  | 144.645,48   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 100,00       | 55,00         | -45,00       |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 136.826,83    | 136.826,83   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 4.400,00     | 242,11        | -4.157,89    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00         | 36.120,43     | 36.120,43    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 400,00       | 0,00          | -400,00      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00    |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00    | 270.500,00    | 260.500,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 1.002.000,00 | 891.314,63    | -110.685,37  |
| 7351                            | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00    | 0,00          | -10.000,00   |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 577.500,00   | 512.180,00    | -65.320,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.409.500,00 | 10.916.428,89 | 9.506.928,89 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00    | 20.000,00     | -30.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.376.900,00 | 1.244.850,00  | -132.050,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 409.300,00   | 98.144,90     | -311.155,10  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 231.500,00   | 67.400,00     | -164.100,00  |
| 75                              | Förderung der Energiewirtschaft  |              |               |              |
| 751                             | Elektrizität   |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.060.000,00 | 1.051.913,81  | -8.086,19    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 8.331,35      | 8.331,35     |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.059.900,00 | 1.043.582,46  | -16.317,54   |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.060.000,00 | 1.037.310,11  | -22.689,89   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00         | 43.303,24     | 43.303,24    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00    | 36.809,46     | 16.809,46    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 401.929,98    | 401.929,98   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00         | 6.680,98      | 6.680,98     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 200.000,00   | 105.318,66    | -94.681,34   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 800.000,00   | 443.267,79    | -356.732,21  |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 39.800,00    | 0,00          | -39.800,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 759                             | Sonstige Energieträger   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 9.288,00      | 9.288,00      |
| 8196                            | Erträge aus der Änderung von Forderungen/Verbindlichkeiten (Gebührenrichtigstellung) | 0,00          | 9.288,00      | 9.288,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.232.500,00  | 667.810,26    | -2.564.689,74 |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 30.100,00     | 30.100,00     | 0,00          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 75.000,00     | 66.534,82     | -8.465,18     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00    | 25.169,44     | -174.830,56   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 19.300,00     | 0,00          | -19.300,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 2.908.100,00  | 536.006,00    | -2.372.094,00 |
| 77                              | Förderung des Fremdenverkehrs  |               |               |               |
| 770                             | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs                                      |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 966.600,00    | 5.028.284,11  | 4.061.684,11  |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 60.000,00     | 4.279,34      | -55.720,66    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 18.345,52     | 18.245,52     |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 20.000,00     | 5.659,25      | -14.340,75    |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 876.500,00    | 5.000.000,00  | 4.123.500,00  |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.841.600,00  | 8.179.084,43  | 2.337.484,43  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00     | 0,00          | -30.000,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 11,50         | -188,50       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 2.267.716,09  | 2.267.716,09  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 933.000,00    | 369.058,00    | -563.942,00   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 4.858.300,00  | 5.542.298,84  | 683.998,84    |
| 771                             | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 800,00        | 2.449.230,78  | 2.448.430,78  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen  | 0,00          | 516.721,28    | 516.721,28    |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 1.932.509,50  | 1.932.509,50  |
|                                 | Mittelverwendung   | 13.313.400,00 | 12.748.210,03 | -565.189,97   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300,00        | 481,19        | 181,19        |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 500,00        | 60,21         | -439,79       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.300,00      | 232,37        | -1.067,63     |
| 4570                            | Druckwerke   | 21.600,00     | 337,34        | -21.262,66    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 55.500,00     | 57.642,57     | 2.142,57      |
| 6300                            | Postdienste  | 0,00          | 0,85          | 0,85          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 123,22        | -76,78        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 40.300,00     | 41.432,06     | 1.132,06      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                     | 2.100.000,00  | 52.384,94     | -2.047.615,06 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 82.700,00     | 61.883,85     | -20.816,15    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 11.000,00     | 45.027,10     | 34.027,10     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 2.595.055,03  | 2.595.055,03  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 3.960.000,00  | 4.917.435,36  | 957.435,36    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 2.808.900,00  | 1.804.523,44  | -1.004.376,56 |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes  | 2.484.900,00  | 2.484.900,00  | 0,00          |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 150.000,00    | 10.500,00     | -139.500,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.525.000,00  | 676.190,50    | -848.809,50   |
| 78                              | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie   |               |               |               |
| 780                             | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                                 |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 150.100,00    | 134.049,83    | -16.050,17    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 150.000,00    | 34.046,19     | -115.953,81   |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen  | 100,00        | 3,64          | -96,36        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 20.737.700,00 | 24.753.327,38 | 4.015.627,38  |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 33.979,69     | 33.979,69     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 20.737.500,00 | 24.719.347,69 | 3.981.847,69  |
| 781                             | Bildung und Beratung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 774.108,31    | 773.108,31    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 774.108,31    | 773.108,31    |
|                                 | Mittelverwendung  | 14.238.000,00 | 19.916.454,13 | 5.678.454,13  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 86.231,00     | 86.231,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 4.746.000,00  | 2.691.589,03  | -2.054.410,97 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 4.746.000,00  | 16.514.696,49 | 11.768.696,49 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 4.746.000,00  | 623.937,61    | -4.122.062,39 |
| 782                             | Wirtschaftspolitische Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 230.000,00    | 5.241.204,81  | 5.011.204,81  |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                   | 0,00          | 64.473,33     | 64.473,33     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 170.000,00    | 175.083,70    | 5.083,70      |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.560,00      | 1.560,00      |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 60.000,00     | 87,78         | -59.912,22    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.111.700,00 | 27.666.996,99 | 12.555.296,99 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00        | 70,29         | -129,71       |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 200,00        | 68,58         | -131,42       |
| 4570                            | Druckwerke  | 800,00        | 2.497,81      | 1.697,81      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 93.800,00     | 95.264,61     | 1.464,61      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 34.000,00     | 81.120,00     | 47.120,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 2.100,00      | 3.077,25      | 977,25        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 174.273,54    | 174.273,54    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 900,00        | 1.391,60      | 491,60        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 181.300,00    | 174.610,54    | -6.689,46     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 552.900,00    | 312.351,15    | -240.548,85   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 118.363,21    | 118.363,21    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 0,00          | 3.134,08      | 3.134,08      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 480.000,00    | 418.394,66    | -61.605,34    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 195.000,00    | 28.200,00     | -166.800,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 3.961.700,00  | 4.760.175,07  | 798.475,07    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 7.229.700,00  | 18.500.453,06 | 11.270.753,06 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 1.318.000,00  | 467.454,68    | -850.545,32   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 750.000,00    | 2.124.372,51  | 1.374.372,51  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|------------|-------------|
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen          | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen             | 300.000,00   | 400.724,35 | 100.724,35  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| <b>789</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |              |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 11.700,00    | 1.331,04   | -10.368,96  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 11.700,00    | 1.331,04   | -10.368,96  |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.160.700,00 | 860.050,78 | -300.649,22 |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00         | 1.040,00   | 1.040,00    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 40.800,00    | 40.699,08  | -100,92     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 80.000,00    | 24.352,81  | -55.647,19  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                            | 40.800,00    | 48.919,08  | 8.119,08    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 80.000,00    | 2.310,00   | -77.690,00  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                 | 2.000,00     | 0,00       | -2.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                   | 0,00         | 119.650,00 | 119.650,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                       | 780.000,00   | 464.019,81 | -315.980,19 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                | 137.100,00   | 0,00       | -137.100,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen             | 0,00         | 159.060,00 | 159.060,00  |
| <b>8</b>                        | <b>Dienstleistungen</b>   |              |            |             |
| <b>84</b>                       | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |              |            |             |
| <b>840</b>                      | <b>Grundbesitz</b>  |              |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 349.545,88 | 349.545,88  |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen             | 0,00         | 207.034,00 | 207.034,00  |
| 8012                            | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                                   | 0,00         | 142.511,88 | 142.511,88  |
|                                 | Mittelverwendung  | 170.000,00   | 176.089,24 | 6.089,24    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 50.000,00    | 4.182,79   | -45.817,21  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 45.000,00    | 149.411,77 | 104.411,77  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 50.000,00    | 9.868,97   | -40.131,03  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 25.000,00    | 12.625,71  | -12.374,29  |
| <b>846</b>                      | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |              |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 382.600,00   | 249.614,42 | -132.985,58 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                     | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 0,00         | 1.477,20   | 1.477,20    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 343.200,00   | 244.064,26 | -99.135,74  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 39.100,00    | 3.623,28   | -35.476,72  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 200,00       | 449,68     | 249,68      |
|                                 | Mittelverwendung  | 70.600,00    | 78.658,65  | 8.058,65    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 6000                            | Energiebezüge   | 4.000,00     | 4.025,65   | 25,65       |
| 6100                            | Instandhaltung von Grund und Boden                                      | 300,00       | 0,00       | -300,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 39.400,00    | 26.118,45  | -13.281,55  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 200,00       | 0,00       | -200,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200,00       | 0,00       | -200,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 300,00       | 0,00       | -300,00     |
| 6700                            | Versicherungen  | 2.900,00     | 1.885,91   | -1.014,09   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 200,00       | 21.376,74  | 21.176,74   |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 11.100,00    | 12.092,99  | 992,99      |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen       | 6.000,00     | 6.433,08   | 433,08      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 1.153,15   | 953,15      |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 200,00       | 60,42        | -139,58      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.200,00     | 5.506,12     | 306,12       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 6,00         | 6,00         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00       | 0,14         | -199,86      |
| 86                              | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe                                    |              |              |              |
| 862                             | Landwirtschaftsbetriebe  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.795.000,00 | 3.228.377,27 | 433.377,27   |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen            | 0,00         | 2.250,00     | 2.250,00     |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 20.000,00    | 8.992,57     | -11.007,43   |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 3.000,00     | 7.421,68     | 4.421,68     |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 20.000,00    | 5.897,33     | -14.102,67   |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.500,00 | 2.608.956,60 | 227.456,60   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 32.126,68    | 32.126,68    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00     | 6.925,43     | 4.425,43     |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 5.000,00     | 1.118,11     | -3.881,89    |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 0,00         | 2.863,51     | 2.863,51     |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 220.000,00   | 232.265,50   | 12.265,50    |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 105.000,00   | 111.540,88   | 6.540,88     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 27.000,00    | 3.246,46     | -23.753,54   |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 10.000,00    | 29.574,54    | 19.574,54    |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 0,00         | 180,00       | 180,00       |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 1.000,00     | 18.530,57    | 17.530,57    |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                       | 0,00         | 35.380,69    | 35.380,69    |
| 8900                            | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 121.106,72   | 121.106,72   |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.585.200,00 | 7.491.667,43 | 1.906.467,43 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 91.000,00    | 111.137,91   | 20.137,91    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                           | 90.000,00    | 50.694,61    | -39.305,39   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 110.000,00   | 112.341,47   | 2.341,47     |
| 4130                            | Handelswaren   | 20.000,00    | 7.547,82     | -12.452,18   |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 146.000,00   | 190.581,17   | 44.581,17    |
| 4290                            | Einstellvieh   | 80.000,00    | 79.085,36    | -914,64      |
| 4300                            | Lebensmittel   | 20.000,00    | 10.786,32    | -9.213,68    |
| 4310                            | Futtermittel   | 210.000,00   | 271.961,27   | 61.961,27    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 20.000,00    | 2.384,03     | -17.615,97   |
| 4520                            | Treibstoffe  | 100.000,00   | 87.893,27    | -12.106,73   |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 7.000,00     | 10.554,13    | 3.554,13     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 16.000,00    | 13.782,79    | -2.217,21    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                 | 85.000,00    | 77.816,20    | -7.183,80    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                  | 2.000,00     | 3.509,14     | 1.509,14     |
| 4570                            | Druckwerke   | 21.000,00    | 17.867,75    | -3.132,25    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 22.000,00    | 27.289,92    | 5.289,92     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 155.000,00   | 151.953,78   | -3.046,22    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 214.300,00   | 159.699,01   | -54.600,99   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 282.300,00   | 345.584,91   | 63.284,91    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 1.711.700,00 | 2.013.414,00 | 301.714,00   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 100,00       | 33.567,60    | 33.467,60    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten         | 90.000,00    | 106.093,19   | 16.093,19    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00       | 32.126,68    | 32.026,68    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00       | 108,00       | 108,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 186.051,20   | 185.951,20 |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 7.200,00   | 6.160,84     | -1.039,16  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 13.600,00  | 20.041,56    | 6.441,56   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00   | 6.972,51     | 772,51     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.700,00   | 6.127,42     | -1.572,58  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.500,00  | 98.395,31    | 16.895,31  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 441.700,00 | 554.515,34   | 112.815,34 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00  | 0,00         | -12.500,00 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 17.494,82    | 17.394,82  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.700,00   | 4.660,23     | -1.039,77  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00  | 30.832,70    | 8.132,70   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 73.200,00  | 85.648,37    | 12.448,37  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00   | 7.370,00     | 3.470,00   |
| 6000                            | Energiebezüge  | 245.000,00 | 205.636,88   | -39.363,12 |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 50.000,00  | 28.941,55    | -21.058,45 |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 61.000,00  | 74.693,20    | 13.693,20  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.000,00  | 52.739,11    | 12.739,11  |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 60.000,00  | 72.698,36    | 12.698,36  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.000,00  | 37.066,98    | 12.066,98  |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00   | 4.420,98     | 3.420,98   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 9.000,00   | 12.617,29    | 3.617,29   |
| 6300                            | Postdienste  | 5.000,00   | 2.294,22     | -2.705,78  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 5.700,00   | 5.772,52     | 72,52      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.000,00   | 5.182,58     | 1.182,58   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00   | 1.948,98     | 948,98     |
| 6700                            | Versicherungen   | 37.000,00  | 34.695,65    | -2.304,35  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 331.400,00 | 1.324.206,00 | 992.806,00 |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00       | 1.411,57     | 1.411,57   |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00  |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen             | 0,00       | 62.567,36    | 62.567,36  |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand  | 80.000,00  | 95.466,91    | 15.466,91  |
| 7050                            | Operating Leasing  | 1.300,00   | 8.604,00     | 7.304,00   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 40.000,00  | 24.247,40    | -15.752,60 |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 60.000,00  | 71.642,41    | 11.642,41  |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.000,00   | 4.415,74     | 3.415,74   |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 0,00       | 206,15       | 206,15     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 20.000,00  | 26.129,78    | 6.129,78   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00  | 73.350,99    | 28.350,99  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 280.000,00 | 274.664,25   | -5.335,75  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 11.000,00  | 14.391,52    | 3.391,52   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 18.488,23    | 18.488,23  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 359,02       | -640,98    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00       | 10.757,17    | 10.757,17  |
| 866                             | Forstgüter   |            |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 997.000,00 | 1.022.147,93 | 25.147,93  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00       | 20.605,44    | 20.605,44  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 200,00     | 42.457,72    | 42.257,72  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 994.800,00   | 957.084,77   | -37.715,23    |
| Mittelverwendung                |  | 1.015.700,00 | 977.225,75   | -38.474,25    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.011.000,00 | 342.032,90   | -668.967,10   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 394.478,20   | 394.278,20    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 36.207,60    | 36.007,60     |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 20.605,44    | 20.405,44     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 4.487,14     | 4.287,14      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 200,00       | 1.793,33     | 1.593,33      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 200,00       | 8.381,08     | 8.181,08      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200,00       | 12.018,69    | 11.818,69     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00       | 14.972,07    | 14.772,07     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00       | 80.426,32    | 80.226,32     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.040,04     | 840,04        |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.314,48     | 1.114,48      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 8.671,12     | 8.471,12      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 5.294,85     | 5.094,85      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 23.538,34    | 23.338,34     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 1.056,00     | 856,00        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00       | 20.908,15    | 20.708,15     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 867                             | Forstgärten, Baumschulen   |              |              |               |
| Mittelaufbringung               |  | 2.000,00     | 2.100,00     | 100,00        |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 100,00       | 100,00        |
| Mittelverwendung                |  | 100,00       | 29.420,41    | 29.320,41     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 29.420,41    | 29.420,41     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 87                              | Wirtschaftliche Unternehmungen   |              |              |               |
| 878                             | Zusammengefasste Unternehmungen  |              |              |               |
| Mittelverwendung                |  | 4.940.000,00 | 4.722.700,00 | -217.300,00   |
| 7402                            | Transfers an Eigenbetriebe   | 0,00         | 2.812.700,00 | 2.812.700,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 3.290.000,00 | 260.000,00   | -3.030.000,00 |
| 7452                            | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe  | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00          |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |              |              |               |
| 90                              | Gesonderte Verwaltung  |              |              |               |
| 900                             | Gesonderte Verwaltung  |              |              |               |
| Mittelaufbringung               |  | 25.300,00    | 51.439,97    | 26.139,97     |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 25.000,00    | 20.829,23    | -4.170,77     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 0,00         | 30.610,74    | 30.610,74     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Mittelverwendung                |   | 1.913.200,00   | 1.992.923,60   | 79.723,60      |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 488,56         | 488,56         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 47.200,00      | 51.843,16      | 4.643,16       |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 60.000,00      | 33.075,90      | -26.924,10     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 3.500,00       | 241,44         | -3.258,56      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 536.504,92     | 536.504,92     |
| 7130                            | Interessentenbeiträge   | 0,00           | 155,00         | 155,00         |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2.100,00       | 2.042,10       | -57,90         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 174.200,00     | 149.377,24     | -24.822,76     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 407.000,00     | 0,00           | -407.000,00    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 1.112.200,00   | 1.112.195,28   | -4,72          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 107.000,00     | 107.000,00     | 0,00           |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |                |                |                |
| 910                             | Geldverkehr   |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 37.292.100,00  | 37.966.290,19  | 674.190,19     |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 10.500,00      | 10.500,00      |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 4.055.400,00   | 2.098.474,85   | -1.956.925,15  |
| 8290                            | Agien   | 33.236.400,00  | 0,00           | -33.236.400,00 |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 100,00         | 22.102,89      | 22.002,89      |
| 8298                            | Agien   | 100,00         | 35.795.003,34  | 35.794.903,34  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 100,00         | 40.209,11      | 40.109,11      |
| Mittelverwendung                |   | 6.087.700,00   | 6.884.887,80   | 797.187,80     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 560.200,00     | 1.051.873,93   | 491.673,93     |
| 6571                            | Disagien  | 5.522.500,00   | 5.760.573,46   | 238.073,46     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 72.301,54      | 72.301,54      |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 1.000,00       | 16,47          | -983,53        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 72,57          | 72,57          |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 49,83          | 49,83          |
| 911                             | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)  |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88     |
| 914                             | Beteiligungen   |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 37.500.000,00  | 37.499.925,00  | -75,00         |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen   | 37.500.000,00  | 37.499.925,00  | -75,00         |
| Mittelverwendung                |   | 16.284.400,00  | 16.645.926,65  | 361.526,65     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 24.400,00      | 21.915,00      | -2.485,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 50.000,00      | 11.211,54      | -38.788,46     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 16.000.000,00  | 16.612.800,11  | 612.800,11     |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00    |
| 92                              | Öffentliche Abgaben   |                |                |                |
| 921                             | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08  |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder  | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08  |
| 922                             | Ausschließliche Landesabgaben   |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 218.423.600,00 | 256.141.081,82 | 37.717.481,82  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00           | 0,70           | 0,70           |
| 8350                            | Direkte Abgaben der Länder  | 195.045.200,00 | 237.054.783,20 | 42.009.583,20  |
| 8380                            | Nebenansprüche und Resteingänge   | 0,00           | 573,96         | 573,96         |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget           | RA 2021          | Abweichung     |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 23.378.400,00    | 18.562.338,16    | -4.816.061,84  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                              | 0,00             | 523.385,80       | 523.385,80     |
| Mittelverwendung                |   | 16.852.300,00    | 24.946.031,93    | 8.093.731,93   |
| 4570                            | Druckwerke  | 19.900,00        | 0,00             | -19.900,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 20.100,00        | 127.456,99       | 107.356,99     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                  | 0,00             | 8,00             | 8,00           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                | 952.300,00       | 964.945,26       | 12.645,26      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                               | 0,00             | 543.075,19       | 543.075,19     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 1.182.425,83     | 1.182.425,83   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                      | 0,00             | 6.273,37         | 6.273,37       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                              | 6.000,00         | 1.387.354,36     | 1.381.354,36   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                       | 894.100,00       | 50,00            | -894.050,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)             | 14.959.900,00    | 20.734.442,93    | 5.774.542,93   |
| 925                             | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben            |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 2.026.715.800,00 | 2.221.768.773,00 | 195.052.973,00 |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 1.068.265.300,00 | 1.254.563.625,00 | 186.298.325,00 |
| 8490                            | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 958.450.500,00   | 967.205.148,00   | 8.754.648,00   |
| Mittelverwendung                |   | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00    |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds                               | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00    |
| 93                              | Umlagen   |                  |                  |                |
| 930                             | Landesumlage  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00  |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00  |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                               |                  |                  |                |
| 940                             | Bedarfszuweisungen  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 151.800.000,00   | 191.435.642,47   | 39.635.642,47  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00             | 610.977,47       | 610.977,47     |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 151.800.000,00   | 190.694.994,00   | 38.894.994,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                              | 0,00             | 129.671,00       | 129.671,00     |
| Mittelverwendung                |   | 152.835.600,00   | 210.029.493,56   | 57.193.893,56  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                               | 0,00             | 28.222.622,07    | 28.222.622,07  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                           | 0,00             | 10.941.050,00    | 10.941.050,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                              | 374.400,00       | 5.442.149,32     | 5.067.749,32   |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds                                      | 0,00             | 75.000,00        | 75.000,00      |
| 7354                            | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                    | 151.800.000,00   | 146.461.333,22   | -5.338.666,78  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                       | 0,00             | 15.545.838,95    | 15.545.838,95  |
| 7356                            | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG             | 0,00             | 620.000,00       | 620.000,00     |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                             | 0,00             | 250.000,00       | 250.000,00     |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)      | 0,00             | 1.993.000,00     | 1.993.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen   | 661.200,00       | 478.500,00       | -182.700,00    |
| 941                             | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                       |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 49.688.000,00    | 42.791.444,00    | -6.896.556,00  |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 49.688.000,00    | 42.791.444,00    | -6.896.556,00  |
| Mittelverwendung                |   | 23.100.000,00    | 16.203.444,00    | -6.896.556,00  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                           | 23.100.000,00    | 16.203.444,00    | -6.896.556,00  |
| 943                             | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| Mittelverwendung                |   | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28     |
| 7300                            | Transfers an den Bund nach dem FAG                            | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 944                             | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.814.900,00   | 20.635.019,39  | 14.820.119,39  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 170.208,51     | 170.208,51     |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 5.814.500,00   | 6.747.674,53   | 933.174,53     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 300,00         | 12.944.646,46  | 12.944.346,46  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 100,00         | 772.489,89     | 772.389,89     |
|                                 | Mittelverwendung  | 100,00         | 8.266.941,89   | 8.266.841,89   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 1.890.264,72   | 1.890.264,72   |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 100,00         | 6.376.677,17   | 6.376.577,17   |
| 945                             | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 104.906.900,00 | 309.430.560,06 | 204.523.660,06 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 1.775.076,91   | 1.775.076,91   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 1.102,64       | 1.102,64       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 104.906.900,00 | 301.222.145,98 | 196.315.245,98 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 6.432.234,53   | 6.432.234,53   |
|                                 | Mittelverwendung  | 41.939.500,00  | 56.801.027,36  | 14.861.527,36  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 2.610,53       | 2.610,53       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 425,00         | 425,00         |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 10.239.928,16  | 10.239.928,16  |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 41.939.500,00  | 41.589.016,82  | -350.483,18    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00           | 4.969.046,85   | 4.969.046,85   |
| 95                              | Nicht aufteilbare Schulden  |                |                |                |
| 950                             | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.200.000,00   | 13.511,11      | -2.186.488,89  |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 2.200.000,00   | 0,00           | -2.200.000,00  |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00           | 13.511,11      | 13.511,11      |
|                                 | Mittelverwendung  | 94.027.300,00  | 87.566.118,26  | -6.461.181,74  |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 93.627.300,00  | 87.098.704,79  | -6.528.595,21  |
| 6510                            | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 400.000,00     | 42,35          | -399.957,65    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00           | 244.140,62     | 244.140,62     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 223.230,50     | 223.230,50     |
| 96                              | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |                |                |                |
| 960                             | Zahlungsverpflichtungen   |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.668.500,00   | 1.146.952,22   | -521.547,78    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 1.667.900,00   | 1.144.118,72   | -523.781,28    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 500,00         | 0,00           | -500,00        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 2.833,50       | 2.733,50       |
|                                 | Mittelverwendung  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00    |
| 7500                            | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00    |
| 97                              | Verstärkungsmittel  |                |                |                |
| 970                             | Verstärkungsmittel  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00           | 21.395.841,89  | 21.395.841,89  |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00           | 21.395.841,89  | 21.395.841,89  |
|                                 | Mittelverwendung  | 60.283.000,00  | 0,00           | -60.283.000,00 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00   | 0,00           | -4.889.000,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 55.394.000,00  | 0,00           | -55.394.000,00 |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget   | RA 2021        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------|----------------|----------------|
| 98                              | Haushaltsausgleich  |          |                |                |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |          |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00     | 207.613.842,47 | 207.613.842,47 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00     | 207.613.842,47 | 207.613.842,47 |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00     | 299.739.700,00 | 299.739.700,00 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00     | 299.739.700,00 | 299.739.700,00 |
| 99                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |          |                |                |
| 991                             | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |          |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00     | 30.765.176,15  | 30.765.176,15  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00     | 30.094.798,07  | 30.094.798,07  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00     | 670.378,08     | 670.378,08     |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.500,00 | 13.628,89      | 12.128,89      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00     | 8.620,00       | 8.620,00       |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00 | 5.008,89       | 3.508,89       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |            |
| 00                                   | Landtag  |               |               |            |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 541.400,00    | 520.676,47    | -20.723,53 |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 43,59         | 43,59      |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 367.700,00    | 359.139,34    | -8.560,66  |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 173.700,00    | 161.493,54    | -12.206,46 |
|                                      | Mittelverwendung   | 14.221.600,00 | 14.249.681,59 | 28.081,59  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50.000,00     | 1.188,90      | -48.811,10 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00        | 993,97        | 593,97     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 279.400,00    | 279.052,89    | -347,11    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.119.300,00  | 3.185.586,98  | 66.286,98  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 69.400,00     | 60.936,42     | -8.463,58  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 43,59         | -156,41    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00      | 972,00        | -28,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00      | 8.956,16      | 1.256,16   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.800,00      | 1.943,93      | -2.856,07  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.800,00      | 7.442,34      | -357,66    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 120.000,00    | 121.975,38    | 1.975,38   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 596.400,00    | 612.967,29    | 16.567,29  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.000,00     | 0,00          | -30.000,00 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 32.308,21     | 32.108,21  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00      | 7.299,00      | 199,00     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.300,00     | 23.512,06     | 3.212,06   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00      | 3.426,00      | 226,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00      | 873,58        | -126,42    |
| 7231                                 | Verfüngsmittel   | 56.500,00     | 64.212,00     | 7.712,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.370.200,00 | 5.534.894,31 | 164.694,31  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 35.100,00    | 18.351,29    | -16.748,71  |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge  | 2.290.500,00 | 2.218.245,29 | -72.254,71  |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 2.150.000,00 | 2.064.500,00 | -85.500,00  |
| 001                                  | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 1.400,00     | 1.200,00    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 600,00       | 600,00      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 100,00       | 500,00       | 400,00      |
| 8630                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                   | 0,00         | 300,00       | 300,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.906.600,00 | 1.569.062,51 | -337.537,49 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 40.000,00    | 0,00         | -40.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 40.000,00    | 33.629,14    | -6.370,86   |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte)          | 0,00         | 80.357,49    | 80.357,49   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 38.000,00    | 30.552,00    | -7.448,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00    | 17.316,34    | 4.716,34    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00     | 4.618,14     | 118,14      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.000,00    | 12.133,36    | -6.866,64   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 12.372,59    | 12.172,59   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.668,36     | -3.331,64   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 577.000,00   | 575.878,60   | -1.121,40   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 547.100,00   | 430.199,90   | -116.900,10 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.900,00     | 2.198,64     | -701,36     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.300,00    | 19.732,42    | -567,58     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.000,00    | 19.493,40    | -506,60     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 21.600,00    | 15.769,23    | -5.830,77   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 112.200,00   | 80.795,88    | -31.404,12  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 7.000,00     | 1.930,08     | -5.069,92   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 3.865,14     | 3.765,14    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.900,00    | 13.903,16    | 3,16        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00     | 5.083,04     | -1.316,96   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00     | 998,00       | -402,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00         | 8.910,00     | 8.910,00    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00     | 358,66       | -3.641,34   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00     | 5,97         | -3.994,03   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00         | 32,30        | 32,30       |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00       | 3,15         | -196,85     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 3.483,67     | 3.483,67    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 5.100,00     | 13.516,99    | 8.416,99    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00    | 32.270,81    | 270,81     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00   | 39.133,37    | -80.866,63 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.500,00     | 500,00       | -2.000,00  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00    | 3.138,00     | -36.862,00 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00   | 54.661,65    | -65.338,35 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 40.500,00    | 40.500,00    | 0,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00     | 4,90         | -995,10    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 11.400,00    | 4.048,13     | -7.351,87  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00    | 6.000,00     | -6.000,00  |
| 002                                  | Landeskontrolleinrichtung  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 181,60       | 181,60     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 86,19        | 86,19      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 95,41        | 95,41      |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.097.500,00 | 2.999.858,57 | -97.641,43 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.000,00     | 7.927,94     | 3.927,94   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 887,23       | -212,77    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 100,75       | 0,75       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00     | 10.089,72    | 2.089,72   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 74,87        | -125,13    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.528.900,00 | 1.568.734,26 | 39.834,26  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 957.900,00   | 871.310,49   | -86.589,51 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 42,60        | -57,40     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 29.646,46    | 29.546,46  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00         | 9.642,40     | 9.642,40   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00     | 6.515,21     | 15,21      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 51.200,00    | 54.291,60    | 3.091,60   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 55.900,00    | 58.398,46    | 2.498,46   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 37.500,00    | 35.460,96    | -2.039,04  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 189.300,00   | 175.468,48   | -13.831,52 |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.600,00    | 6.077,83     | -10.522,17 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 8.994,11     | 8.894,11   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.900,00    | 41.372,23    | 5.472,23   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00    | 12.242,86    | -457,14    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.600,00     | 3.540,00     | -60,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 300,00       | 338,69       | 38,69      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 39.800,00    | 0,00         | -39.800,00 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 1.500,00     | 1.309,40     | -190,60    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 12.000,00    | 9.898,20     | -2.101,80  |
| 7231                                 | Verfüungsmittel  | 1.000,00     | 499,11       | -500,89    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 700,00       | 239,70       | -460,30     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2.100,00     | 350,00       | -1.750,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 27.100,00    | 15.818,00    | -11.282,00  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes           | 65.500,00    | 62.700,00    | -2.800,00   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 25.500,00    | 6.343,42     | -19.156,58  |
| 01                                   | Landesregierung   |              |              |             |
| 010                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 658.300,00   | 638.261,15   | -20.038,85  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 422.700,00   | 422.688,00   | -12,00      |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 89.700,00    | 83.556,57    | -6.143,43   |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 145.900,00   | 132.016,58   | -13.883,42  |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.646.900,00 | 3.435.585,35 | -211.314,65 |
| 0401                                 | Personenkraftwagen  | 85.000,00    | 0,00         | -85.000,00  |
| 7050                                 | Operating Leasing   | 47.000,00    | 65.686,26    | 18.686,26   |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.059.000,00 | 2.016.814,84 | -42.185,16  |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 1.455.900,00 | 1.353.084,25 | -102.815,75 |
| 011                                  | Repräsentation  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 400,00       | 286,85       | -113,15     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union  | 300,00       | 286,85       | -13,15      |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.059.600,00 | 724.209,42   | -335.390,58 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00         | 11.053,50    | 11.053,50   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 25.500,00    | 14.798,19    | -10.701,81  |
| 7231                                 | Verfüungsmittel   | 187.300,00   | 188.445,00   | 1.145,00    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 840.700,00   | 503.038,48   | -337.661,52 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes           | 3.100,00     | 6.870,95     | 3.770,95    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 3,30         | 3,30        |
| 012                                  | Ehrungen und Auszeichnungen   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 195.900,00   | 140.536,74   | -55.363,26  |
| 4130                                 | Handelswaren  | 176.300,00   | 129.678,84   | -46.621,16  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 17.600,00    | 10.395,20    | -7.204,80   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes           | 0,00         | 462,70       | 462,70      |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 9.291.500,00 | 9.528.054,93 | 236.554,93  |
| 0401                                 | Personenkraftwagen  | 109.000,00   | 80.850,00    | -28.150,00  |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00         | 100,00       | 100,00      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige   | 0,00         | 27.600,00    | 27.600,00   |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 7.000,00     | 585,00       | -6.415,00   |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern      | 4.400,00     | 706,40       | -3.693,60   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial   | 9.000,00     | 630,00       | -8.370,00   |
| 8080                                 | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                        | 800,00       | 260,00       | -540,00     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 35.164,11    | 35.164,11   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 0,00         | 1.389,53     | 1.389,53    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget                | RA 2021               | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 4.000,00              | 44.831,01             | 40.831,01           |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                     | 392.400,00            | 322.504,18            | -69.895,82          |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 1.759.700,00          | 1.556.535,56          | -203.164,44         |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 863.000,00            | 759.887,77            | -103.112,23         |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 207.600,00            | 103.200,00            | -104.400,00         |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte           | 4.227.900,00          | 4.760.217,84          | 532.317,84          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 243.100,00            | 363.259,51            | 120.159,51          |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 9.700,00              | 22.780,64             | 13.080,64           |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 80.000,00             | 102.892,59            | 22.892,59           |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                    | 1.373.800,00          | 1.344.660,79          | -29.139,21          |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>203.370.900,00</b> | <b>209.084.032,49</b> | <b>5.713.132,49</b> |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00                  | 5.000,00              | 5.000,00            |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 2.200,00              | 0,00                  | -2.200,00           |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 225.400,00            | 581.788,86            | 356.388,86          |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 29.400,00             | 65.051,88             | 35.651,88           |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                  | 35.361,00             | 35.361,00           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.212.600,00          | 1.804.607,25          | 592.007,25          |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.100,00              | 93.569,57             | 92.469,57           |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 400,00                | 2.242,43              | 1.842,43            |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 557.600,00            | 817.781,06            | 260.181,06          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 662.700,00            | 857.414,22            | 194.714,22          |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 25.000,00             | 78.073,38             | 53.073,38           |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 300.200,00            | 270.881,76            | -29.318,24          |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 4.900,00              | 10.888,22             | 5.988,22            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 18.400,00             | 19.893,68             | 1.493,68            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 459.600,00            | 95.264,51             | -364.335,49         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 460.700,00            | 645.025,85            | 184.325,85          |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 10.000,00             | 235.112,14            | 225.112,14          |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 23.300,00             | 21.005,67             | -2.294,33           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 65.594.000,00         | 59.286.953,54         | -6.307.046,46       |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 72.544.800,00         | 76.423.520,14         | 3.878.720,14        |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 4.179.100,00          | 4.052.577,10          | -126.522,90         |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 4.200,00              | 1.076.871,20          | 1.072.671,20        |
| 5105                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 1.678.500,00          | 1.681.044,52          | 2.544,52            |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten     | 1.836.200,00          | 1.672.911,59          | -163.288,41         |
| 5201                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten     | 1.228.700,00          | 1.322.413,83          | 93.713,83           |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 4.400,00              | 12.504,02             | 8.104,02            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 4.200,00              | 23.209,09             | 19.009,09           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                       | 58.500,00             | 57.796,54             | -703,46             |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 9.200,00              | 4.363,89              | -4.836,11           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 4.200,00              | 1.525.834,79          | 1.521.634,79        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 177.200,00            | 21.331,00             | -155.869,00         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 4.200,00              | 259.821,40            | 255.621,40          |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                     | 89.700,00             | 92.326,66             | 2.626,66            |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 850.900,00            | 741.798,34            | -109.101,66         |
| 5700                                 | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                         | 100,00                | 0,00                  | -100,00             |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5710                                 | Ständige persönliche Dienste   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.792.500,00  | 1.645.713,69  | -146.786,31   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.503.200,00  | 2.301.737,09  | -201.462,91   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.696.700,00  | 3.039.398,68  | 342.698,68    |
| 5825                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.500,00     | 58.815,20     | 18.315,20     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 14.693.500,00 | 16.294.239,07 | 1.600.739,07  |
| 5835                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 218.100,00    | 298.949,96    | 80.849,96     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 752.900,00    | 103.401,30    | -649.498,70   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.200,00      | 750.535,46    | 746.335,46    |
| 5862                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.391,78     | 34.291,78     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.820.500,00  | 1.637.808,04  | -182.691,96   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 796.400,00    | 881.275,18    | 84.875,18     |
| 5872                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5880                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5881                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 81.200,00     | 73.773,33     | -7.426,67     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 245.800,00    | 214.242,00    | -31.558,00    |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 571.700,00    | 684.870,71    | 113.170,71    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 17.000,00     | 23.850,42     | 6.850,42      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 615.200,00    | 655.671,69    | 40.471,69     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.469.700,00  | 1.119.287,46  | -1.350.412,54 |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.200,00     | 65.374,43     | 15.174,43     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 39.300,00     | 331.999,13    | 292.699,13    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 263.400,00    | 3.562,33      | -259.837,67   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6300                                 | Postdienste  | 425.000,00    | 674.460,22    | 249.460,22    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 983.100,00    | 2.047.475,69  | 1.064.375,69  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 196.100,00    | 161.627,13    | -34.472,87    |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00    | 439.655,57    | -279.644,43   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 700,00        | 95,00         | -605,00       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 119.100,00    | 105.029,83    | -14.070,17    |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 21.000,00     | 933,33        | -20.066,67    |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 7.706.900,00  | 7.934.998,79  | 228.098,79    |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 9.000,00      | 78.952,14     | 69.952,14     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 128.500,00    | 128.756,38    | 256,38        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 43.200,00     | 110.625,96    | 67.425,96     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.400,00     | 804.492,90    | 784.092,90    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 76.000,00     | 36.582,65     | -39.417,35    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 186.400,00    | 107.375,56    | -79.024,44    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 8.443.600,00  | 10.488.587,87 | 2.044.987,87  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 5.200,00      | 6.442,06      | 1.242,06      |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget              | RA 2021             | Abweichung          |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                   | 333.000,00          | 343.248,00          | 10.248,00           |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 54.100,00           | 300,06              | -53.799,94          |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 1.964.300,00        | 1.501.257,27        | -463.042,73         |
| <b>021</b>                           | <b>Information und Dokumentation</b>                              |                     |                     |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>456.954,33</b>   | <b>440.954,33</b>   |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                | 100,00              | 240,00              | 140,00              |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 15.300,00           | 31.994,00           | 16.694,00           |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                              | 500,00              | 424.720,33          | 424.220,33          |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>1.008.000,00</b> | <b>2.152.825,75</b> | <b>1.144.825,75</b> |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00              | 769,12              | 469,12              |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00                | 1.886,21            | 1.886,21            |
| 4570                                 | Druckwerke  | 22.100,00           | 8.284,42            | -13.815,58          |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.500,00            | 49,94               | -2.450,06           |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00                | 17,20               | 17,20               |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00              | 77.136,25           | 76.836,25           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00                | 21,38               | 21,38               |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 200,00              | 180,00              | -20,00              |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 2.500,00            | 93.655,62           | 91.155,62           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 980.100,00          | 1.969.987,72        | 989.887,72          |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                | 837,89              | 837,89              |
| <b>022</b>                           | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                |                     |                     |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>795.100,00</b>   | <b>886.415,81</b>   | <b>91.315,81</b>    |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial                                     | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter               | 280.000,00          | 0,00                | -280.000,00         |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 4.800,00            | 0,00                | -4.800,00           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00              | 60,00               | -40,00              |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige                                   | 0,00                | 171.204,63          | 171.204,63          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                              | 510.200,00          | 409.151,18          | -101.048,82         |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>2.374.600,00</b> | <b>3.905.376,81</b> | <b>1.530.776,81</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 1.100,00            | 30.660,00           | 29.560,00           |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           | 1.000,00            | 14.475,28           | 13.475,28           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 4.100,00            | 3.749,93            | -350,07             |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00              | 0,00                | -500,00             |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00                | 560,98              | 560,98              |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00                | 15,98               | 15,98               |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 2.000,00            | 1.154,58            | -845,42             |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.400,00            | 587,11              | -812,89             |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 6.000,00            | 6.261,36            | 261,36              |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 700,00              | 0,00                | -700,00             |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 900,00              | 621,16              | -278,84             |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 170.100,00          | 23.406,28           | -146.693,72         |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 2.500,00            | 1.963,00            | -537,00             |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand   | 100,00              | 290,00              | 190,00              |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00           |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 1.000,00            | 18.868,00           | 17.868,00           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 302.800,00    | 323.210,56   | 20.410,56   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 145.700,00    | 622.039,14   | 476.339,14  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.262.300,00  | 1.332.128,39 | 69.828,39   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 142.600,00    | 294.173,03   | 151.573,03  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 53.400,00     | 337.269,70   | 283.869,70  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 8.500,00      | 8.500,00     | 0,00        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 234.100,00    | 414.774,14   | 180.674,14  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 32.300,00     | 470.668,19   | 438.368,19  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 023                                  | Aufgabenerfüllung durch Dritte   |               |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 284.800,00    | 239.610,00   | -45.190,00  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 284.800,00    | 239.610,00   | -45.190,00  |
| 024                                  | Aufgabenerfüllung für Dritte   |               |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 682.300,00    | 549.651,10   | -132.648,90 |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 1.002,57     | 1.002,57    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 5.000,00      | 0,00         | -5.000,00   |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 677.300,00    | 548.648,53   | -128.651,47 |
|                                      | Mittelverwendung   | 860.000,00    | 692.981,94   | -167.018,06 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 120,95       | -379,05     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 15.000,00     | 19.153,02    | 4.153,02    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 533.600,00    | 386.922,67   | -146.677,33 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 60.600,00     | 61.917,76    | 1.317,76    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 828,21       | 728,21      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 174,36       | 74,36       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 2.388,80     | 2.388,80    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 10.200,00     | 12.121,05    | 1.921,05    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.900,00      | 2.154,87     | -1.745,13   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.700,00     | 11.081,25    | -1.618,75   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.700,00     | 14.984,47    | -5.715,53   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.400,00      | 2.529,36     | 129,36      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.700,00     | 13.381,55    | 681,55      |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 0,00         | -100,00     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.800,00     | 10.978,93    | -3.821,07   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 800,00        | 861,22       | 61,22       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 18.000,00     | 13.929,78    | -4.070,22   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00        | 339,00       | -161,00     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 42.000,00     | 28.040,40    | -13.959,60  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 93.000,00     | 92.030,69    | -969,31     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00      | 2.415,40     | 1.415,40    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 16.900,00     | 16.628,20    | -271,80     |
| 03                                   | Bezirkshauptmannschaften   |               |              |             |
| 030                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.434.600,00 | 9.553.304,75 | -881.295,25 |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 1.732.200,00  | 1.858.119,50 | 125.919,50  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.924,64     | 3.924,64    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget                | RA 2021               | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 1.014.600,00          | 1.145.896,76          | 131.296,76          |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 821.000,00            | 672.582,07            | -148.417,93         |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 901.200,00            | 901.164,11            | -35,89              |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 1.700,00              | 1.479,62              | -220,38             |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 2.689.500,00          | 2.392.345,00          | -297.155,00         |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 229.600,00            | 185.389,23            | -44.210,77          |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 123.400,00            | 72.482,46             | -50.917,54          |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 2.921.400,00          | 2.319.921,36          | -601.478,64         |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>106.921.800,00</b> | <b>108.582.898,12</b> | <b>1.661.098,12</b> |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00                  | 8.751,11              | 8.751,11            |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00                  | 3.636,21              | 3.636,21            |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge  | 0,00                  | 3.960,52              | 3.960,52            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 97.900,00             | 33.628,04             | -64.271,96          |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 16.400,00             | 41.576,48             | 25.176,48           |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 200,00                | 109.524,85            | 109.324,85          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 110.800,00            | 134.369,55            | 23.569,55           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.400,00              | 2.712,94              | -1.687,06           |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 21.700,00             | 25.533,02             | 3.833,02            |
| 4130                                 | Handelswaren   | 1.757.200,00          | 1.866.302,11          | 109.102,11          |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 500,00                | 0,00                  | -500,00             |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 172.600,00            | 112.562,32            | -60.037,68          |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 29.100,00             | 19.622,27             | -9.477,73           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 260.300,00            | 258.886,41            | -1.413,59           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 2.888.400,00          | 3.809.608,42          | 921.208,42          |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 18.200,00             | 24.865,58             | 6.665,58            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 48.500,00             | 52.436,35             | 3.936,35            |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 35.243.600,00         | 31.408.823,89         | -3.834.776,11       |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 39.287.800,00         | 40.535.352,26         | 1.247.552,26        |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.095.400,00          | 1.703.019,33          | -392.380,67         |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.900,00              | 876.483,43            | 874.583,43          |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.700,00              | 19.608,08             | 17.908,08           |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 1.900,00              | 3.793,87              | 1.893,87            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.900,00              | 130,77                | -1.769,23           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 77.700,00             | 82.911,07             | 5.211,07            |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 900,00                | 105,00                | -795,00             |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.900,00              | 1.615.998,68          | 1.614.098,68        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 109.400,00            | 4.057,60              | -105.342,40         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00              | 168.175,20            | 166.275,20          |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.800,00              | 3.730,18              | 1.930,18            |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 511.300,00            | 483.738,28            | -27.561,72          |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.072.600,00          | 939.799,90            | -132.800,10         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.405.600,00          | 1.248.573,49          | -157.026,51         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.529.400,00          | 1.622.336,55          | 92.936,55           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.366.500,00          | 8.810.976,80          | 444.476,80          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 374.700,00            | 39.490,45             | -335.209,55         |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00              | 381.458,26            | 379.558,26          |
| 5862                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00                  | 163,89                | 163,89              |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 969.900,00            | 868.424,06            | -101.475,94         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                 | 442.400,00   | 478.316,75   | 35.916,75   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 133.500,00   | 142.353,18   | 8.853,18    |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 173.100,00   | 174.486,24   | 1.386,24    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                 | 0,00         | 7.101,47     | 7.101,47    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 118.100,00   | 122.291,04   | 4.191,04    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 88.300,00    | 89.931,79    | 1.631,79    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 13.400,00    | 19.316,60    | 5.916,60    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      | 43.600,00    | 19.537,24    | -24.062,76  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 1.500,00     | 614,28       | -885,72     |
| 6300                                 | Postdienste   | 2.238.800,00 | 2.440.635,32 | 201.835,32  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 182.600,00   | 203.393,99   | 20.793,99   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 190.200,00   | 298.996,93   | 108.796,93  |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 474.400,00   | 557.414,74   | 83.014,74   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 13.900,00    | 14.491,20    | 591,20      |
| 6700                                 | Versicherungen  | 50.600,00    | 61.144,09    | 10.544,09   |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen          | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6930                                 | Strafen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 3.775.900,00 | 3.512.722,41 | -263.177,59 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 29.600,00    | 22.642,30    | -6.957,70   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 61.800,00    | 67.870,05    | 6.070,05    |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 900,00       | 300,00       | -600,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 22.200,00    | 18.185,45    | -4.014,55   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 1.700,00     | 620,38       | -1.079,62   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 84.900,00    | 43.005,64    | -41.894,36  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 767.700,00   | 1.740.960,21 | 973.260,21  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 17.800,00    | 0,00         | -17.800,00  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                       | 100,00       | 47.431,31    | 47.331,31   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 5.300,00     | 591,94       | -4.708,06   |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 1.503.300,00 | 1.173.416,35 | -329.883,65 |
| 04                                   | Sonderämter/Gerichte  |              |              |             |
| 040                                  | Agrarbehörden   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.700,00     | 3.959,92     | -1.740,08   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 596,40       | 596,40      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 5.000,00     | 1.652,44     | -3.347,56   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 200,00       | 11,08        | -188,92     |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 500,00       | 1.700,00     | 1.200,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.537.600,00 | 5.986.451,76 | -551.148,24 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 14.100,00    | 0,00         | -14.100,00  |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 6.100,00     | 4.852,35     | -1.247,65   |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 1.700,00     | 1.096,48     | -603,52     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 14.900,00    | 11.820,86    | -3.079,14   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 400,00       | 625,35       | 225,35      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 7.600,00     | 8.224,61     | 624,61      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 3.500,00     | 2.670,81     | -829,19     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00       | 839,38       | 139,38      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 3.832.700,00 | 3.618.717,38 | -213.982,62 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 1.247.600,00 | 1.074.028,94 | -173.571,06 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 57.800,00    | 55.291,53    | -2.508,47   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 596,40              | 496,40            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00            | 1.722,00            | 22,00             |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 3.317,97            | 3.217,97          |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 7.400,00            | 3.296,30            | -4.103,70         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 40.600,00           | 38.035,59           | -2.564,41         |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 113.000,00          | 105.319,30          | -7.680,70         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.700,00          | 141.102,12          | -11.597,88        |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 45.300,00           | 41.687,50           | -3.612,50         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 249.900,00          | 226.835,70          | -23.064,30        |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 18.000,00           | 4.939,01            | -13.060,99        |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 11.832,97           | 11.732,97         |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.100,00          | 99.295,39           | -5.804,61         |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.000,00           | 13.217,99           | -1.782,01         |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.800,00            | 5.920,00            | -880,00           |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 200,00              | 4.059,50            | 3.859,50          |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 6.100,00            | 0,00                | -6.100,00         |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 23.200,00           | 22.574,64           | -625,36           |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.100,00            | 3.083,48            | -1.016,52         |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00         |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.200,00            | 1.162,52            | -37,48            |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00              | 20,90               | -79,10            |
| 6300                                 | Postdienste  | 28.300,00           | 26.706,48           | -1.593,52         |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 6.600,00            | 5.663,78            | -936,22           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.500,00            | 4.451,10            | -48,90            |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 352.400,00          | 340.751,21          | -11.648,79        |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 400,00              | 0,00                | -400,00           |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 6.000,00            | 5.993,92            | -6,08             |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00              | 33,00               | -67,00            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.900,00           | 27.624,55           | 3.724,55          |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 500,00              | 0,00                | -500,00           |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 300,00              | 110,92              | -189,08           |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 129.000,00          | 68.929,83           | -60.070,17        |
| <b>045</b>                           | <b>Landesverwaltungsgericht</b>  |                     |                     |                   |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>170.500,00</b>   | <b>152.613,01</b>   | <b>-17.886,99</b> |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 3.400,00            | 1.214,00            | -2.186,00         |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 40.000,00           | 26.028,00           | -13.972,00        |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersatz für Verwaltungsleistungen                            | 120.600,00          | 119.219,54          | -1.380,46         |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.500,00            | 6.146,16            | -353,84           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 0,00                | 5,31                | 5,31              |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>7.237.100,00</b> | <b>7.217.989,43</b> | <b>-19.110,57</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 38.000,00           | 0,00                | -38.000,00        |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.000,00            | 81.113,28           | 73.113,28         |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3.800,00            | 6.195,22            | 2.395,22          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.000,00     | 4.207,43     | -3.792,57  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 12.200,00    | 11.352,07    | -847,93    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.600,00     | 3.449,46     | 1.849,46   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 286,60       | 86,60      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 4.417.800,00 | 4.622.753,95 | 204.953,95 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.203.700,00 | 1.159.219,18 | -44.480,82 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.800,00    | 67.667,78    | -1.132,22  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 34,92        | -165,08    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 995,88       | 895,88     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 24.300,00    | 20.856,57    | -3.443,43  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 130.400,00   | 125.651,27   | -4.748,73  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.800,00   | 154.546,95   | 1.746,95   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 48.500,00    | 45.286,85    | -3.213,15  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 263.200,00   | 247.489,16   | -15.710,84 |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.800,00    | 11.952,84    | -9.847,16  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.642,29    | 12.542,29  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 115.700,00   | 120.290,54   | 4.590,54   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.200,00    | 15.217,95    | -1.982,05  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 6.429,00     | 129,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00    | 460,40       | -9.539,60  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.700,00     | 2.389,74     | 689,74     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00  |
| 6300                                 | Postdienste  | 0,00         | 28.742,33    | 28.742,33  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 2.600,00     | 2.758,25     | 158,25     |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 160.000,00   | 108.221,30   | -51.778,70 |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00     | 75,40        | -1.924,60  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 214.300,00   | 142.457,41   | -71.842,59 |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 20.675,83    | 20.675,83  |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 180,00       | -820,00    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00     | 920,80       | -79,20     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.300,00     | 125,60       | -2.174,40  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 179.000,00   | 175.429,66   | -3.570,34  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 94.900,00    | 846,50       | -94.053,50 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 22.200,00    | 17.067,02    | -5.132,98  |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |            |
| 052                                  | Prüfungstätigkeit  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.785.400,00 | 2.003.831,43 | 218.431,43 |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 400,00       | 20,90        | -379,10    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 1.700.000,00 | 1.886.625,35 | 186.625,35 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 85.000,00    | 117.185,18   | 32.185,18  |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Mittelverwendung                     |  | 2.000.500,00  | 1.882.045,21  | -118.454,79 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 16.000,00     | 0,00          | -16.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 13.100,00     | 9.585,41      | -3.514,59   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen             | 2.000,00      | 22,33         | -1.977,67   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 13.000,00     | 1.358,30      | -11.641,70  |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.000,00      | 380,00        | -1.620,00   |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 0,00          | 4.762,76      | 4.762,76    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 0,00          | 202,37        | 202,37      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00      | 7.170,16      | 1.170,16    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 0,00          | 7,92          | 7,92        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                               | 540.000,00    | 433.303,47    | -106.696,53 |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | 10.000,00     | 2.541,78      | -7.458,22   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | 20.000,00     | 15.350,80     | -4.649,20   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                    | 7.000,00      | 0,00          | -7.000,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 1.000,00      | 439,50        | -560,50     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 2.000,00      | 807,90        | -1.192,10   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                       | 95.200,00     | 139.417,84    | 44.217,84   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                   | 1.800,00      | 806,89        | -993,11     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 1.146.500,00  | 1.095.275,41  | -51.224,59  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 121.000,00    | 168.688,96    | 47.688,96   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen              | 500,00        | 0,00          | -500,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.400,00      | 1.923,41      | -1.476,59   |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |             |
| Mittelaufbringung                    |  | 4.540.700,00  | 4.537.449,40  | -3.250,60   |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen                               | 300,00        | 0,00          | -300,00     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen   | 15.000,00     | 3.478,29      | -11.521,71  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 200,00        | 1.330,34      | 1.130,34    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 4.500.000,00  | 4.486.849,40  | -13.150,60  |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                         | 25.000,00     | 45.791,37     | 20.791,37   |
| Mittelverwendung                     |  | 26.873.800,00 | 26.169.349,07 | -704.450,93 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                            | 1.300,00      | 0,00          | -1.300,00   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                 | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 900,00        | 35.471,69     | 34.571,69   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 28.900,00     | 28.563,46     | -336,54     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen             | 15.000,00     | 11.078,31     | -3.921,69   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 500,00        | 290,77        | -209,23     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                   | 200,00        | 2.338,89      | 2.138,89    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 200,00        | 728,20        | 528,20      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 400,00        | 49,63         | -350,37     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 3.000,00      | 168,95        | -2.831,05   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.800,00      | 12.335,40     | 8.535,40    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge      | 0,00          | 3.535,45      | 3.535,45    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 8.200,00      | 16.056,36     | 7.856,36    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 638.100,00    | 604.426,63    | -33.673,37  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 365.300,00    | 214.958,04    | -150.341,96 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 298.500,00    | 276.566,20    | -21.933,80  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten                                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.600,00      | 5.323,92      | 1.723,92    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.400,00      | 4.965,68      | -2.434,32   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 24.900,00     | 20.061,16     | -4.838,84   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 15.600,00     | 14.785,85     | -814,15     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.100,00     | 16.715,97     | -5.384,03   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 98.400,00     | 88.479,40     | -9.920,60   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.800,00      | 0,00          | -3.800,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 3.184,81      | 2.984,81    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.700,00     | 15.138,84     | 1.438,84    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.300,00      | 5.961,85      | -1.338,15   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00        | 801,00        | 1,00        |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00        | 1.950,29      | 1.750,29    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00        | 5.320,19      | 4.820,19    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 800,00        | 1.420,72      | 620,72      |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.800,00      | 180,68        | -1.619,32   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 6.100,00      | 0,00          | -6.100,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 4.851,40      | 4.651,40    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00      | 2.550,80      | 1.550,80    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 258,66        | 58,66       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 1.200,00      | 1.217,50      | 17,50       |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 1.200,00      | 5.887,88      | 4.687,88    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 300,00        | 0,00          | -300,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 9,00          | -191,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00     | 13.516,51     | -1.483,49   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 308.200,00    | 152.828,37    | -155.371,63 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 158.900,00    | 475.121,06    | 316.221,06  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 24.100,00     | 18.729,62     | -5.370,38   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00    |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds   | 43.300,00     | 38.525,38     | -4.774,62   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 28.000,00     | 94.702,83     | 66.702,83   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00          | 70.194,13     | 70.194,13   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00          | 4.000,00      | 4.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 188.200,00    | 230.000,00    | 41.800,00   |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 23.100.000,00 | 22.948.993,20 | -151.006,80 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 848.600,00    | 685.014,39    | -163.585,61 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 580.000,00    | 27.090,00     | -552.910,00 |
| 07                                   | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |             |
| 070                                  | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.169.600,00  | 839.879,94    | -329.720,06 |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 392.900,00    | 271.507,69    | -121.392,31 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 458.400,00    | 419.906,57    | -38.493,43  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 126.400,00    | 0,00          | -126.400,00 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 26.200,00      | 0,00           | -26.200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.200,00       | 5.064,00       | -2.136,00     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.200,00      | 8.917,64       | -3.282,36     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.000,00      | 9.407,82       | -4.592,18     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00      | 12.730,02      | -669,98       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 99.000,00      | 83.735,56      | -15.264,44    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.700,00       | 1.357,68       | -2.342,32     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00         | 2.458,02       | 2.358,02      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.800,00       | 6.184,88       | -3.615,12     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.700,00       | 3.639,33       | -60,67        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.500,00       | 1.229,00       | -271,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00           | 13.741,73      | 13.741,73     |
| 08                                   | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |                |                |               |
| 080                                  | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 43.280.600,00  | 42.401.021,41  | -879.578,59   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 699.300,00     | 636.400,32     | -62.899,68    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 23.868.800,00  | 23.929.584,31  | 60.784,31     |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 2.100,00       | 716.870,93     | 714.770,93    |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 18.687.300,00  | 16.989.279,06  | -1.698.020,94 |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 23.100,00      | 13.305,33      | -9.794,67     |
|                                      | Mittelverwendung   | 186.994.200,00 | 188.428.344,90 | 1.434.144,90  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46    |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 250.200,00     | 669.693,70     | 419.493,70    |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 141.725.300,00 | 142.520.471,99 | 795.171,99    |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 25.466.700,00  | 25.121.298,57  | -345.401,43   |
| 7604                                 | Außerordentliche Versorgungsgenüsse  | 13.898.700,00  | 14.319.024,38  | 420.324,38    |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 5.653.300,00   | 5.682.274,80   | 28.974,80     |
| 09                                   | Personalbetreuung  |                |                |               |
| 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 146.600,00     | 133.987,16     | -12.612,84    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 107.200,00     | 133.987,16     | 26.787,16     |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 15.400,00      | 0,00           | -15.400,00    |
| 2560                                 | Nicht investitionsfördernde Darlehen an aktive Bedienstete                           | 24.000,00      | 0,00           | -24.000,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 110.100,00     | 45.828,20      | -64.271,80    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 110.100,00     | 45.828,20      | -64.271,80    |
| 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 19.800,00      | 1.286,00       | -18.514,00    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 536.500,00     | 345.306,53     | -191.193,47   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 0,00           | 14.715,89      | 14.715,89     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 655,69       | 155,69      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 400,00       | 4.040,85     | 3.640,85    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 55.000,00    | 18.339,41    | -36.660,59  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 123.700,00   | 124.646,98   | 946,98      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 168.000,00   | 47.506,77    | -120.493,23 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 183.900,00   | 135.400,94   | -48.499,06  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 4.900,00     | 0,00         | -4.900,00   |
| <b>093</b>                           | <b>Erholungsaktionen</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 293.000,00   | 288.280,78   | -4.719,22   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 225.000,00   | 221.374,65   | -3.625,35   |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 1.000,00     | 780,70       | -219,30     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 8.800,00     | 8.673,43     | -126,57     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 45.300,00    | 44.712,48    | -587,52     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00     | 0,00         | -2.200,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 2.140,77     | 2.040,77    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.700,00     | 3.177,22     | 477,22      |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 6.800,00     | 6.671,85     | -128,15     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00       | 603,00       | 203,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 500,00       | 146,68       | -353,32     |
| <b>094</b>                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 896.800,00   | 763.104,73   | -133.695,27 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00   | 297.720,36   | -779,64     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 20.700,00    | 0,00         | -20.700,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.500,00     | 4.469,72     | -30,28      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.200,00    | 12.302,80    | -897,20     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 68.900,00    | 65.583,69    | -3.316,31   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.600,00     | 0,00         | -2.600,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 2.552,76     | 2.452,76    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.400,00     | 3.413,08     | 13,08       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.200,00    | 9.463,73     | -736,27     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00       | 487,00       | -113,00     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 473.700,00   | 367.111,59   | -106.588,41 |
| <b>095</b>                           | <b>Kranken- und Sterbefürsorge</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 579.300,00   | 213.457,75   | -365.842,25 |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 114.300,00   | 66.552,25    | -47.747,75  |
| 5901                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 465.000,00   | 146.905,50   | -318.094,50 |
| <b>099</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.800,00    | 8.881,85     | -2.918,15   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00    | 1.074,00     | -9.326,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 357,85       | 257,85      |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 1.300,00     | 7.450,00     | 6.150,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.625.600,00 | 1.394.883,85 | -230.716,15 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.100,00     | 22.537,85    | 14.437,85   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 20.200,00  | 0,00       | -20.200,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 800,00     | 797,80     | -2,20       |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 100,00     | 88,67      | -11,33      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.500,00   | 341,04     | -1.158,96   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00     | 1.058,60   | 958,60      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 184.400,00 | 146.381,70 | -38.018,30  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 245.300,00 | 302.672,05 | 57.372,05   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00       | 149,00     | 149,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.900,00   | 0,00       | -3.900,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.800,00   | 5.146,14   | 346,14      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00   | 4.712,55   | -1.487,45   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.100,00   | 6.390,78   | -1.709,22   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.700,00   | 11.986,18  | 2.286,18    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 49.500,00  | 62.277,21  | 12.777,21   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00   | 0,00       | -1.900,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 2.541,04   | 2.441,04    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00   | 4.338,79   | -1.161,21   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.900,00   | 2.671,24   | -228,76     |
| 5903                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 549.900,00 | 414.406,60 | -135.493,40 |
| 5904                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 35.200,00  | 26.183,20  | -9.016,80   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 900,00     | 1.397,00   | 497,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 12.500,00  | 12.338,34  | -161,66     |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 94.600,00  | 74.696,41  | -19.903,59  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00  | 15.122,40  | -9.377,60   |
| 6700                                 | Versicherungen   | 33.300,00  | 31.734,00  | -1.566,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 10.900,00  | 227,24     | -10.672,76  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00   | 6.178,26   | 78,26       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00     | 85,60      | -114,40     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 35.800,00  | 7.542,70   | -28.257,30  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 257.500,00 | 225.926,24 | -31.573,76  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 3.200,00   | 4.158,93   | 958,93      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 796,29     | -203,71     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 1                                    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |            |            |             |
| 16                                   | Feuerwehrwesen   |            |            |             |
| 160                                  | Feuerwehrinspektorat   |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.100,00   | 3.824,28   | -275,72     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00     | 648,72     | 548,72      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 20,34         | -79,66       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.900,00     | 2.281,55      | 381,55       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00       | 231,20        | 31,20        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.500,00     | 642,47        | -857,53      |
| <b>161</b>                           | <b>Feuerwehrschiulen</b>   |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 674.300,00   | 485.647,51    | -188.652,49  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 58.700,00    | 43.946,29     | -14.753,71   |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 615.600,00   | 441.701,22    | -173.898,78  |
|                                      | Mittelverwendung   | 630.400,00   | 1.053.213,76  | 422.813,76   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 191.900,00   | 152.194,02    | -39.705,98   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 124.500,00   | 81.032,80     | -43.467,20   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 217.300,00   | 142.564,80    | -74.735,20   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 1.103,20      | 1.003,20     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.500,00     | 0,00          | -2.500,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.300,00     | 3.633,16      | -666,84      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.500,00     | 4.768,19      | -731,81      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.200,00     | 6.132,48      | -2.067,52    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00     | 5.828,89      | -771,11      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 58.700,00    | 46.300,58     | -12.399,42   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00       | 0,00          | -600,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 458,88        | 358,88       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00     | 4.129,38      | -1.370,62    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00     | 1.197,68      | -802,32      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00       | 333,00        | -267,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.600,00     | 536,70        | -1.063,30    |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00         | 603.000,00    | 603.000,00   |
| <b>164</b>                           | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                              |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 9.203.400,00 | 10.012.441,43 | 809.041,43   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 9.203.400,00 | 9.995.242,06  | 791.842,06   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00         | 17.199,37     | 17.199,37    |
| <b>17</b>                            | <b>Katastrophendienst</b>  |              |               |              |
| <b>170</b>                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 97.600,00    | 632.258,49    | 534.658,49   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00         | 2.421,00      | 2.421,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 3.100,00     | 4.253,82      | 1.153,82     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.900,00     | 5.186,47      | 3.286,47     |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds  | 0,00         | 7.400,00      | 7.400,00     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 92.600,00    | 612.997,20    | 520.397,20   |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.419.100,00 | 3.850.125,37  | 1.431.025,37 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 15.000,00    | 7.195,39      | -7.804,61    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 50.000,00    | 0,00          | -50.000,00   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 53.000,00    | 181.664,40    | 128.664,40   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 108.500,00   | 0,00          | -108.500,00  |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 47.000,00    | 130.002,31   | 83.002,31     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 4.000,00     | 39.645,94    | 35.645,94     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 24.000,00    | 21.841,09    | -2.158,91     |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 600,00       | 989,49       | 389,49        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00     | 795,38       | -1.704,62     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.500,00     | 12.550,76    | 6.050,76      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00         | 6.722,00     | 6.722,00      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00    | 20.460,08    | -6.539,92     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 296.000,00   | 288.374,17   | -7.625,83     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 100.600,00   | 84.052,11    | -16.547,89    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 635.000,00   | 517.128,49   | -117.871,51   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 44.000,00    | 52.071,83    | 8.071,83      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 32.600,00    | 31.193,42    | -1.406,58     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 94,50        | 94,50         |
| 6700                                 | Versicherungen   | 15.000,00    | 14.973,63    | -26,37        |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 343.000,00   | 398.405,48   | 55.405,48     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 94,14        | -105,86       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 1.345,00     | 1.045,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.000,00    | 40.446,12    | -40.553,88    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 291.200,00   | 1.512.929,77 | 1.221.729,77  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 2.628,58     | 2.528,58      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 105.000,00   | 113.775,90   | 8.775,90      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.000,00     | 45.004,40    | 37.004,40     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 10.000,00    | 66.887,74    | 56.887,74     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 115.400,00   | 212.346,93   | 96.946,93     |
| 7800                                 | Transfers an das Ausland   | 0,00         | 46.506,32    | 46.506,32     |
| 179                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.290.000,00 | 7.615.019,61 | 2.325.019,61  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 2.000.000,00 | 453.984,01   | -1.546.015,99 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 3.000.000,00 | 5.082.951,88 | 2.082.951,88  |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00         | 1.954.427,02 | 1.954.427,02  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 290.000,00   | 123.656,70   | -166.343,30   |
| 18                                   | Landesverteidigung   |              |              |               |
| 180                                  | Zivilschutz  |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 222.000,00   | 292.000,00   | 70.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00   | 292.000,00   | 70.000,00     |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |               |
| 20                                   | Gesonderte Verwaltung  |              |              |               |
| 200                                  | Schulamt   |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 606.542,88   | 606.542,88    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 39.933,20    | 39.933,20     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00         | 12.867,56    | 12.867,56     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00         | 250,56       | 250,56        |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 5.535,12     | 5.535,12      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00           | 10,00          | 10,00           |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00           | 1.955,90       | 1.955,90        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00           | 547,69         | 547,69          |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00           | 244.611,73     | 244.611,73      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 300.831,12     | 300.831,12      |
| <b>207</b>                           | <b>Personalvertretung der Landeslehrer</b>                               |                |                |                 |
|                                      | Mittelerwendung  | 3.069.500,00   | 586.932,27     | -2.482.567,73   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 66,00          | 66,00           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 3.000.000,00   | 54.977,42      | -2.945.022,58   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00       | 469.874,28     | 468.874,28      |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                          | 65.900,00      | 62.014,57      | -3.885,43       |
| <b>208</b>                           | <b>Pensionen der Landeslehrer</b>  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 414.983.100,00 | 422.622.047,26 | 7.638.947,26    |
| 2465                                 | Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien                                   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00           | 7.994,91       | 7.994,91        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 368.882.100,00 | 402.331.022,17 | 33.448.922,17   |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                                 | 350.000,00     | 183.991,95     | -166.008,05     |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                                 | 45.750.000,00  | 20.099.038,23  | -25.650.961,77  |
|                                      | Mittelerwendung  | 414.982.000,00 | 421.678.669,75 | 6.696.669,75    |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                          | 378.982.000,00 | 383.892.397,33 | 4.910.397,33    |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten               | 24.000.000,00  | 24.155.581,10  | 155.581,10      |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger             | 12.000.000,00  | 13.630.691,32  | 1.630.691,32    |
| <b>21</b>                            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                     |                |                |                 |
| <b>210</b>                           | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>               |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 578.929.700,00 | 533.886.102,66 | -45.043.597,34  |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 1.000,00       | 26,25          | -973,75         |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete                               | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 576.056.000,00 | 533.779.635,60 | -42.276.364,40  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.870.500,00   | 105.940,81     | -2.764.559,19   |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 100,00         | 500,00         | 400,00          |
|                                      | Mittelerwendung  | 585.036.000,00 | 557.552.683,20 | -27.483.316,80  |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 195.089.400,00 | 77.360.291,27  | -117.729.108,73 |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 256.094.800,00 | 344.063.203,66 | 87.968.403,66   |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00           | 1.700,00       | 1.700,00        |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.186.500,00   | 0,00           | -1.186.500,00   |
| 5645                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00           | 8.749.330,62   | 8.749.330,62    |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 6.734.000,00   | 1.664.690,56   | -5.069.309,44   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 8.711.800,00   | 0,00           | -8.711.800,00   |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 0,00           | 3.767.802,85   | 3.767.802,85    |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 600.800,00     | 446.391,86     | -154.408,14     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 57.891,12      | 57.891,12       |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 1.373.531,05   | 1.373.531,05    |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 4.766.300,00   | 1.151.669,55   | -3.614.630,45   |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 1.386.800,00   | 0,00           | -1.386.800,00   |
| 5812                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 24.135.200,00  | 10.520.939,32  | -13.614.260,68  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.713.800,00  | 3.352.344,25  | -6.361.455,75 |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.255.300,00 | 13.028.631,89 | 2.773.331,89  |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.968.500,00  | 0,00          | -1.968.500,00 |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.773.200,00  | 0,00          | -1.773.200,00 |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 51.391.300,00 | 69.834.267,73 | 18.442.967,73 |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 3.782.200,76  | 3.782.200,76  |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 606.436,78    | 606.436,78    |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 2.489.347,31  | 2.489.347,31  |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00     | 48.255,90     | 13.255,90     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 6930                                 | Strafen  | 5.000,00      | 1.960,00      | -3.040,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 140.500,00    | 0,00          | -140.500,00   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.247.700,00  | 355.172,01    | -2.892.527,99 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 6.165.500,00  | 12.822.214,14 | 6.656.714,14  |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 1.600.000,00  | 1.409.462,21  | -190.537,79   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00          | 664.948,36    | 664.948,36    |
| <b>213</b>                           | <b>Sonderschulen</b>   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 20.000,00     | 31.868,71     | 11.868,71     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 20.000,00     | 31.797,46     | 11.797,46     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 71,25         | 71,25         |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.247.300,00  | 1.310.389,71  | 63.089,71     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 25.000,00     | 117.533,61    | 92.533,61     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00     | 13.983,66     | 3.983,66      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00        | 451,64        | 251,64        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00        | 74,29         | -125,71       |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 3.000,00      | 3.139,09      | 139,09        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00      | 1.074,49      | 74,49         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 700,00        | 169,42        | -530,58       |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00      | 8.288,29      | 6.288,29      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00      | 3.808,38      | -191,62       |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 614.400,00    | 586.597,88    | -27.802,12    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 88.100,00     | 36.772,40     | -51.327,60    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 23.146,08     | 23.046,08     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 3.775,00      | 3.675,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 11.700,00     | 12.211,60     | 511,60        |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.300,00     | 22.003,14     | -296,86       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten | 131.800,00    | 127.932,68    | -3.867,32     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 6.600,00      | 0,00          | -6.600,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 100,00        | 6.919,12      | 6.819,12      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 6.900,00      | 7.530,46      | 630,46        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 3.200,00      | 3.205,00      | 5,00          |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 10.600,00     | 11.304,25     | 704,25        |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 5.000,00      | 27.456,57     | 22.456,57     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                         | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 800,00        | 750,56        | -49,44        |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00        | 101,50        | -98,50        |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00        | 189,14        | -10,86        |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 3.000,00      | 9.472,13      | 6.472,13      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 14,00         | 14,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 260.000,00    | 255.798,38    | -4.201,62     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00        | 231,12        | 31,12         |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00          | 807,19        | 807,19        |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes   | 10.000,00     | 8.965,80      | -1.034,20     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                  | 3.000,00      | 1.570,46      | -1.429,54     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 20.000,00     | 15.112,38     | -4.887,62     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes         | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 219                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                   | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00          |
| 22                                   | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung         |               |               |               |
| 220                                  | Berufsbildende Pflichtschulen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 31.659.800,00 | 30.147.262,60 | -1.512.537,40 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 0,00          | 66,67         | 66,67         |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 0,00          | 34.183,34     | 34.183,34     |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete                                    | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern    | 2.000,00      | 3.297,10      | 1.297,10      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial   | 3.000,00      | 12.830,75     | 9.830,75      |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 30.000,00     | 37.704,62     | 7.704,62      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 3.223,56      | 3.223,56      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                    | 54.500,00     | 2.428,90      | -52.071,10    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 550.000,00    | 599.072,03    | 49.072,03     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 284.900,00    | 77.385,45     | -207.514,55   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 6.500,00      | 2.458,79      | -4.041,21     |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 26.522.500,00 | 25.479.822,67 | -1.042.677,33 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 250.000,00    | 18.417,80     | -231.582,20   |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige   | 440.000,00    | 424.711,90    | -15.288,10    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 3.430.600,00  | 3.410.239,53  | -20.360,47    |
| 8630                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                            | 85.000,00     | 41.419,49     | -43.580,51    |
|                                      | Mittelverwendung  | 74.232.500,00 | 70.789.501,02 | -3.442.998,98 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 886.900,00    | 277.108,70    | -609.791,30   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                  | 57.000,00     | 12.897,10     | -44.102,90    |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00          | 11.083,82     | 11.083,82     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 464.100,00    | 552.429,41    | 88.329,41     |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                       | 49.000,00     | 13.536,00     | -35.464,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 482.300,00    | 627.410,45    | 145.110,45    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 3.000,00      | 700.236,13    | 697.236,13    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 57.100,00     | 39.643,10     | -17.456,90    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 1.395,41      | 1.395,41      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 0,00          | 2.203,76      | 2.203,76      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 56.799,49     | 56.799,49     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 1.230,43      | 1.230,43      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 17.400,00     | 18.412,43     | 1.012,43      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 28.700,00     | 18.600,38     | -10.099,62    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 26.936,33     | 26.936,33     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 166.300,00    | 82.065,93     | -84.234,07    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 299.400,00    | 225.527,76    | -73.872,24    |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 11.314.000,00 | 7.140.509,04  | -4.173.490,96 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.119.600,00  | 1.166.093,69  | 46.493,69     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.547.300,00  | 1.092.353,32  | -454.946,68   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 68.467,30     | 68.367,30     |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 25.759.500,00 | 28.279.307,01 | 2.519.807,01  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 3.223,56      | 3.123,56      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00          | 104,76        | 104,76        |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 255.000,00    | 0,00          | -255.000,00   |
| 5645                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 3.041,64      | 2.941,64      |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 5.866.460,16  | 5.866.460,16  |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 5.690.200,00  | 313.353,60    | -5.376.846,40 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 205.000,00    | 0,00          | -205.000,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 6.753,00      | 6.653,00      |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 115.919,08    | 115.919,08    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.300,00      | 1.800,00      | -500,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 18.600,00     | 16.731,80     | -1.868,20     |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 246.645,03    | 246.645,03    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.600,00      | 8.517,06      | -82,94        |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 356.900,00    | 164.547,95    | -192.352,05   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 13.100,00     | 9.838,84      | -3.261,16     |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 90.500,00     | 0,00          | -90.500,00    |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 500.000,00    | 307.528,50    | -192.471,50   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 83.000,00     | 80.819,80     | -2.180,20     |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.151.000,00  | 1.220.452,99  | 69.452,99     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 498.800,00    | 460.724,56    | -38.075,44    |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 216.000,00    | 0,00          | -216.000,00   |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.000,00    | 0,00          | -185.000,00   |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 5.571.000,00  | 6.392.700,10  | 821.700,10    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00     | 0,00          | -13.100,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 14.619,30     | 14.519,30     |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 353.437,73    | 353.437,73    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 8.900,00      | 6.739,33      | -2.160,67     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 20.900,00     | 20.409,63     | -490,37       |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 0,00          | 64.996,00     | 64.996,00     |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 0,00          | 244.484,04    | 244.484,04    |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.800,00      | 5.607,00      | -193,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 11.000,00     | 1.920,32      | -9.079,68     |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 0,00          | 643,00        | 643,00        |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 605.200,00    | 734.920,83    | 129.720,83    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 150.400,00    | 77.962,69     | -72.437,31    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 3.767,15      | 3.767,15      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 55.000,00     | 85.774,60     | 30.774,60     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 5.500,00      | 5.988,56      | 488,56        |
| 6300                                 | Postdienste  | 42.000,00     | 69.207,29     | 27.207,29     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 49.000,00     | 0,00          | -49.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 47.925,62     | 47.925,62     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.200,00      | 1.970,30      | -3.229,70     |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 62,00         | 62,00         |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 177,50        | 177,50        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.200,00      | 6.714,93      | 1.514,93      |
| 6930                                 | Strafen  | 0,00          | 56,00         | 56,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 12.479.700,00 | 11.040.836,47 | -1.438.863,53 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen          | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7.145,01      | 7.145,01      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 107.300,00    | 205.067,60    | 97.767,60     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 3.200,00      | 2.746,31      | -453,69       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.043.700,00  | 1.743.437,21  | -300.262,79   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 694.400,00    | 143,96        | -694.256,04   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 229.700,00    | 18.167,92     | -211.532,08   |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige  | 347.300,00    | 372.725,50    | 25.425,50     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                           | 250.000,00    | 18.417,80     | -231.582,20   |
| 221                                  | Berufsbildende mittlere Schulen  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 13.546.300,00 | 13.457.956,70 | -88.343,30    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00          | 800,00        | 800,00        |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00          | 384,30        | 384,30        |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 0,00          | 656,47        | 656,47        |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 2.500,00      | 570,09        | -1.929,91     |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 1.000,00      | 150,00        | -850,00       |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 1.083,33      | -1.916,67     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 15.000,00     | 4.930,91      | -10.069,09    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 12.026,90     | 12.026,90     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.200.000,00  | 2.250.576,63  | -949.423,37   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 50.000,00     | 190,64        | -49.809,36    |
| 8149                                 | Nachträglich empfangene Rabatte und sonstige Berichtigungen                | 0,00          | 188,32        | 188,32        |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 110.000,00    | 79.265,48     | -30.734,52    |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 700.800,00    | 151.196,37    | -549.603,63   |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 12.000,00            | 7.075,80             | -4.924,20            |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte             | 85.000,00            | 89.634,16            | 4.634,16             |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00            | 40.942,00            | 30.942,00            |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 17.000,00            | 6.039,47             | -10.960,53           |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 8.800.000,00         | 9.780.000,00         | 980.000,00           |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige  | 300.000,00           | 218.038,50           | -81.961,50           |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                      | 235.000,00           | 202.938,67           | -32.061,33           |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                    | 5.000,00             | 611.268,66           | 606.268,66           |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>49.805.400,00</b> | <b>47.223.922,28</b> | <b>-2.581.477,72</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 100.000,00           | 33.060,68            | -66.939,32           |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 17.000,00            | 4.943,90             | -12.056,10           |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 43.000,00            | 0,00                 | -43.000,00           |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00                 | 192.197,12           | 192.197,12           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 440.000,00           | 235.515,28           | -204.484,72          |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 10.000,00            | 3.895,20             | -6.104,80            |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 200.000,00           | 0,00                 | -200.000,00          |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 1.800,00             | 0,00                 | -1.800,00            |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 400.000,00           | 370.891,13           | -29.108,87           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 90.000,00            | 131.586,64           | 41.586,64            |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 82.000,00            | 49.485,41            | -32.514,59           |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00                 | 2.190,63             | 2.190,63             |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.000,00            | 37.486,71            | 2.486,71             |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00                 | 3.270,67             | 3.270,67             |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 1.230.000,00         | 888.720,57           | -341.279,43          |
| 4310                                 | Futtermittel   | 3.500,00             | 8.127,60             | 4.627,60             |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 38.000,00            | 45.129,96            | 7.129,96             |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 70.000,00            | 73.722,91            | 3.722,91             |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 1.000,00             | 3.555,29             | 2.555,29             |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 130.000,00           | 139.198,03           | 9.198,03             |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 15.000,00            | 9.721,47             | -5.278,53            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 47.000,00            | 39.012,93            | -7.987,07            |
| 4570                                 | Druckwerke   | 51.000,00            | 36.197,84            | -14.802,16           |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 7.500,00             | 95.926,13            | 88.426,13            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200.000,00           | 130.399,07           | -69.600,93           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 750.500,00           | 539.879,20           | -210.620,80          |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 5.100.000,00         | 3.718.274,43         | -1.381.725,57        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 1.702.100,00         | 1.703.260,35         | 1.160,35             |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 5.026.200,00         | 4.445.485,85         | -580.714,15          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00               | 150.409,53           | 150.309,53           |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 15.641.500,00        | 16.787.068,18        | 1.145.568,18         |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten     | 33.500,00            | 43.957,96            | 10.457,96            |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 4.185,24             | 4.085,24             |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 100,00               | 7.841,66             | 7.741,66             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                       | 300,00               | 799,82               | 499,82               |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 30.000,00            | 24.961,31            | -5.038,69            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 100,00               | 23.900,84            | 23.800,84            |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 1.310.000,00         | 954.379,08           | -355.620,92          |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00                 | 143.079,37           | 143.079,37           |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 22.600,00            | 0,00                 | -22.600,00           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 24.084,00    | 23.984,00   |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300.000,00   | 410.579,04   | 110.579,04  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 24,20        | -75,80      |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 30.000,00    | 38.766,05    | 8.766,05    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 64.700,00    | 58.809,00    | -5.891,00   |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 140.000,00   | 264.614,41   | 124.614,41  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 19.100,00    | 12.929,93    | -6.170,07   |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.000,00   | 68.163,01    | -51.836,99  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.600,00    | 20.856,99    | -7.743,01   |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200.000,00   | 153.792,50   | -46.207,50  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 228.100,00   | 217.636,64   | -10.463,36  |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 700.000,00   | 638.124,60   | -61.875,40  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.349.500,00 | 1.260.348,27 | -89.151,73  |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.220.000,00 | 3.291.501,35 | 71.501,35   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.700,00    | 0,00         | -44.700,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 42.995,06    | 42.895,06   |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00    | 114.067,96   | 44.067,96   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00    | 15.448,35    | -5.951,65   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 75.300,00    | 71.639,89    | -3.660,11   |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00    | 29.512,75    | -30.487,25  |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 110.000,00   | 122.924,09   | 12.924,09   |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 14.300,00    | 11.586,57    | -2.713,43   |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 700.000,00   | 38.383,34    | -661.616,66 |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 134.900,00   | 17.816,00    | -117.084,00 |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.450.000,00 | 1.477.995,16 | 27.995,16   |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 10.000,00    | 8.819,01     | -1.180,99   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 150.000,00   | 211.567,41   | 61.567,41   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 50.000,00    | 21.467,28    | -28.532,72  |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.000,00    | 50.887,20    | 887,20      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 85.000,00    | 89.661,44    | 4.661,44    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00         | 1.663,71     | 1.663,71    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 14.000,00    | 3.817,48     | -10.182,52  |
| 6300                                 | Postdienste  | 27.000,00    | 21.858,12    | -5.141,88   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 0,00         | 52,32        | 52,32       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 81.000,00    | 85.391,97    | 4.391,97    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.600,00     | 4.395,60     | 1.795,60    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00         | 35,00        | 35,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.700,00     | 3.145,76     | 445,76      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 40.000,00    | 24.937,97    | -15.062,03  |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00         | 818,70       | 818,70      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 4.703.000,00 | 4.901.005,94 | 198.005,94  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 210.000,00   | 226.849,12   | 16.849,12   |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge  | 0,00         | 127,00       | 127,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 46.000,00    | 62.512,60    | 16.512,60   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 40.000,00    | 61.462,24    | 21.462,24   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.500,00       | 5.141,80       | 641,80        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 33.100,00      | 65.479,92      | 32.379,92     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.720.000,00   | 1.422.159,08   | -297.840,92   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 100.000,00     | 103.843,88     | 3.843,88      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 5.200,00       | 930,34         | -4.269,66     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 230.300,00     | 45.066,74      | -185.233,26   |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige  | 290.000,00     | 316.507,50     | 26.507,50     |
| 222                                  | Berufsbildende höhere Schulen  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.700.000,00   | 16.500,00      | -2.683.500,00 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 2.700.000,00   | 16.500,00      | -2.683.500,00 |
| 228                                  | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 229                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 23                                   | Förderung des Unterrichts  |                |                |               |
| 230                                  | Förderung des Schulbetriebs  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 131.500,00     | 88,19          | -131.411,81   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 2.500,00       | 88,19          | -2.411,81     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 77.000,00      | 0,00           | -77.000,00    |
| 231                                  | Förderung der Lehrerschaft   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 65.000,00      | 18.653,06      | -46.346,94    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00           | 600,00         | 600,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 8.000,00       | 7.833,48       | -166,52       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 55.000,00      | 10.219,58      | -44.780,42    |
| 24                                   | Vorschulische Erziehung  |                |                |               |
| 240                                  | Kindergärten   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 18.253.400,00  | 15.417.731,49  | -2.835.668,51 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 3.115.000,00   | 36.392,97      | -3.078.607,03 |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 6.090.900,00   | 15.381.338,52  | 9.290.438,52  |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts  | 9.047.500,00   | 0,00           | -9.047.500,00 |
|                                      | Mittelverwendung   | 131.089.000,00 | 134.962.605,87 | 3.873.605,87  |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.600,00       | 45,36          | -2.554,64     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00           | 1.137,60       | 1.137,60      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 946,13         | 946,13        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00      | 132,70         | -34.867,30    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 70.906.900,00  | 79.490.049,47  | 8.583.149,47  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.014.300,00   | 655.540,00     | -1.358.760,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 54.261.900,00  | 52.488.014,51  | -1.773.885,49 |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.424.000,00   | 772.404,85     | -651.595,15   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.414.200,00   | 1.537.022,41   | -877.177,59   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 30.100,00      | 17.312,84      | -12.787,16    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 241                                  | Förderung der Kindergärtner/innen                                      |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.279.700,00  | 3.036.786,48  | -242.913,52   |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 3.279.700,00  | 3.036.786,48  | -242.913,52   |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.699.500,00  | 2.703.665,07  | -995.834,93   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 0,00          | 393,56        | 393,56        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00      | 7.413,13      | -586,87       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 28.000,00     | 1.580,60      | -26.419,40    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7,50          | 7,50          |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 101.100,00    | 86.843,45     | -14.256,55    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00    | 176.836,50    | -23.163,50    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 1.365,50      | 1.365,50      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 11.000,00     | 0,00          | -11.000,00    |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                                    | 1.200.000,00  | 1.733.467,09  | 533.467,09    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 1.107.400,00  | 0,00          | -1.107.400,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 1.040.000,00  | 695.757,74    | -344.242,26   |
| 25                                   | Außerschulische Jugendberziehung                                       |               |               |               |
| 251                                  | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime                                 |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.484.600,00  | 1.974.714,45  | -509.885,55   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 30.000,00     | 1.169.090,17  | 1.139.090,17  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 1.577.300,00  | 3.085,23      | -1.574.214,77 |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 10.000,00     | 19.065,73     | 9.065,73      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 795,27        | 795,27        |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte           | 837.300,00    | 708.568,93    | -128.731,07   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.000,00     | 73.775,61     | 53.775,61     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 10.000,00     | 333,51        | -9.666,49     |
|                                      | Mittelverwendung   | 12.738.200,00 | 10.338.699,70 | -2.399.500,30 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 56.000,00     | 17.679,24     | -38.320,76    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 67.800,00     | 43.975,38     | -23.824,62    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 11.000,00     | 7.054,05      | -3.945,95     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 2.000,00      | 1.790,11      | -209,89       |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 1.076,11      | 1.076,11      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 460.000,00    | 295.764,21    | -164.235,79   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 45.000,00     | 20,17         | -44.979,83    |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 3.000,00      | 1.117,03      | -1.882,97     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 31.000,00     | 28.501,09     | -2.498,91     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 0,00          | 637,51        | 637,51        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 2.500,00      | 4.755,20      | 2.255,20      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.800,00      | 4.020,77      | -2.779,23     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00          | 22.741,20     | 22.741,20     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 37.000,00     | 18.398,34     | -18.601,66    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.090.300,00  | 640.461,52    | -449.838,48   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 911.900,00    | 1.300.245,60  | 388.345,60    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 1.359.300,00  | 1.109.995,26  | -249.304,74   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00        | 33.215,79     | 33.015,79     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 138,14       | -61,86        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 16.000,00    | 1.680,60     | -14.319,40    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 32.000,00    | 22.620,27    | -9.379,73     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.700,00    | 17.045,44    | -11.654,56    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 42.700,00    | 24.591,39    | -18.108,61    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 99.900,00    | 91.382,78    | -8.517,22     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 556.100,00   | 493.317,60   | -62.782,40    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.300,00    | 0,00         | -22.300,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 21.770,06    | 21.570,06     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.500,00    | 17.652,35    | -11.847,65    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.000,00    | 27.880,16    | -2.119,84     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 4.775,82     | -1.524,18     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00     | 9.619,27     | 1.619,27      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00   | 13.321,28    | -130.678,72   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00     | 4.060,66     | 1.060,66      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00    | 11.769,97    | -15.230,03    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00         | 8,09         | 8,09          |
| 6300                                 | Postdienste  | 5.000,00     | 946,03       | -4.053,97     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 18.000,00    | 0,00         | -18.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 9.628,47     | 9.628,47      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 1.419,25     | 1.419,25      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.000,00     | 6.064,96     | 2.064,96      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.545.000,00 | 1.272.898,30 | -272.101,70   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 2.176,88     | 2.176,88      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00       | 645,21       | 245,21        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 220.500,00   | 99.930,82    | -120.569,18   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00    | 161,07       | -10.638,93    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 4.800,00     | 996,35       | -3.803,65     |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 4.538.300,00 | 2.641.715,90 | -1.896.584,10 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 1.200.000,00 | 1.978.034,00 | 778.034,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00          |
| 259                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.000,00     | 5.240,88     | -1.759,12     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.000,00     | 5.240,88     | -759,12       |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.733.100,00 | 9.052.376,25 | 319.276,25    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.500,00     | 7.407,23     | 2.907,23      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.400,00     | 267,18       | -5.132,82     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 9.000,00     | 19.176,60    | 10.176,60     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 28,08        | -671,92       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 9.000,00     | 396,00       | -8.604,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 156,00       | 156,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00         | 19,00        | 19,00       |
| 6700                                 | Versicherungen  | 35.000,00    | 30.350,00    | -4.650,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 333.500,00   | 326.208,68   | -7.291,32   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 280,20       | 280,20      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 51.400,00    | 23.916,07    | -27.483,93  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 300,00       | 45,00        | -255,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 149.500,00   | 74.711,20    | -74.788,80  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 2.419.800,00 | 2.010.854,01 | -408.945,99 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 5.711.000,00 | 6.558.561,00 | 847.561,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 26                                   | Sport und außerschulische Leibeserziehung                         |              |              |             |
| 260                                  | Landessportorganisation   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 48.500,00    | 126.248,91   | 77.748,91   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00         | 6.900,00     | 6.900,00    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00         | 22,73        | 22,73       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 500,00       | 25,87        | -474,13     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 85,01        | -114,99     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 200,00       | 35.520,00    | 35.320,00   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 78,00        | -122,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 6.200,00     | 5.850,00     | -350,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 5.000,00     | 34.667,30    | 29.667,30   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 32.300,00    | 43.100,00    | 10.800,00   |
| 261                                  | Sportausbildungsstätten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 397.600,00   | 390.387,50   | -7.212,50   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 800,00       | 1.412,40     | 612,40      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte      | 396.800,00   | 388.975,10   | -7.824,90   |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.046.200,00 | 2.509.701,57 | 463.501,57  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 399.000,00   | 159.308,12   | -239.691,88 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 100,00       | 91.743,01    | 91.643,01   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 100,00       | 51.254,35    | 51.154,35   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 100,00       | 14.209,18    | 14.109,18   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten    | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren  | 100,00       | 3.630,35     | 3.530,35    |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 100,00       | 4.783,02     | 4.683,02     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 100,00       | 6.014,73     | 5.914,73     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 100,00       | 4.057,20     | 3.957,20     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 100,00       | 32.656,99    | 32.556,99    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 40,91        | -59,09       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 4.114,96     | 4.014,96     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 1.968,40     | 1.868,40     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00         | 8.992,49     | 8.992,49     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00       | 450,00       | 350,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.325.300,00 | 1.552.400,00 | 227.100,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 258.453,75   | 258.453,75   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 320.000,00   | 315.624,11   | -4.375,89    |
| <b>269</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 257.655,88   | 257.455,88   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 257.655,88   | 257.455,88   |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.495.100,00 | 6.976.448,28 | 1.481.348,28 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 53.000,00    | 13.889,29    | -39.110,71   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 125.000,00   | 0,00         | -125.000,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00         | 46.629,21    | 46.629,21    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 1.362.005,00 | 1.362.005,00 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 132.000,00   | 0,00         | -132.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 4.231.000,00 | 4.888.854,78 | 657.854,78   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00       | 125.250,00   | 125.050,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 953.900,00   | 467.820,00   | -486.080,00  |
| <b>27</b>                            | <b>Erwachsenenbildung</b>  |              |              |              |
| <b>271</b>                           | <b>Volksbildungswerke</b>  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00   |
|                                      | Mittelverwendung   | 34.500,00    | 9.379,89     | -25.120,11   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 23.000,00    | 9.379,89     | -13.620,11   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00    |
| <b>272</b>                           | <b>Volksbildungsheime</b>  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.111.400,00 | 1.739.767,73 | -371.632,27  |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 4.886,88     | 4.886,88     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 484.500,00   | 255.864,63   | -228.635,37  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 4.500,00     | 2.857,75     | -1.642,25    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 487.700,00   | 423.269,17   | -64.430,83   |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 7.000,00     | 6.194,36     | -805,64      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 1.019.200,00 | 925.311,94   | -93.888,06   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 700,00       | 1.629,50     | 929,50       |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 7.500,00            | 10.569,56           | 3.069,56          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 98.800,00           | 109.183,94          | 10.383,94         |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>5.030.700,00</b> | <b>4.931.507,55</b> | <b>-99.192,45</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00        |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                | 2.251,56            | 2.251,56          |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 34.000,00           | 60.877,80           | 26.877,80         |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.200,00           | 41.480,46           | 7.280,46          |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 22.000,00           | 14.118,99           | -7.881,01         |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 2.000,00            | 4.071,92            | 2.071,92          |
| 4130                                 | Handelswaren   | 500,00              | 1.235,70            | 735,70            |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 500,00              | 1.940,88            | 1.440,88          |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 80.000,00           | 47.962,38           | -32.037,62        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 3.000,00            | 176,58              | -2.823,42         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 10.000,00           | 12.295,85           | 2.295,85          |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00            | 278,26              | -721,74           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.500,00            | 1.268,58            | -231,42           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 25.000,00           | 24.073,74           | -926,26           |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 3.490,92            | 3.490,92          |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.000,00           | 5.986,12            | -7.013,88         |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 564.900,00          | 537.496,75          | -27.403,25        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 524.500,00          | 559.346,91          | 34.846,91         |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 803.800,00          | 761.364,37          | -42.435,63        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 24.462,00           | 24.262,00         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 4.886,88            | 4.686,88          |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 61,08               | -138,92           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00                | 4.208,76            | 4.208,76          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 7.365,41            | 7.165,41          |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.500,00            | 0,00                | -8.500,00         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 3.286,60            | 3.086,60          |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 15.400,00           | 15.519,62           | 119,62            |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 22.200,00           | 15.701,19           | -6.498,81         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.200,00           | 19.933,25           | -266,75           |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 47.300,00           | 45.725,14           | -1.574,86         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 267.100,00          | 266.287,33          | -812,67           |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.800,00            | 0,00                | -8.800,00         |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 9.366,08            | 9.166,08          |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 16.700,00           | 16.109,50           | -590,50           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.200,00           | 13.495,73           | 295,73            |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 30.300,00           | 54.185,33           | 23.885,33         |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00            | 2.876,00            | -524,00           |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 78.000,00           | 64.521,01           | -13.478,99        |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.000,00           | 3.081,12            | -8.918,88         |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00           | 93.018,57           | 67.018,57         |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00            | 734,78              | -1.265,22         |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00            | 992,27              | -1.007,73         |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.000,00           | 34.773,87           | 5.773,87          |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00              | 0,00                | -100,00           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 6300                                 | Postdienste  | 11.000,00    | 7.473,86     | -3.526,14   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00     | 4.211,82     | -788,18     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00     | 1.119,53     | -280,47     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.000,00     | 3.238,22     | -761,78     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 371.200,00   | 354.134,98   | -17.065,02  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.000,00     | 5.168,12     | -831,88     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 3.899,76     | 1.899,76    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 297,00       | -203,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 56.100,00    | 27.707,60    | -28.392,40  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 172.100,00   | 95.422,74    | -76.677,26  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 6.178,43     | 6.178,43    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.200,00     | 7.158,60     | 4.958,60    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00 | 1.635.187,60 | -29.812,40  |
| <b>279</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.116.800,00 | 3.647.633,02 | -469.166,98 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 1.451,76     | 451,76      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00         | 544,24       | 544,24      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 500,00       | 25,09        | -474,91     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 1.800,00     | 1.800,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 130.000,00   | 84.200,67    | -45.799,33  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 140.000,00   | 90.950,00    | -49.050,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.845.300,00 | 3.468.661,26 | -376.638,74 |
| <b>28</b>                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |              |              |             |
| <b>281</b>                           | <b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>                                      |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 891.600,00   | 853.354,91   | -38.245,09  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.200,00     | 1.333,20     | 133,20      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 890.400,00   | 852.021,71   | -38.378,29  |
|                                      | Mittelverwendung   | 902.800,00   | 900.608,51   | -2.191,49   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 292.900,00   | 286.256,92   | -6.643,08   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 432.500,00   | 385.594,15   | -46.905,85  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 54.120,60    | 54.020,60   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 17.061,70    | 16.961,70   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00     | 3.370,00     | 370,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.300,00     | 5.239,28     | -60,72      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.300,00    | 6.489,12     | -3.810,88   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00     | 9.525,55     | -274,45     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.800,00    | 13.852,13    | -947,87     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 101.900,00   | 89.826,23    | -12.073,77  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 410,70       | 310,70      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00     | 7.381,88     | 281,88      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.700,00    | 19.356,97    | -1.343,03   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00       | 714,00       | -86,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.600,00     | 1.409,28     | -1.190,72   |
| 283                                  | Wissenschaftliche Archive  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 54.500,00    | 35.198,61    | -19.301,39  |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 27.500,00    | 24.684,31    | -2.815,69   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 170,40       | 170,40      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 16.000,00    | 5.499,54     | -10.500,46  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 6.000,00     | 2.133,38     | -3.866,62   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 4.000,00     | 1.250,00     | -2.750,00   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.460,98     | 460,98      |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.520.100,00 | 2.300.545,94 | -219.554,06 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.600,00     | 9.615,96     | 8.015,96    |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 7.500,00     | 11.176,64    | 3.676,64    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00     | 10.661,36    | 9.161,36    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00    | 17.254,42    | 1.054,42    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 1.900,00     | 33,11        | -1.866,89   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00       | 665,47       | -34,53      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00     | 2.879,03     | -3.120,97   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 1.292,37     | 1.292,37    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.700,00     | 11.661,60    | 7.961,60    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 939.000,00   | 719.314,22   | -219.685,78 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 968.400,00   | 1.002.006,18 | 33.606,18   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 80.200,00    | 79.822,07    | -377,93     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 24.100,00    | 16.347,01    | -7.752,99   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 170,40       | 70,40       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00         | 144,92       | 144,92      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 141,44       | 41,44       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 12.800,00    | 11.220,94    | -1.579,06   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.600,00    | 23.698,01    | -2.901,99   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.800,00    | 28.413,58    | -9.386,42   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.300,00    | 42.561,88    | 2.261,88    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.000,00   | 215.759,22   | 7.759,22    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.300,00    | 0,00         | -11.300,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.233,17    | 12.133,17   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.500,00    | 21.491,78    | -6.008,22   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.800,00    | 13.775,63    | -24,37      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00     | 3.140,00     | -260,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00     | 4.189,33     | 589,33      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00       | 478,79       | 378,79      |
| 6300                                 | Postdienste  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00       | 109,89       | 9,89        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00    | 9.878,20     | -1.121,80   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00       | 879,23       | 379,23      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00     | 5.000,00     | -4.000,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 59.000,00    | 23.625,11    | -35.374,89  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 600,00       | 14,68        | -585,32     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.000,00     | 890,30       | -2.109,70   |
| 284                                  | Wissenschaftliche Bibliotheken   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 12.100,00    | 15.950,76    | 3.850,76    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 300,00       | 1.694,81     | 1.394,81    |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 0,00         | 218,48       | 218,48      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00    | 13.664,61    | 3.164,61    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.100,00     | 372,86       | -727,14     |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.220.800,00 | 3.006.635,50 | -214.164,50 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00     | 35.270,00    | 26.270,00   |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 1.000,00     | 39.642,85    | 38.642,85   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00     | 8.310,29     | 4.310,29    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.000,00     | 5.480,40     | 1.480,40    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 1.169,90     | 1.169,90    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00       | 143,12       | -56,88      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 1.184,33     | 284,33      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 313.800,00   | 253.424,04   | -60.375,96  |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 577,78       | 377,78      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 1.741,75     | -2.258,25   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 783.000,00   | 674.991,86   | -108.008,14 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.004.000,00 | 915.015,31   | -88.984,69  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 20.132,78    | 20.032,78   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 5.081,40     | 4.981,40    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 8.300,00     | 7.558,20     | -741,80     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.100,00    | 16.863,77    | -4.236,23   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.700,00    | 29.185,20    | -4.514,80   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.000,00    | 28.319,80    | -2.680,20   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 196.800,00   | 180.386,62   | -16.413,38  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 0,00         | -9.500,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 9.875,03     | 9.775,03    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.100,00    | 19.999,33    | -3.100,67   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.600,00    | 11.693,21    | 93,21       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 50.200,00    | 45.039,86    | -5.160,14   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.200,00     | 2.007,00     | -193,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00       | 3.621,39     | 3.221,39    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 12.827,10    | -2.172,90   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6300                                 | Postdienste  | 3.700,00     | 4.308,27     | 608,27      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 99,00        | -101,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 63,00         | -137,00       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 300,00        | 360,00        | 60,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 445.200,00    | 509.028,21    | 63.828,21     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 615,43        | 415,43        |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.400,00      | 3.844,95      | 2.444,95      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7250                                 | Bibliothekserfordernisse   | 17.000,00     | 15.555,16     | -1.444,84     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00      | 776,01        | -223,99       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00     | 13.110,00     | -890,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 205.300,00    | 127.406,08    | -77.893,92    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00          | 27,07         | 27,07         |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00      | 1.900,00      | -2.100,00     |
| <b>289</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 273.996,22    | 273.996,22    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 273.996,22    | 273.996,22    |
|                                      | Mittelverwendung   | 43.518.600,00 | 42.825.963,61 | -692.636,39   |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 57,59         | 57,59         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00      | 1.519,45      | 519,45        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00          | 31.306,80     | 31.306,80     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 15.000,00     | 32.437,00     | 17.437,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00          | 720,00        | 720,00        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 636,12        | 636,12        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00     | 15.000,00     | -25.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 56.300,00     | 45.336,20     | -10.963,80    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 900.700,00    | 784.441,03    | -116.258,97   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 11.745.400,00 | 2.908.157,60  | -8.837.242,40 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 1.000,00      | 43.531,71     | 42.531,71     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 30.707.200,00 | 38.164.716,80 | 7.457.516,80  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 51.000,00     | 714.790,31    | 663.790,31    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 83.313,00     | 82.313,00     |
| <b>3</b>                             | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>  |               |               |               |
| <b>31</b>                            | <b>Bildende Künste</b>   |               |               |               |
| <b>312</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 29.200,00     | 552.536,25    | 523.336,25    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 63.500,00     | 63.300,00     |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 336.540,00    | 336.340,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 140.996,25    | 120.796,25    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| <b>32</b>                            | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |               |               |               |
| <b>320</b>                           | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 9.118.600,00  | 2.198.823,27  | -6.919.776,73 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 769.000,00    | 885.443,58    | 116.443,58    |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 1.131.100,00  | 1.195.604,64  | 64.504,64     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 201.000,00    | 11.966,42     | -189.033,58   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 6.005.000,00  | 3.709,08      | -6.001.290,92 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 90.697,80     | 90.697,80     |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00         | 0,00                 | -1.000.000,00        |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 10.900,00            | 10.900,93            | 0,93                 |
| 8852                                 | Geldspenden  | 1.600,00             | 500,82               | -1.099,18            |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>27.729.400,00</b> | <b>39.259.851,46</b> | <b>11.530.451,46</b> |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 198.800,00           | 0,00                 | -198.800,00          |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 138.400,00           | 96.777,04            | -41.622,96           |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 3.000,00             | 0,00                 | -3.000,00            |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 26.800,00            | 22.834,40            | -3.965,60            |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.100,00             | 2.127,28             | -1.972,72            |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 1.200,00             | 336,08               | -863,92              |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 1.982,54             | 1.982,54             |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.000,00             | 7.480,77             | 480,77               |
| 4570                                 | Druckwerke   | 12.600,00            | 16.417,41            | 3.817,41             |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                 | 16.649,19            | 16.649,19            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.900,00            | 10.514,18            | -3.385,82            |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.168.400,00         | 972.562,18           | -195.837,82          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.855.400,00         | 5.026.581,78         | 171.181,78           |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 39.500,00            | 39.299,40            | -200,60              |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00               | 66.442,80            | 66.342,80            |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 5.800,00             | 7.556,30             | 1.756,30             |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.000,00            | 0,00                 | -17.000,00           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00               | 2.282,26             | 2.182,26             |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 50.100,00            | 4.285,10             | -45.814,90           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00               | 24.780,40            | 24.680,40            |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 22.600,00            | 21.161,33            | -1.438,67            |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 35.100,00            | 32.708,98            | -2.391,02            |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00            | 19.683,85            | -1.016,15            |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.500,00            | 42.090,03            | -8.409,97            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 156.400,00           | 169.207,81           | 12.807,81            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 968.500,00           | 989.299,42           | 20.799,42            |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.800,00            | 0,00                 | -30.800,00           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 34.817,97            | 34.717,97            |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.200,00            | 28.122,49            | -5.077,51            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00             | 3.352,16             | 352,16               |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 178.600,00           | 177.639,12           | -960,88              |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.600,00             | 9.393,00             | -207,00              |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 9.800,00             | 9.480,83             | -319,17              |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.400,00            | 351,18               | -18.048,82           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 67.900,00            | 76.455,25            | 8.555,25             |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 10.000,00            | 4.133,51             | -5.866,49            |
| 6300                                 | Postdienste  | 300,00               | 142,67               | -157,33              |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 9.500,00             | 0,00                 | -9.500,00            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00                 | 9.878,40             | 9.878,40             |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                 | 26,10                | 26,10                |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.000,00             | 4.499,98             | -500,02              |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 553.800,00           | 594.763,41           | 40.963,41            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 223,91        | 223,91       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00          | 1.211,15      | 1.211,15     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 3.900,00      | 2.824,90      | -1.075,10    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 400,00        | 29,00         | -371,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 61.200,00     | 46.816,28     | -14.383,72   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 154.200,00    | 111.008,84    | -43.191,16   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                   | 400,00        | 243,00        | -157,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 2.300,00      | 9,90          | -2.290,10    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 4.400,00      | 3.550,54      | -849,46      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 0,00          | 5.883.301,94  | 5.883.301,94 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 0,00          | 1.323,00      | 1.323,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 70.000,00     | 43.734,03     | -26.265,97   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 18.706.000,00 | 24.619.458,37 | 5.913.458,37 |
| <b>322</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                    |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.140.900,00  | 3.605.603,90  | 2.464.703,90 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 52.900,00     | 52.285,14     | -614,86      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 0,00          | 480,00        | 480,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 2.700,00      | 109.610,00    | 106.910,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 0,00          | 70.000,00     | 70.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 3.200,00      | 1.197.840,00  | 1.194.640,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 1.047.900,00  | 2.009.958,76  | 962.058,76   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 31.200,00     | 165.430,00    | 134.230,00   |
| <b>323</b>                           | <b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>                      |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| <b>324</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>            |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 800,00        | 2.073.028,16  | 2.072.228,16 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 200,00        | 788.450,00    | 788.250,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 200,00        | 1.221.278,16  | 1.221.078,16 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 200,00        | 63.300,00     | 63.100,00    |
| <b>33</b>                            | <b>Schrifttum und Sprache</b>                                     |               |               |              |
| <b>330</b>                           | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>                       |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 10.800,00     | 284.220,00    | 273.420,00   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 0,00          | 18.700,00     | 18.700,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 200,00        | 100.550,00    | 100.350,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 200,00        | 117.820,00    | 117.620,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 10.200,00     | 47.150,00     | 36.950,00    |
| <b>34</b>                            | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>                             |               |               |              |
| <b>340</b>                           | <b>Museen</b>   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.716.600,00  | 4.903.901,32  | 187.301,32   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 298,20        | 298,20       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 14.800,00     | 25.384,80     | 10.584,80    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 0,00          | 1,00          | 1,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 4.701.600,00  | 4.800.862,15  | 99.262,15     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 77.355,17     | 77.155,17     |
| Mittelverwendung                     |  | 30.417.900,00 | 36.161.044,96 | 5.743.144,96  |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 49.800,00     | 0,00          | -49.800,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.213.900,00  | 2.028.434,28  | -185.465,72   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 1.145.500,00  | 1.310.175,57  | 164.675,57    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 510.500,00    | 459.061,13    | -51.438,87    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00        | 156.203,65    | 156.103,65    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 298,20        | 98,20         |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.616,86      | 2.516,86      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.300,00     | 3.418,80      | -21.881,20    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.858,00     | 24.758,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00        | 4.070,00      | 3.870,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 25.400,00     | 22.231,43     | -3.168,57     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 49.900,00     | 37.463,86     | -12.436,14    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 87.900,00     | 79.065,26     | -8.834,74     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 44.700,00     | 50.887,46     | 6.187,46      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 318.600,00    | 372.661,34    | 54.061,34     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.613,96      | 5.513,96      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.500,00     | 57.358,45     | -5.141,55     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.600,00      | 12.520,43     | 4.920,43      |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.300,00    | 104.017,55    | 717,55        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.200,00      | 3.875,00      | -325,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 30.800,00     | 17.574,77     | -13.225,23    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.734.500,00 | 29.447.185,36 | 3.712.685,36  |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 1.959.650,00  | 1.959.250,00  |
| 35                                   | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 350                                  | Einrichtungen zur Kunstpflege  |               |               |               |
| Mittelverwendung                     |  | 150.000,00    | 182.375,00    | 32.375,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 7.375,00      | 7.375,00      |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00    | 175.000,00    | 25.000,00     |
| 351                                  | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 7.500,00      | 78.451,79     | 70.951,79     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 78.451,79     | 70.951,79     |
| Mittelverwendung                     |  | 6.944.900,00  | 4.013.938,40  | -2.930.961,60 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 110.860,00    | 110.660,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 3.700,00      | 3.700,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 630.000,00    | 130.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00        | 354.540,00    | 353.940,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.136.100,00  | 2.447.420,00  | -3.688.680,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 307.600,00    | 464.918,40    | 157.318,40    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00        | 0,00          | -400,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 36                                   | Heimatpflege   |              |              |             |
| 360                                  | Heimatmuseen   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 20.000,00    | 266.726,00   | 246.726,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00     | 74.196,00    | 73.196,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 4.500,00     | 4.500,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 19.930,00    | 18.930,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 18.000,00    | 167.100,00   | 149.100,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00    |
| 362                                  | Denkmalpflege  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 41.800,00    | 31.900,00    | -9.900,00   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00        |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00     | 10.500,00    | 9.500,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 38.200,00    | 5.000,00     | -33.200,00  |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 7.000,00     | 6.800,00    |
| 363                                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 261.000,00   | 261.793,80   | 793,80      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 18.140,36    | 18.140,36   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 135.900,00   | 121.053,44   | -14.846,56  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 600,00       | -800,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 112.000,00   | 0,00        |
| 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 156.579,68   | 156.579,68  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 156.579,68   | 156.579,68  |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.397.400,00 | 1.604.511,06 | 207.111,06  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 12.121,72    | 12.121,72   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.000,00     | 4.988,72     | -11,28      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 500,00       | 500,00      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 7.000,00     | -14.200,00  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 63.731,85    | 63.731,85   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 522.100,00   | 521.915,00   | -185,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00    | 346.500,00   | 285.400,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 772.900,00   | 617.953,77   | -154.946,23 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00    | 29.800,00    | 14.700,00   |
| 37                                   | Rundfunk, Presse und Film  |              |              |             |
| 371                                  | Förderung von Presse und Film  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 30.800,00    | 742.620,00   | 711.820,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 256.200,00   | 256.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 316.300,00   | 316.100,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.200,00    | 170.120,00   | 139.920,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 38                                   | Sonstige Kulturpflege                                       |                |                |               |
| 380                                  | Einrichtungen der Kulturpflege                              |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.043.900,00   | 2.050.676,20   | 6.776,20      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 2.043.900,00   | 2.050.676,20   | 6.776,20      |
| 381                                  | Maßnahmen der Kulturpflege                                  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
|                                      | Mittelverwendung  | 662.000,00     | 523.302,30     | -138.697,70   |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich                                       | 200.000,00     | 172.442,80     | -27.557,20    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2.700,00       | 5.927,59       | 3.227,59      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00           | 795,98         | 795,98        |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 200,00         | 5,90           | -194,10       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 500,00         | 323,35         | -176,65       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.400,00       | 4.597,44       | 3.197,44      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 0,00           | 3.875,00       | 3.875,00      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 13.600,00      | 3.345,38       | -10.254,62    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 3.000,00       | 3.354,34       | 354,34        |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00         | 29,00          | -171,00       |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                            | 1.200,00       | 0,00           | -1.200,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 200,00         | 709,07         | 509,07        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 6.100,00       | 25.880,05      | 19.780,05     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 200,00         | 135,10         | -64,90        |
| 6700                                 | Versicherungen  | 0,00           | 250,00         | 250,00        |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand                                     | 1.900,00       | 0,00           | -1.900,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00           | 20,00          | 20,00         |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                      | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 206.700,00     | 179.312,81     | -27.387,19    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 113.700,00     | 95.701,30      | -17.998,70    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 0,00           | 16.087,19      | 16.087,19     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100.000,00     | 0,00           | -100.000,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 10.000,00      | 10.510,00      | 510,00        |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                      |                |                |               |
| 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                            |                |                |               |
| 410                                  | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe                   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
|                                      | Mittelverwendung  | 34.000,00      | 20.092,97      | -13.907,03    |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 0,00           | 19.380,97      | 19.380,97     |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                           | 34.000,00      | 0,00           | -34.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 0,00           | 712,00         | 712,00        |
| 411                                  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                       |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 117.624.600,00 | 143.750.337,98 | 26.125.737,98 |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke   | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00      |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                    | 45.000,00      | 33.708,47      | -11.291,53    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 117.578.600,00 | 143.713.029,51 | 26.134.429,51 |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                        | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 405.501.900,00 | 438.494.707,26 | 32.992.807,26 |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 200.000,00     | 35.800,00      | -164.200,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 3.013.200,00   | 254.239,84     | -2.758.960,16 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 2.252.900,00   | 2.245.097,22   | -7.802,78     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 396.270.200,00      | 432.329.434,85      | 36.059.234,85        |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00           |
| 7357                                 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00           |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.828.800,00        | 0,00                | -1.828.800,00        |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.858.800,00        | 3.589.047,35        | 1.730.247,35         |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                | 41.088,00           | 41.088,00            |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 30.000,00           | 0,00                | -30.000,00           |
| <b>412</b>                           | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>  |                     |                     |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>4.380.700,00</b> | <b>2.624.170,61</b> | <b>-1.756.529,39</b> |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 7.200,00            | 3.630,29            | -3.569,71            |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln  | 13.000,00           | 0,00                | -13.000,00           |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00          | 250.302,38          | 50.302,38            |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 4.046.700,00        | 2.204.856,41        | -1.841.843,59        |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 110.200,00          | 107.888,12          | -2.311,88            |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 0,00                | 1.238,40            | 1.238,40             |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00              | 52.511,99           | 52.311,99            |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 3.200,00            | 3.743,02            | 543,02               |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>9.496.100,00</b> | <b>9.169.067,26</b> | <b>-327.032,74</b>   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00                | 56.723,08           | 56.723,08            |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00                | 3.649,40            | 3.649,40             |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 142.500,00          | 60.638,16           | -81.861,84           |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 200,00              | 1.818,00            | 1.618,00             |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 93.800,00           | 69.482,69           | -24.317,31           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 154.000,00          | 113.982,77          | -40.017,23           |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 20.000,00           | 15.039,77           | -4.960,23            |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 29.000,00           | 16.653,09           | -12.346,91           |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 205.000,00          | 198.919,56          | -6.080,44            |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 800,00              | 1.431,39            | 631,39               |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 11.500,00           | 8.898,41            | -2.601,59            |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 6.300,00            | 5.140,41            | -1.159,59            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 25.500,00           | 31.266,20           | 5.766,20             |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                | 3.260,87            | 3.260,87             |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.000,00            | 4.821,14            | -3.178,86            |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00            | 4.656,74            | -1.343,26            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 1.500,00            | 61.074,72           | 59.574,72            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 24.000,00           | 25.697,90           | 1.697,90             |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.091.200,00        | 911.890,67          | -179.309,33          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 3.925.600,00        | 3.812.718,19        | -112.881,81          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 308.600,00          | 331.375,04          | 22.775,04            |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00              | 74.117,65           | 73.917,65            |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00              | 96,00               | -104,00              |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00            | 0,00                | -6.000,00            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 34.800,00           | 5.081,90            | -29.718,10           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 17.898,00           | 17.698,00            |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00              | 0,00                | -200,00              |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget                | RA 2021               | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00             | 36.427,74             | -1.472,26            |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.300,00             | 23.093,12             | -8.206,88            |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 46.500,00             | 38.404,09             | -8.095,91            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 148.600,00            | 148.319,05            | -280,95              |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 865.500,00            | 848.383,48            | -17.116,52           |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 34.500,00             | 0,00                  | -34.500,00           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00                | 37.190,71             | 36.990,71            |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.800,00             | 26.771,48             | -5.028,52            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 54.000,00             | 55.776,04             | 1.776,04             |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.300,00             | 11.261,00             | -39,00               |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00              | 7.772,43              | 6.772,43             |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 12.000,00             | 8.616,59              | -3.383,41            |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 11.000,00             | 14.955,44             | 3.955,44             |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 45.000,00             | 30.806,50             | -14.193,50           |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 2.900,00              | 4.565,98              | 1.665,98             |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.700,00              | 1.539,75              | -160,25              |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 12.200,00             | 22.739,33             | 10.539,33            |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 500,00                | 421,39                | -78,61               |
| 6700                                 | Versicherungen   | 10.000,00             | 8.572,30              | -1.427,70            |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 500,00                | 142,61                | -357,39              |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.189.000,00          | 1.231.953,98          | 42.953,98            |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 16.500,00             | 15.836,75             | -663,25              |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 8.500,00              | 5.047,77              | -3.452,23            |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 87.000,00             | 70.942,75             | -16.057,25           |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.200,00              | 719,90                | -480,10              |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 486.000,00            | 342.902,42            | -143.097,58          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00            | 264.563,27            | 64.563,27            |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 6.600,00              | 5.658,68              | -941,32              |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 41.000,00             | 4.703,03              | -36.296,97           |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 6.200,00              | 12.274,61             | 6.074,61             |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                  | 52.373,32             | 52.373,32            |
| <b>413</b>                           | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>  |                       |                       |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>11.637.000,00</b>  | <b>15.955.032,68</b>  | <b>4.318.032,68</b>  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                  | 8.546,09              | 8.546,09             |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 11.037.000,00         | 15.349.111,23         | 4.312.111,23         |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 600.000,00            | 597.375,36            | -2.624,64            |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>237.513.900,00</b> | <b>257.513.660,04</b> | <b>19.999.760,04</b> |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                  | 806,69                | 806,69               |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00                | 104,91                | -95,09               |
| 4570                                 | Druckwerke   | 500,00                | 11.564,06             | 11.064,06            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                  | 189,52                | 189,52               |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 10.805.900,00         | 10.421.412,53         | -384.487,47          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00                | 222.891,87            | 222.791,87           |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00                | 8.546,09              | 8.446,09             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 4.400,00              | 4.084,17              | -315,83              |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00                | 43.474,52             | 43.374,52            |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 167.600,00            | 37.336,60             | -130.263,40          |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00                  | 1.500,00              | 1.500,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 74.400,00             | 71.871,60             | -2.528,40            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.400,00      | 75.774,52      | -5.625,48     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.145.200,00   | 2.175.801,53   | 30.601,53     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.900,00      | 66.814,83      | 6.914,83      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 83.300,00      | 86.131,28      | 2.831,28      |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 12.400,00      | 11.880,84      | -519,16       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00      | 17.761,84      | 61,84         |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 14.000,00      | 1.518.002,38   | 1.504.002,38  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 0,00           | 166,67         | 166,67        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00       | 650,00         | -350,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 4.000,00       | 1.328,00       | -2.672,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.008.000,00   | 537.292,17     | -1.470.707,83 |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 219.100.000,00 | 238.127.917,91 | 19.027.917,91 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 2.933.700,00   | 4.070.355,51   | 1.136.655,51  |
| <b>416</b>                           | <b>Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz</b>           |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 20.000,00      | 2.842,50       | -17.157,50    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 20.000,00      | 2.842,50       | -17.157,50    |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.000,00      | 2.414,50       | -7.585,50     |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00      | 2.414,50       | -7.585,50     |
| <b>417</b>                           | <b>Pflegesicherung</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.144.100,00   | 5.082.356,82   | -1.061.743,18 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 8.736,42       | 8.636,42      |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 6.144.000,00   | 5.073.620,40   | -1.070.379,60 |
|                                      | Mittelverwendung   | 13.997.800,00  | 12.684.051,02  | -1.313.748,98 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 13.978.800,00  | 12.684.051,02  | -1.294.748,98 |
| <b>42</b>                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |                |                |               |
| <b>421</b>                           | <b>Pflegeheime</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.866.900,00   | 7.335.479,98   | 468.579,98    |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 6.866.900,00   | 7.335.479,98   | 468.579,98    |
|                                      | Mittelverwendung   | 7.118.900,00   | 6.460.386,21   | -658.513,79   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.617.000,00   | 4.677.333,21   | -939.666,79   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 51.000,00      | 24.682,57      | -26.317,43    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 700,00         | 424.659,79     | 423.959,79    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 700,00         | 0,00           | -700,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 700,00         | 76,94          | -623,06       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00         | 7.515,40       | 6.815,40      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 700,00         | 38.937,20      | 38.237,20     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00         | 26.000,00      | 25.400,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 43.700,00      | 35.336,55      | -8.363,45     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 189.600,00     | 166.283,32     | -23.316,68    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.194.500,00   | 1.046.377,95   | -148.122,05   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.200,00       | 3.094,53       | -2.105,47     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.600,00       | 2.273,75       | -326,25       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.200,00      | 7.815,00       | -3.385,00     |
| <b>425</b>                           | <b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00         | 10.000,00      | 9.900,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 10.000,00      | 9.900,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |   | 391.800,00    | 295.343,07    | -96.456,93    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6700                                 | Versicherungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00        | 3.840,00      | 3.640,00      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 1.100,00      | 6.730,07      | 5.630,07      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 45.000,00     | 70,00         | -44.930,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 0,00          | 9.500,00      | 9.500,00      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 344.600,00    | 270.003,00    | -74.597,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 0,00          | 5.200,00      | 5.200,00      |
| 426                                  | Flüchtlingshilfe  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 9.000.100,00  | 16.888.072,41 | 7.887.972,41  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00        | 964.674,01    | 964.574,01    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 9.000.000,00  | 15.923.398,40 | 6.923.398,40  |
| Mittelverwendung                     |   | 15.000.000,00 | 27.367.346,31 | 12.367.346,31 |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 70.000,00     | 265.156,82    | 195.156,82    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 47,50         | 47,50         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 100.000,00    | 78.914,46     | -21.085,54    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 14.800.000,00 | 27.004.482,44 | 12.204.482,44 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00     | 18.745,09     | -11.254,91    |
| 429                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 3.589.000,00  | 4.937.720,57  | 1.348.720,57  |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 47.000,00     | 31.369,38     | -15.630,62    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 453.600,00    | 119.959,41    | -333.640,59   |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 0,00          | 2.775.909,32  | 2.775.909,32  |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                 | 400.000,00    | 439.012,92    | 39.012,92     |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                         | 437.200,00    | 441.429,72    | 4.229,72      |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                          | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                              | 2.250.000,00  | 1.130.039,82  | -1.119.960,18 |
| Mittelverwendung                     |   | 20.103.100,00 | 26.234.505,34 | 6.131.405,34  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00        | 1.292,98      | 992,98        |
| 4130                                 | Handelswaren  | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 0,00          | 21,95         | 21,95         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 0,00          | 731,30        | 731,30        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 5.000,00      | 7.548,56      | 2.548,56      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 0,00          | 1.242,50      | 1.242,50      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00        | 306,56        | -193,44       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 20.000,00     | 24.784,93     | 4.784,93      |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00          | 24,25         | 24,25         |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 4.600,00      | 9.690,07      | 5.090,07      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 0,00          | 3.396,00      | 3.396,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00          | 23,00         | 23,00         |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 50.000,00     | 1.193.110,96  | 1.143.110,96  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 90.000,00     | 107.619,74    | 17.619,74     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 1.200,00      | 3.888,84      | 2.688,84      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 16.000,00     | 20.821,26     | 4.821,26      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 7.500,00      | 8.959,41      | 1.459,41      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.842.000,00  | 4.933.627,62  | 91.627,62     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 210,00        | 210,00        |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 0,00          | 140.709,32    | 140.709,32    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 0,00          | 1.537.000,00  | 1.537.000,00  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 0,00          | 1.481.719,70  | 1.481.719,70  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 500.000,00    | 1.219.765,92  | 719.765,92    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 0,00          | 24.270,03     | 24.270,03     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 12.631.700,00 | 12.509.317,55 | -122.382,45   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 1.930.000,00  | 3.004.422,89  | 1.074.422,89  |
| 43                                   | Jugendwohlfahrt  |               |               |               |
| 435                                  | Erziehungsheime  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.524.600,00  | 6.330.052,84  | -1.194.547,16 |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 8.200,00      | 8.200,00      |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 16.500,00     | 5.838,01      | -10.661,99    |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 88.400,00     | 0,00          | -88.400,00    |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 9.300,00      | 9.300,00      |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 252.000,00    | 237.722,88    | -14.277,12    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 40,72         | 40,72         |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 7.087.000,00  | 5.936.135,88  | -1.150.864,12 |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 0,00          | 9.253,40      | 9.253,40      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 53.000,00     | 99.732,60     | 46.732,60     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00     | 2.794,00      | -22.206,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 19.213,06     | 18.113,06     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.600,00      | 1.822,29      | 222,29        |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.017.700,00 | 10.770.294,71 | -247.405,29   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 0,00          | 17.207,26     | 17.207,26     |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 0,00          | 924,14        | 924,14        |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 24.224,07     | 24.224,07     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 180.500,00    | 90.299,84     | -90.200,16    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 106.000,00    | 95.348,71     | -10.651,29    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 176.300,00    | 158.301,49    | -17.998,51    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 8.500,00      | 6.918,90      | -1.581,10     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 3.230,31      | 3.230,31      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 34,84         | 34,84         |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 335.000,00    | 312.817,78    | -22.182,22    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 194,95        | 194,95        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 21.500,00     | 16.403,64     | -5.096,36     |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.837,45      | -1.162,55     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 17.750,05     | -2.649,95     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.500,00      | 3.913,37      | -1.586,63     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 10.000,00     | 8.483,27      | -1.516,73     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 12.500,00     | 47.619,92     | 35.119,92     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 17.500,00     | 26.000,30     | 8.500,30      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.469.200,00  | 1.441.820,61  | -27.379,39    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 4.273.000,00  | 4.200.848,65  | -72.151,35    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 431.900,00    | 410.476,24    | -21.423,76    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 300,00        | 179.321,00    | 179.021,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 300,00        | 40,72         | -259,28       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 300,00               | 0,00                 | -300,00           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 800,00               | 139,56               | -660,44           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 500,00               | 0,00                 | -500,00           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 300,00               | 15.349,81            | 15.049,81         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300,00               | 0,00                 | -300,00           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00               | 0,00                 | -300,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 46.300,00            | 42.313,61            | -3.986,39         |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 47.500,00            | 36.439,93            | -11.060,07        |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 60.200,00            | 59.057,32            | -1.142,68         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 173.800,00           | 169.306,60           | -4.493,40         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 962.500,00           | 943.728,10           | -18.771,90        |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.700,00            | 0,00                 | -45.700,00        |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 300,00               | 47.237,95            | 46.937,95         |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.100,00            | 41.477,71            | -622,29           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.100,00            | 61.608,85            | -491,15           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.600,00            | 14.382,00            | 782,00            |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.300,00             | 1.909,09             | 609,09            |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 7.000,00             | 2.215,42             | -4.784,58         |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00             | 9.434,63             | 934,63            |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 16.500,00            | 9.367,85             | -7.132,15         |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 40.500,00            | 9.711,41             | -30.788,59        |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 9.000,00             | 3.583,24             | -5.416,76         |
| 6300                                 | Postdienste  | 2.500,00             | 2.391,34             | -108,66           |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 15.000,00            | 25.680,72            | 10.680,72         |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                 | 2.906,97             | 2.906,97          |
| 6700                                 | Versicherungen   | 11.500,00            | 10.939,69            | -560,31           |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 500,00               | 0,00                 | -500,00           |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.231.000,00         | 1.260.678,31         | 29.678,31         |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 21.000,00            | 24.866,70            | 3.866,70          |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00             | 3.879,58             | -1.120,42         |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 99.000,00            | 63.686,07            | -35.313,93        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.300,00             | 1.252,37             | -47,63            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 659.700,00           | 557.279,49           | -102.420,51       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 196.000,00           | 210.599,13           | 14.599,13         |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 4.000,00             | 1.154,15             | -2.845,85         |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 147.300,00           | 45.445,23            | -101.854,77       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 6.700,00             | 4.479,12             | -2.220,88         |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.800,00             | 2.770,00             | -30,00            |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 500,00               | 0,00                 | -500,00           |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00             | 19.005,25            | 18.005,25         |
| <b>439</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                   |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.611.000,00</b>  | <b>4.194.445,89</b>  | <b>583.445,89</b> |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 3.501.000,00         | 3.943.246,01         | 442.246,01        |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 110.000,00           | 251.199,88           | 141.199,88        |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>75.584.500,00</b> | <b>75.699.331,83</b> | <b>114.831,83</b> |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 2.500,00             | 0,00                 | -2.500,00         |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00               | 4.418,03             | 3.918,03          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00               | 0,00                 | -200,00           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 7.200,00             | 9.891,22             | 2.691,22          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 7.532,00      | 7.532,00      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.200,00      | 13.442,39     | 8.242,39      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 11.000,00     | 26.721,41     | 15.721,41     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.853.600,00  | 2.955.433,42  | 101.833,42    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00     | 0,00          | -25.000,00    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00      | 1.106,40      | -6.893,60     |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 69.975.600,00 | 69.975.600,00 | 0,00          |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 1.900.000,00  | 2.087.686,96  | 187.686,96    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 795.700,00    | 617.500,00    | -178.200,00   |
| 44                                   | Behebung von Notständen   |               |               |               |
| 440                                  | Einrichtungen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge                               | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung  | 233.700,00    | 180.670,64    | -53.029,36    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 233.700,00    | 180.670,64    | -53.029,36    |
| 441                                  | Maßnahmen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 200,00        | 464.845,81    | 464.645,81    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 416.615,71    | 416.515,71    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 100,00        | 48.230,10     | 48.130,10     |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.174.200,00  | 6.891.300,04  | 5.717.100,04  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 66.000,00     | 13.413,08     | -52.586,92    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00          | 19.292,04     | 19.292,04     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 108.200,00    | 5.858.594,92  | 5.750.394,92  |
| 45                                   | Sozialpolitische Maßnahmen  |               |               |               |
| 451                                  | Altersvorsorge  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 71.474.700,00 | 64.830.955,84 | -6.643.744,16 |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                     | 67.938.700,00 | 61.503.348,12 | -6.435.351,88 |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                              | 65.000,00     | 123.951,05    | 58.951,05     |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge                               | 3.470.000,00  | 3.203.656,67  | -266.343,33   |
|                                      | Mittelverwendung  | 79.555.200,00 | 77.952.643,44 | -1.602.556,56 |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 150.000,00    | 764.720,45    | 614.720,45    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 5.000,00      | 0,00          | -5.000,00     |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                       | 50.000.000,00 | 46.548.751,98 | -3.451.248,02 |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 8.300.000,00  | 7.821.468,49  | -478.531,51   |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten            | 9.900.000,00  | 9.212.050,05  | -687.949,95   |
| 7603                                 | Sonstige Versorgungsbezüge  | 9.500.000,00  | 11.760.040,91 | 2.260.040,91  |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger          | 1.700.000,00  | 1.845.611,56  | 145.611,56    |
| 459                                  | Sonstige Maßnahmen  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 3.344,00      | 3.344,00      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 3.344,00      | 3.344,00      |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.337,60      | 1.337,60      |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00          | 1.337,60      | 1.337,60      |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen  |               |               |               |
| 460                                  | Familienlastenausgleich   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 6.900,00      | 6.900,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 6.900,00      | 6.900,00      |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |   | 0,00           | 674.762,27     | 674.762,27    |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                       | 0,00           | 355.662,27     | 355.662,27    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00           | 165.400,00     | 165.400,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 0,00           | 153.700,00     | 153.700,00    |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen  |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 251.000,00     | 251.429,55     | 429,55        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 251.000,00     | 251.429,55     | 429,55        |
| Mittelverwendung                     |   | 5.926.900,00   | 5.193.629,96   | -733.270,04   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 0,00           | 510,48         | 510,48        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 47.500,00      | 15.170,99      | -32.329,01    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00           | 725,00         | 725,00        |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 6300                                 | Postdienste   | 200.000,00     | 161.021,51     | -38.978,49    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 303,80         | 303,80        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 2.500,00       | 2.722,22       | 222,22        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 20,40          | 20,40         |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00       | 2.829,68       | -3.170,32     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 25.000,00      | 78.053,72      | 53.053,72     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.038.500,00   | 549.654,46     | -488.845,54   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00           | 3.813,90       | 3.813,90      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00       | 504,00         | -496,00       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 780.400,00     | 142.828,09     | -637.571,91   |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 0,00           | 75.000,00      | 75.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 3.060.400,00   | 4.038.382,77   | 977.982,77    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 760.400,00     | 122.088,94     | -638.311,06   |
| 48                                   | Wohnbauförderung  |                |                |               |
| 480                                  | Allgemeine Wohnbauförderung   |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 1.484.800,00   | 1.547.757,97   | 62.957,97     |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                                     | 11.300,00      | 52.310,94      | 41.010,94     |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 25.000,00      | 24.055,30      | -944,70       |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                              | 26.500,00      | 43.544,35      | 17.044,35     |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten               | 2.000,00       | 1.655,35       | -344,65       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.410.000,00   | 1.425.444,03   | 15.444,03     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                  | 10.000,00      | 748,00         | -9.252,00     |
| Mittelverwendung                     |   | 38.000.100,00  | 39.775.373,22  | 1.775.273,22  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 600,00         | 851,00         | 251,00        |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                             | 37.999.500,00  | 39.774.522,22  | 1.775.022,22  |
| 482                                  | Wohnbauförderung  |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 172.499.800,00 | 260.352.184,62 | 87.852.384,62 |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                                     | 1.138.000,00   | 2.369.199,30   | 1.231.199,30  |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 29.888.800,00  | 67.615.331,68  | 37.726.531,68 |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                             | 56.430.000,00  | 65.874.315,49  | 9.444.315,49  |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                              | 55.685.200,00  | 94.409.962,08  | 38.724.762,08 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten               | 28.894.200,00  | 29.304.498,73  | 410.298,73    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 12.000,00      | 37.750,00      | 25.750,00     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                  | 301.600,00     | 593.448,85     | 291.848,85    |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds   | 150.000,00     | 147.678,49     | -2.321,51     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt       |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung     |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Mittelverwendung                           |  | 216.909.000,00 | 202.971.578,81 | -13.937.421,19 |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 4.000.000,00   | 2.900.264,27   | -1.099.735,73  |
| 2447                                       | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 80.291.200,00  | 89.906.514,19  | 9.615.314,19   |
| 2450                                       | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 68.534.900,00  | 68.449.450,46  | -85.449,54     |
| 2470                                       | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 46.391.800,00  | 28.125.188,75  | -18.266.611,25 |
| 6500                                       | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.810.000,00   | 2.806.726,82   | -3.273,18      |
| 6570                                       | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00       | 645,50         | -354,50        |
| 7220                                       | Rückersätze von Erträgen   | 0,00           | 60.000,00      | 60.000,00      |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 430.000,00     | 66.924,42      | -363.075,58    |
| 7430                                       | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 180.000,00     | 198.000,00     | 18.000,00      |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 14.240.000,00  | 9.437.364,40   | -4.802.635,60  |
| 7690                                       | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.100,00      | 1.020.500,00   | 990.400,00     |
| <b>483 Förderung der Wohnhaussanierung</b> |  |                |                |                |
| Mittelaufbringung                          |  | 22.597.600,00  | 26.462.220,38  | 3.864.620,38   |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 2.583.400,00   | 2.659.685,10   | 76.285,10      |
| 2447                                       | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 5.946.000,00   | 8.664.805,37   | 2.718.805,37   |
| 2450                                       | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 10.450.000,00  | 11.041.951,50  | 591.951,50     |
| 2470                                       | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 2.795.000,00   | 2.976.795,48   | 181.795,48     |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 738.200,00     | 1.037.637,58   | 299.437,58     |
| 8280                                       | Rückersätze von Aufwendungen   | 50.000,00      | 49.362,44      | -637,56        |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 35.000,00      | 31.982,91      | -3.017,09      |
| Mittelverwendung                           |  | 93.171.000,00  | 76.556.545,23  | -16.614.454,77 |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 3.000.000,00   | 844.860,20     | -2.155.139,80  |
| 2447                                       | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 7.700.000,00   | 2.153.711,95   | -5.546.288,05  |
| 2450                                       | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 11.140.000,00  | 11.138.303,02  | -1.696,98      |
| 2470                                       | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00    |
| 6500                                       | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.000.000,00   | 1.347.638,29   | -652.361,71    |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00       | 29.981,56      | 28.981,56      |
| 7480                                       | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 32.900.000,00  | 29.249.010,40  | -3.650.989,60  |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 31.630.000,00  | 31.785.279,89  | 155.279,89     |
| 7770                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.500.000,00   | 0,00           | -4.500.000,00  |
| 7790                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00     | 7.759,92       | -92.240,08     |
| <b>485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze</b>     |  |                |                |                |
| Mittelaufbringung                          |  | 1.100,00       | 0,00           | -1.100,00      |
| 8501                                       | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00      |
| 8505                                       | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| Mittelverwendung                           |  | 200,00         | 0,00           | -200,00        |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 7660                                       | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| <b>489 Sonstige Maßnahmen</b>              |  |                |                |                |
| Mittelaufbringung                          |  | 1.164.900,00   | 1.238.774,93   | 73.874,93      |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 98.000,00      | 112.619,71     | 14.619,71      |
| 2447                                       | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 6.900,00       | 28.866,61      | 21.966,61      |
| 2470                                       | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 1.030.000,00   | 1.077.743,68   | 47.743,68      |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 25.000,00      | 17.804,24      | -7.195,76      |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 5.000,00       | 1.740,69       | -3.259,31      |
| Mittelverwendung                           |  | 2.471.400,00   | 1.542.231,42   | -929.168,58    |
| 0420                                       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00           | 2.190,00       | 2.190,00       |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 600.000,00     | 0,00           | -600.000,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021           | Abweichung         |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 250.000,00          | 150.000,00        | -100.000,00        |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 150.000,00          | 0,00              | -150.000,00        |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00                | 5.400,00          | 5.400,00           |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00            | 1.292,92          | -3.707,08          |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 70.000,00           | 35.640,00         | -34.360,00         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00          | 204.077,34        | -45.922,66         |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 33.000,00           | 0,00              | -33.000,00         |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100.000,00          | 85.000,00         | -15.000,00         |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00                | 1.500,00          | 1.500,00           |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 100.000,00          | 137.720,00        | 37.720,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 210.000,00          | 169.351,16        | -40.648,84         |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 100.000,00          | 266.160,00        | 166.160,00         |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 603.400,00          | 483.900,00        | -119.500,00        |
| <b>5</b>                             | <b>Gesundheit</b>  |                     |                   |                    |
| <b>51</b>                            | <b>Gesundheitsdienst</b>   |                     |                   |                    |
| <b>510</b>                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>   |                     |                   |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.370.300,00</b> | <b>832.103,42</b> | <b>-538.196,58</b> |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 556,46            | 556,46             |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 700,00              | 1.420,20          | 720,20             |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 369.600,00          | 380.218,25        | 10.618,25          |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00        | 449.908,51        | -550.091,49        |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.075.100,00</b> | <b>944.662,80</b> | <b>-130.437,20</b> |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00            | 0,00              | -1.000,00          |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 507.700,00          | 372.351,65        | -135.348,35        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 309.100,00          | 305.280,46        | -3.819,54          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 556,46            | 456,46             |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.400,00           | 5.670,00          | -7.730,00          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 4.012,70          | 3.912,70           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 4.795,20          | 4.695,20           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 600,00              | 3.089,00          | 2.489,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                | 640,56            | 640,56             |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 4.900,00            | 3.642,90          | -1.257,10          |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 26.300,00           | 16.513,83         | -9.786,17          |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 10.500,00           | 12.866,97         | 2.366,97           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 55.300,00           | 66.450,49         | 11.150,49          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00            | 0,00              | -1.100,00          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 1.236,82          | 1.136,82           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00            | 1.579,46          | 479,46             |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00            | 0,00              | -1.500,00          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00           | 16.110,84         | -24.889,16         |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.000,00            | 0,00              | -1.000,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100.000,00          | 129.865,46        | 29.865,46          |
| <b>511</b>                           | <b>Familienberatung</b>  |                     |                   |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.181,07</b>   | <b>1.181,07</b>    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                | 1.181,07          | 1.181,07           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| Mittelverwendung                     |  | 385.300,00    | 229.184,29     | -156.115,71    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 2.000,00      | 6.652,40       | 4.652,40       |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 83,04          | 83,04          |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 1.242,73       | 1.242,73       |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00          | 270,98         | 270,98         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.000,00      | 983,74         | -16,26         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 93.300,00     | 51.876,39      | -41.423,61     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.000,00      | 539,16         | -460,84        |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 0,00          | 4.592,66       | 4.592,66       |
| 6930                                 | Strafen  | 200,00        | 0,00           | -200,00        |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 65.000,00     | 54.983,97      | -10.016,03     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 183.300,00    | 90.265,89      | -93.034,11     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 37.500,00     | 16.439,33      | -21.060,67     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 1.254,00       | 1.254,00       |
| <b>512</b>                           | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                    |               |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 1.282.900,00  | 2.005.475,62   | 722.575,62     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.277.300,00  | 999.301,38     | -277.998,62    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 3.000,00      | 2.000,00       | -1.000,00      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 964.896,24     | 963.796,24     |
| 8532                                 | Transfers von Landesfonds  | 500,00        | 39.278,00      | 38.778,00      |
| Mittelverwendung                     |  | 62.981.500,00 | 247.332.789,88 | 184.351.289,88 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 2.600,00      | 3.168,98       | 568,98         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 79.100,00     | 88.669,76      | 9.569,76       |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 2.592.500,00  | 9.368.982,53   | 6.776.482,53   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 1.056,82       | -943,18        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 200.000,00    | 228.390,01     | 28.390,01      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 200,00        | 375,97         | 175,97         |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00          | 328.871,42     | 328.871,42     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 8.314,28       | 8.114,28       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 41.742,61      | 41.742,61      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00          | 79.069,48      | 79.069,48      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 423,26         | 223,26         |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 700,00        | 0,00           | -700,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 388.100,00    | 13.186.756,18  | 12.798.656,18  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.715.700,00  | 153.661.563,84 | 150.945.863,84 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 200,00        | 0,00           | -200,00        |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00          | 2.911.274,09   | 2.911.274,09   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 0,00          | 15.780.066,65  | 15.780.066,65  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 57.000.000,00 | 51.644.064,00  | -5.355.936,00  |
| <b>514</b>                           | <b>Röntgenzug</b>  |               |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 3.000,00      | 597,00         | -2.403,00      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00      | 597,00         | -2.403,00      |
| Mittelverwendung                     |  | 349.500,00    | 340.109,12     | -9.390,88      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 200,00        | 35,99          | -164,01        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 13.500,00     | 5.704,67       | -7.795,33      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 236,44         | 236,44         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00        | 12,27          | -287,73        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00        | 184,19         | -315,81        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.400,00   | 116.852,91   | -547,09    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.800,00    | 32.082,42    | -1.717,58  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 800,00       | 773,96       | -26,04     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.900,00     | 5.838,46     | -61,54     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 30.800,00    | 30.025,64    | -774,36    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 1.042,15     | 942,15     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.200,00     | 751,80       | -448,20    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 265,00       | 65,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 2.900,00     | 3.274,71     | 374,71     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00     | 19.430,10    | 16.430,10  |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 32.000,00    | 41.168,74    | 9.168,74   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 600,00       | 659,11       | 59,11      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 21.000,00    | 12.980,80    | -8.019,20  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 4.600,00     | 4.556,88     | -43,12     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.600,00     | 0,00         | -2.600,00  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 4.299,95     | 2.299,95   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00    | 45.936,00    | 936,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 22.000,00    | 6.927,32     | -15.072,68 |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 7.500,00     | 7.069,61     | -430,39    |
| <b>519</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 51.000,00    | 145.761,22   | 94.761,22  |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 50.000,00    | 106.201,68   | 56.201,68  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.000,00     | 39.559,54    | 38.559,54  |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.962.900,00 | 2.244.943,96 | 282.043,96 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00     | 0,00         | -9.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 3.060,37     | -6.939,63  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 1.804,91     | -2.195,09  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 3.400,00     | 7.287,98     | 3.887,98   |
| 6700                                 | Versicherungen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 50.000,00    | 89.492,58    | 39.492,58  |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 287.000,00   | 286.714,92   | -285,08    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00         | 90.877,00    | 90.877,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.597.900,00 | 1.765.706,20 | 167.806,20 |
| <b>52</b>                            | <b>Umweltschutz</b>  |              |              |            |
| <b>520</b>                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 32.400,00    | 366.008,51   | 333.608,51 |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 0,00         | 25,00        | 25,00      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 1.000,00     | 707,00       | -293,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.000,00     | 2.430,44     | 1.430,44   |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 8810                                 | Geldstrafen   | 400,00       | 22.500,00    | 22.100,00   |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                              | 30.000,00    | 240.346,07   | 210.346,07  |
| Mittelverwendung                     |   | 5.223.500,00 | 5.460.155,73 | 236.655,73  |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke   | 0,00         | 13.306,36    | 13.306,36   |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 1.000,00     | 1.546,06     | 546,06      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 0,00         | 2.702,79     | 2.702,79    |
| 4130                                 | Handelswaren  | 2.000,00     | 1.576,89     | -423,11     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00     | 97.327,61    | 95.327,61   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.700,00     | 0,00         | -7.700,00   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 2.200,00     | 1.867,12     | -332,88     |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00         | 225,90       | 225,90      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 253,74       | -46,26      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 15.600,00    | 0,00         | -15.600,00  |
| 6700                                 | Versicherungen  | 2.100,00     | 2.089,82     | -10,18      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 350.000,00   | 227.250,32   | -122.749,68 |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 1.200.000,00 | 918.912,40   | -281.087,60 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 500,00       | 359,96       | -140,04     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00       | 3.955,90     | 3.255,90    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 12.000,00    | 3.910,00     | -8.090,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 26.000,00    | 192.540,29   | 166.540,29  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 705.000,00   | 230.593,52   | -474.406,48 |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                   | 400,00       | 12.105,25    | 11.705,25   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 990.000,00   | 1.537.308,99 | 547.308,99  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 870.000,00   | 970.000,00   | 100.000,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 0,00         | 274.360,66   | 274.360,66  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 1.000.000,00 | 772.998,80   | -227.001,20 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 36.000,00    | 44.963,35    | 8.963,35    |
| 521                                  | Reinhaltung der Gewässer  |              |              |             |
| Mittelaufbringung                    |   | 300.000,00   | 206.444,80   | -93.555,20  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00         | 2.397,60     | 2.397,60    |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 250.000,00   | 160.111,40   | -89.888,60  |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 50.000,00    | 43.935,80    | -6.064,20   |
| Mittelverwendung                     |   | 921.500,00   | 692.207,85   | -229.292,15 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 13.400,00    | 34.612,59    | 21.212,59   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 2.700,00     | 1.575,89     | -1.124,11   |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 5.000,00     | 2.032,18     | -2.967,82   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 100,00       | 56,70        | -43,30      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00         | 105,40       | 105,40      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 3.500,00     | 1.760,74     | -1.739,26   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 200,00       | 364,51       | 164,51      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 500,00       | 494,44       | -5,56       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00     | 2.134,69     | -865,31     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 1.000,00     | 5.830,27     | 4.830,27    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3.000,00     | 8.095,16     | 5.095,16    |
| 6300                                 | Postdienste   | 10.000,00    | 11.894,20    | 1.894,20    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 146.100,00   | 0,00         | -146.100,00 |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 10.000,00  | 3.759,50   | -6.240,50   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 300,00     | 788,95     | 488,95      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.800,00   | 0,00       | -1.800,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 438.300,00 | 391.702,63 | -46.597,37  |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 900,00     | 0,00       | -900,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 260.000,00 | 227.000,00 | -33.000,00  |
| <b>522</b>                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.000,00   | 41.285,98  | 40.285,98   |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                              | 0,00       | 38,16      | 38,16       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00   | 41.247,82  | 40.247,82   |
|                                      | Mittelverwendung  | 385.200,00 | 328.729,27 | -56.470,73  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 94.400,00  | 86.039,48  | -8.360,52   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 23.000,00  | 12.974,79  | -10.025,21  |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 45.000,00  | 37.147,60  | -7.852,40   |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 0,00       | 3.756,91   | 3.756,91    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 5.000,00   | 1.035,79   | -3.964,21   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 36.000,00  | 24.860,16  | -11.139,84  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 80.000,00  | 88.894,82  | 8.894,82    |
| 6300                                 | Postdienste   | 800,00     | 0,00       | -800,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 12.000,00  | 0,00       | -12.000,00  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 8.000,00   | 8.126,59   | 126,59      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.000,00   | 250,00     | -750,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 50.000,00  | 65.643,13  | 15.643,13   |
| <b>523</b>                           | <b>Lärmbekämpfung</b>                                       |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.000,00   | 5.438,23   | 438,23      |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 1.000,00   | 2.932,23   | 1.932,23    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 4.000,00   | 2.506,00   | -1.494,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 112.500,00 | 41.806,72  | -70.693,28  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 60.000,00  | 0,00       | -60.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00   | 1.386,58   | 386,58      |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 1.000,00   | 3.172,14   | 2.172,14    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00   | 2.388,00   | -3.612,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 15.000,00  | 17.521,60  | 2.521,60    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 1.500,00   | 0,00       | -1.500,00   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 4.000,00   | 3.800,00   | -200,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 24.000,00  | 13.538,40  | -10.461,60  |
| <b>524</b>                           | <b>Strahlenschutz</b>                                       |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 33.200,00  | 60.647,60  | 27.447,60   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 12.200,00  | 41.302,80  | 29.102,80   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 3.000,00   | 5.836,80   | 2.836,80    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 7.000,00   | 13.508,00  | 6.508,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00  |
| <b>527</b>                           | <b>Müllbeseitigung</b>                                      |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 400.000,00 | 327.942,29 | -72.057,71  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                | 300.000,00 | 194.101,00 | -105.899,00 |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                        | 100.000,00 | 133.841,29 | 33.841,29   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |  | 1.381.000,00  | 1.383.643,93  | 2.643,93      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 453,79        | -46,21        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 2.000,00      | 468,00        | -1.532,00     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 5,90          | 5,90          |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00          | 8,57          | 8,57          |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 14.000,00     | 15.653,64     | 1.653,64      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2.100,00      | 1.545,60      | -554,40       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.100,00     | 12.390,00     | -7.710,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 1.899,35      | 1.899,35      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.100,00      | 0,00          | -1.100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.700,00     | 218.388,90    | 127.688,90    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 379.700,00    | 306.258,96    | -73.441,04    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00          | 104,00        | 104,00        |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 102.000,00    | 39.944,70     | -62.055,30    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 70.000,00     | 178.500,00    | 108.500,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 590.000,00    | 508.022,52    | -81.977,48    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00     |
| 529                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 120.000,00    | 255.281,05    | 135.281,05    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 60.000,00     | 50.288,00     | -9.712,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 60.000,00     | 204.993,05    | 144.993,05    |
| Mittelverwendung                     |  | 22.800.300,00 | 16.702.876,71 | -6.097.423,29 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 35.500,00     | 16.064,84     | -19.435,16    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 3.500,00      | 1.073,57      | -2.426,43     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 20.200,00     | 20.640,08     | 440,08        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 50.800,00     | 55.239,00     | 4.439,00      |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 10.000,00     | 8.662,99      | -1.337,01     |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 1.373,06      | 1.373,06      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 724,95        | 724,95        |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 42.000,00     | 39.890,15     | -2.109,85     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.600,00      | 3.456,26      | 856,26        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 22.200,00     | 7.842,74      | -14.357,26    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 151,53        | 151,53        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 10.000,00     | 3.327,03      | -6.672,97     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 32.600,00     | 43.160,59     | 10.560,59     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 43.900,00     | 60.868,80     | 16.968,80     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 4.000,00      | 495,00        | -3.505,00     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 11.000,00     | 29.739,69     | 18.739,69     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 379.200,00    | 472.028,96    | 92.828,96     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6700                                 | Versicherungen  | 3.800,00      | 3.516,48      | -283,52       |
| 6930                                 | Strafen   | 0,00          | 620,54        | 620,54        |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 1.000,00      | 1.000,27      | 0,27          |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 5.000,00      | 798,00        | -4.202,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00     | 3.643,27      | -17.856,73    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00     | 6.281,63      | -3.718,37     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00          |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 69.800,00     | 28.400,15     | -41.399,85    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.297.200,00  | 1.937.453,03  | 640.253,03    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 44,45         | 44,45         |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 67.200,00     | 28.962,35     | -38.237,65    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 222.000,00    | 110.407,04    | -111.592,96   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 60.000,00     | 7.520,36      | -52.479,64    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 330.000,00    | 96.893,00     | -233.107,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 140.100,00    | 102.576,15    | -37.523,85    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                      | 0,00          | 626.500,00    | 626.500,00    |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 1.550.000,00  | 395.030,29    | -1.154.969,71 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 10.245.000,00 | 411.826,01    | -9.833.173,99 |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 150.000,00    | 79.182,14     | -70.817,86    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 1.220.000,00  | 1.541.937,02  | 321.937,02    |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 6.700.000,00  | 10.515.545,29 | 3.815.545,29  |
| 53                                   | Rettungs- und Warndienste   |               |               |               |
| 530                                  | Rettungsdienste   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 85.000,00     | 124.910,22    | 39.910,22     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 85.000,00     | 124.910,22    | 39.910,22     |
|                                      | Mittelverwendung  | 18.895.200,00 | 21.557.369,86 | 2.662.169,86  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 7.300,00      | 0,00          | -7.300,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 30.000,00     | 43.864,97     | 13.864,97     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 7.000,00      | 6.816,12      | -183,88       |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 25.000,00     | 34.510,91     | 9.510,91      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 76.000,00     | 65.347,05     | -10.652,95    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00          | 139.463,28    | 139.463,28    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 10.000,00     | 2.692,80      | -7.307,20     |
| 6700                                 | Versicherungen  | 40.000,00     | 39.781,06     | -218,94       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 90.000,00     | 90.047,08     | 47,08         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 2.100.000,00  | 2.002.599,49  | -97.400,51    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 70.000,00     | 1.666.130,43  | 1.596.130,43  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 3.932.000,00  | 4.058.182,15  | 126.182,15    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 12.407.900,00 | 13.389.241,52 | 981.341,52    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 100.000,00    | 18.693,00     | -81.307,00    |
| 531                                  | Warndienste   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 428.500,00    | 327.397,38    | -101.102,62   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 1.000,00      | 4.728,00      | 3.728,00      |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 4.000,00      | 5.055,68      | 1.055,68      |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 4.000,00      | 8.974,80      | 4.974,80      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 10.000,00     | 127,86        | -9.872,14     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 80.000,00     | 18.949,70     | -61.050,30    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 2.500,00      | 543,22        | -1.956,78     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6700                                 | Versicherungen   | 32.000,00     | 32.113,28     | 113,28        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 29.000,00     | 11.137,21     | -17.862,79    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 243.000,00    | 238.367,80    | -4.632,20     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00     | 7.399,83      | -12.600,17    |
| 54                                   | Ausbildung im Gesundheitsdienst  |               |               |               |
| 540                                  | Ärztliche Dienste  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 7.400,00      | 0,00          | -7.400,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 542                                  | Krankenpflegefachdienste   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.571.000,00  | 3.802.713,32  | -768.286,68   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 340.000,00    | 210.742,47    | -129.257,53   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.860.000,00  | 3.584.060,42  | -275.939,58   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 371.000,00    | 6.897,30      | -364.102,70   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 1.013,00      | 1.013,00      |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 0,00          | 0,13          | 0,13          |
|                                      | Mittelverwendung   | 17.027.900,00 | 12.114.692,48 | -4.913.207,52 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 281.300,00    | 10.018,46     | -271.281,54   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 61.300,00     | 27.663,57     | -33.636,43    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 60.000,00     | 4.434,96      | -55.565,04    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 781,86        | 781,86        |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 400,00        | 1.481,90      | 1.081,90      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 4.000,00      | 635,31        | -3.364,69     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 36.000,00     | 14.018,99     | -21.981,01    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 35.000,00     | 56.883,93     | 21.883,93     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.800,00      | 84.082,64     | 82.282,64     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 56.000,00     | 18.063,21     | -37.936,79    |
| 4800                                 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)  | 13.000,00     | 0,00          | -13.000,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 186.600,00    | 185.322,80    | -1.277,20     |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.910.300,00  | 6.145.538,37  | -764.761,63   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 504.000,00    | 365.992,14    | -138.007,86   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 253.829,01    | 253.729,01    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 226.400,00    | 163.099,88    | -63.300,12    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 798,06        | 698,06        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.500,00      | 0,00          | -6.500,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 87.752,20     | 87.652,20     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 83.500,00     | 65.227,14     | -18.272,86    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00      | 5.746,46      | -1.553,54     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 0,00          | 8.092,05      | 8.092,05      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 258.800,00    | 237.597,02    | -21.202,98    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 0,00          | 1.383.013,14  | 1.383.013,14  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 38.100,00     | 0,00          | -38.100,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 36.230,78     | 36.130,78     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.600,00      | 5.557,94      | -42,06        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2021          | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                             | 5.800,00         | 5.888,58         | 88,58          |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 15.700,00        | 14.832,00        | -868,00        |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 35.000,00        | 16.814,40        | -18.185,60     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 392.500,00       | 86.871,26        | -305.628,74    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen             | 35.000,00        | 59.842,89        | 24.842,89      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 26.000,00        | 27.793,97        | 1.793,97       |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn   | 500,00           | 0,00             | -500,00        |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 11.000,00        | 1.123,15         | -9.876,85      |
| 6300                                 | Postdienste   | 3.000,00         | 1.432,60         | -1.567,40      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 18.000,00        | 21.002,22        | 3.002,22       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 2.000,00         | 344,09           | -1.655,91      |
| 6700                                 | Versicherungen  | 300,00           | 0,00             | -300,00        |
| 6930                                 | Strafen   | 1.600,00         | 0,00             | -1.600,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 148.800,00       | 150.635,94       | 1.835,94       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 42.000,00        | 23.839,91        | -18.160,09     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 600,00           | 9.842,16         | 9.242,16       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 5.065.800,00     | 1.251.377,26     | -3.814.422,74  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 800.000,00       | 778.446,58       | -21.553,42     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 60.000,00        | 9.885,96         | -50.114,04     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 34.800,00        | 8.412,87         | -26.387,13     |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger                            | 1.500.000,00     | 478.754,82       | -1.021.245,18  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 52.100,00        | 5.690,00         | -46.410,00     |
| 549                                  | Sonstige Gesundheitsdienste                                       |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 31.000,00        | 30.600,00        | -400,00        |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 31.000,00        | 30.600,00        | -400,00        |
|                                      | Mittelverwendung  | 129.000,00       | 104.584,73       | -24.415,27     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 800,00           | 0,00             | -800,00        |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 1.500,00         | 231,91           | -1.268,09      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00           | 0,00             | -300,00        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00           | 19,69            | -180,31        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 26.400,00        | 12.592,46        | -13.807,54     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 600,00           | 694,80           | 94,80          |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00           | 0,00             | -200,00        |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00           | 0,00             | -200,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 59.000,00        | 58.724,64        | -275,36        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 39.600,00        | 31.001,23        | -8.598,77      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 200,00           | 1.320,00         | 1.120,00       |
| 55                                   | Eigene Krankenanstalten   |                  |                  |                |
| 559                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.130.185.300,00 | 1.112.293.941,71 | -17.891.358,29 |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00             | 268.639,01       | 268.639,01     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 0,00             | 8.250,00         | 8.250,00       |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte      | 1.130.085.300,00 | 1.111.910.276,52 | -18.175.023,48 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 100.000,00       | 106.776,18       | 6.776,18       |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.130.584.500,00 | 1.112.626.797,08 | -17.957.702,92 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 100,00           | 32,50            | -67,50         |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 100,00           | 120,74           | 20,74          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.100,00         | 299,45           | -800,55        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 4.700,00         | 3.900,00         | -800,00        |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 3.165.800,00     | 2.314.522,42     | -851.277,58    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 843.513.500,00   | 797.769.212,22   | -45.744.287,78 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 68.395.500,00  | 65.553.734,15  | -2.841.765,85   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 700,00         | 12.694.499,89  | 12.693.799,89   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 0,00           | 212,80         | 212,80          |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 0,00           | 268.426,21     | 268.426,21      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 148.000,00     | 300.133,56     | 152.133,56      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 83.000,00      | 66.011,09      | -16.988,91      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 0,00           | 12.713.317,71  | 12.713.317,71   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 94.000,00      | 6.643.948,26   | 6.549.948,26    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 4.612.100,00   | 8.867.526,50   | 4.255.426,50    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.100.000,00   | 5.453.816,99   | -646.183,01     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 68.900,00      | 32.632,78      | -36.267,22      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 121.100,00     | 87.440,92      | -33.659,08      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 32.601.400,00  | 31.509.145,07  | -1.092.254,93   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 165.209.300,00 | 161.350.750,23 | -3.858.549,77   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.200,00      | 0,00           | -12.200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.058.800,00   | 5.546.505,80   | 487.705,80      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 90.200,00      | 67.159,28      | -23.040,72      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 835.200,00     | 939.586,85     | 104.386,85      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 58.500,00      | 66.343,89      | 7.843,89        |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 65.000,00      | 41.346,41      | -23.653,59      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 230.000,00     | 200.545,37     | -29.454,63      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00         | 134,70         | -365,30         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.600,00      | 57.054,86      | -24.545,14      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 29.000,00      | 33.742,09      | 4.742,09        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.100,00       | 15.944,34      | 11.844,34       |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00           | 28.750,00      | 28.750,00       |
| 56                                   | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                                  | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 608.946.000,00 | 637.156.982,89 | 28.210.982,89   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.000,00      | 14.721,31      | 1.721,31        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 35.000,00      | 32.872,38      | -2.127,62       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.100.000,00   | 2.469.057,00   | -630.943,00     |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.736.500,00 | 159.736.300,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 544.016.000,00 | 419.540.000,00 | -124.476.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 61.781.800,00  | 55.363.832,20  | -6.417.967,80   |
| 561                                  | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 101.462.000,00 | 71.426.131,72  | -30.035.868,28  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 12.000,00      | 22.412,88      | 10.412,88       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00           | 148.713,18     | 148.713,18      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 950.000,00     | 783.528,90     | -166.471,10     |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 97.500.000,00  | 68.000.000,00  | -29.500.000,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.000.000,00   | 2.471.476,76   | -528.523,24     |
| 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                                  | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 58                                   | Veterinärmedizin   |              |              |               |
| 580                                  | Einrichtungen der Veterinärmedizin                                       |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00 | 5.861.137,21 | -963.262,79   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                       | 6.435.000,00 | 5.513.449,45 | -921.550,55   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 343.100,00   | 323.049,43   | -20.050,57    |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes   | 18.000,00    | 14.099,88    | -3.900,12     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00    | 10.538,45    | -15.161,55    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00     | 0,00         | -2.500,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.814.200,00 | 5.805.739,08 | -1.008.460,92 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 2.100,00     | 0,00         | -2.100,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.200,00    | 1.241,80     | -8.958,20     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 10.000,00    | 1.848,88     | -8.151,12     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 26.100,00    | 5.654,51     | -20.445,49    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00    | 23.771,00    | -1.229,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00    | 7.927,61     | -63.172,39    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 355.000,00   | 224.425,04   | -130.574,96   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00     | 2.814,60     | -3.185,40     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 63.100,00    | 63.556,33    | 456,33        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 14,00        | 14,00         |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 5.759.000,00 | 5.007.450,24 | -751.549,76   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00   | 314.343,07   | -20.856,93    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00     |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00   | 152.692,00   | 2.692,00      |
| 581                                  | Maßnahmen der Veterinärmedizin   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 73.600,00    | 96.704,92    | 23.104,92     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00    | 47.754,70    | 4.354,70      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 15.000,00    | 17.984,64    | 2.984,64      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.637,44     | 1.537,44      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00     | 20.941,14    | 15.841,14     |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 10.000,00    | 8.387,00     | -1.613,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.349.600,00 | 597.693,45   | -751.906,55   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 58.800,00    | 0,00         | -58.800,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00    | 2.578,14     | -8.821,86     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 7.700,00     | 9.230,63     | 1.530,63      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 12.000,00    | 34.475,21    | 22.475,21     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 51.100,00    | 24.593,19    | -26.506,81    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 89.800,00    | 43.242,12    | -46.557,88    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 41.000,00    | 31.520,73    | -9.479,27     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 1.200,00     | 825,92       | -374,08       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 5.500,00     | 1.882,65     | -3.617,35     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.000,00     | 1.114,00     | 114,00        |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00    | 6.340,63     | -9.559,37     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 10.000,00    | 5.260,26     | -4.739,74     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 800,00       | 0,00         | -800,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 712,80       | 712,80        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 50.400,00    | 50.400,00    | 0,00         |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 1.000,00     | 15,00        | -985,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.000,00    | 11.078,10    | 1.078,10     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 665.500,00   | 374.084,07   | -291.415,93  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 340,00       | 340,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 306.200,00   | 0,00         | -306.200,00  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 59                                   | Gesundheit, Sonstiges  |              |              |              |
| 590                                  | Krankenanstaltenfonds  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.769.000,00 | 2.034.702,80 | 265.702,80   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.700,00     | 4.018,80     | 2.318,80     |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.767.300,00 | 2.030.684,00 | 263.384,00   |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.576.900,00 | 3.570.172,34 | -6.727,66    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 842.700,00   | 841.927,18   | -772,82      |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 693.400,00   | 695.922,12   | 2.522,12     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00     | 8.000,00     | 5.000,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.400,00     | 5.974,83     | 574,83       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 30.100,00    | 28.772,90    | -1.327,10    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 32.700,00    | 31.406,76    | -1.293,24    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 27.100,00    | 27.412,94    | 312,94       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 127.700,00   | 128.502,19   | 802,19       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.800,00     | 0,00         | -6.800,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 5.834,15     | 5.734,15     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.200,00    | 23.657,26    | -542,74      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.700,00     | 8.345,62     | -1.354,38    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.100,00     | 1.638,00     | -462,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 11.000,00    | 2.379,34     | -8.620,66    |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 1.760.400,00 | 1.760.399,05 | -0,95        |
| 6                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |              |              |              |
| 61                                   | Straßenbau   |              |              |              |
| 610                                  | Bundesstraßen  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 650.000,00   | 720.504,73   | 70.504,73    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 650.000,00   | 720.504,73   | 70.504,73    |
|                                      | Mittelverwendung   | 650.000,00   | 583.583,10   | -66.416,90   |
| 0020                                 | Straßenbauten  | 0,00         | 406.122,49   | 406.122,49   |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten   | 0,00         | 35.203,82    | 35.203,82    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00         | 2.851,06     | 2.851,06     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 650.000,00   | 139.405,73   | -510.594,27  |
| 611                                  | Landesstraßen  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.012.800,00 | 8.983.934,93 | 1.971.134,93 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 17.100,00    | 37.153,83    | 20.053,83    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 146.600,00   | 255.477,94   | 108.877,94   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 210,00       | 210,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget                | RA 2021               | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3005                                 | Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige                               | 0,00                  | 1.216.890,23          | 1.216.890,23         |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 21.300,00             | 133.309,33            | 112.009,33           |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 150.000,00            | 90.554,22             | -59.445,78           |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                     | 16.200,00             | 6.025,36              | -10.174,64           |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 144.300,00            | 136.776,25            | -7.523,75            |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 681.200,00            | 730.401,42            | 49.201,42            |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 30.000,00             | 411.755,65            | 381.755,65           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 476.000,00            | 549.637,11            | 73.637,11            |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 110.000,00            | 156.645,36            | 46.645,36            |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                   | 20.000,00             | 43.645,87             | 23.645,87            |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>103.848.000,00</b> | <b>123.768.884,54</b> | <b>19.920.884,54</b> |
| 0020                                 | Straßenbauten  | 240.100,00            | 24.108.521,31         | 23.868.421,31        |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten   | 380.100,00            | 2.505.224,61          | 2.125.124,61         |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten   | 0,00                  | 17.524,92             | 17.524,92            |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 2.166.800,00          | 657.907,50            | -1.508.892,50        |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 100,00                | 5.948,86              | 5.848,86             |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 2.400.000,00          | 1.787.819,25          | -612.180,75          |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge  | 0,00                  | 1.901,02              | 1.901,02             |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 0,00                  | 2.293.684,03          | 2.293.684,03         |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                  | 1.078,80              | 1.078,80             |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 247.800,00            | 326.109,04            | 78.309,04            |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 199.500,00            | 400.889,20            | 201.389,20           |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                        | 56.159.000,00         | 45.584.204,81         | -10.574.795,19       |
| 0622                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)             | 0,00                  | 51.009,99             | 51.009,99            |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 139.300,00            | 1.051.322,09          | 912.022,09           |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 10.100,00             | 119.109,76            | 109.009,76           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 791.500,00            | 941.380,08            | 149.880,08           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 15.200,00             | 1.747,29              | -13.452,71           |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.907.100,00          | 1.983.623,58          | 76.523,58            |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 115.000,00            | 58.737,50             | -56.262,50           |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 3.623.700,00          | 3.506.118,21          | -117.581,79          |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 162.900,00            | 111.505,19            | -51.394,81           |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 125.000,00            | 87.706,22             | -37.293,78           |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 3.548.600,00          | 5.636.885,25          | 2.088.285,25         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 12.500,00             | 16.827,42             | 4.327,42             |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.300,00              | 10.882,46             | 5.582,46             |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 40.000,00             | 91.947,24             | 51.947,24            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.591.500,00          | 3.684.052,60          | -907.447,40          |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.113.100,00          | 1.241.808,54          | 128.708,54           |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten                                       | 9.490.700,00          | 13.199.379,65         | 3.708.679,65         |
| 6120                                 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen             | 0,00                  | 79,33                 | 79,33                |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                 | 1.800.000,00          | 773.193,99            | -1.026.806,01        |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                  | 118.200,00            | 164.658,55            | 46.458,55            |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 340.900,00            | 540.640,16            | 199.740,16           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 16.500,00             | 32.589,69             | 16.089,69            |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                       | 0,00                  | 172.538,38            | 172.538,38           |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn  | 400,00                | 0,00                  | -400,00              |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 15.000,00             | 7.571,08              | -7.428,92            |
| 6300                                 | Postdienste  | 4.600,00              | 1.685,00              | -2.915,00            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 267.500,00           | 77.406,62            | -190.093,38          |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 165.000,00           | 141.708,05           | -23.291,95           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 174.400,00           | 199.758,60           | 25.358,60            |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 390.000,00           | 143.060,68           | -246.939,32          |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00               | 151,50               | 51,50                |
| 6700                                 | Versicherungen   | 360.800,00           | 271.162,48           | -89.637,52           |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00                 | 1.428,00             | 1.428,00             |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 111.000,00           | 40.183,02            | -70.816,98           |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 475.200,00           | 455.335,15           | -19.864,85           |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 173.200,00           | 165.572,98           | -7.627,02            |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 30.000,00            | 319.998,99           | 289.998,99           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 7.300,00             | 20.747,50            | 13.447,50            |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 3.000,00             | 3.992,06             | 992,06               |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.300,00            | 3.516,56             | -7.783,44            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.900,00            | 9.923,24             | -32.976,76           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.663.500,00         | 3.082.100,47         | 1.418.600,47         |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 100,00               | 66,24                | -33,76               |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.757.600,00         | 1.185.311,77         | -572.288,23          |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00               | 166,85               | -333,15              |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.050.100,00         | 6.011.822,50         | -2.038.277,50        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 74.000,00            | 89.619,86            | 15.619,86            |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                              | 310.000,00           | 368.038,82           | 58.038,82            |
| <b>618</b>                           | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                                  |                      |                      |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.259.200,00</b>  | <b>2.631.085,56</b>  | <b>-628.114,44</b>   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 10.175,76            | 10.175,76            |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 9.500,00             | 6.743,60             | -2.756,40            |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 3.249.700,00         | 2.614.166,20         | -635.533,80          |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>59.018.300,00</b> | <b>57.575.203,41</b> | <b>-1.443.096,59</b> |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.153.300,00         | 995.660,72           | -157.639,28          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.374.900,00         | 3.042.075,68         | -332.824,32          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.612.200,00        | 37.343.131,55        | -3.269.068,45        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00               | 1.488.661,94         | 1.488.461,94         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 10.175,76            | 9.975,76             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 111.600,00           | 122.683,33           | 11.083,33            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00               | 1.241.259,81         | 1.241.059,81         |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 84.500,00            | 0,00                 | -84.500,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 147.314,00           | 147.114,00           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00               | 1.000,00             | 500,00               |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 276.300,00           | 258.546,63           | -17.753,37           |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.200,00            | 24.859,42            | -6.340,58            |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 45.300,00            | 39.527,80            | -5.772,20            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.528.200,00         | 1.475.100,08         | -53.099,92           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.702.800,00         | 8.463.482,47         | -239.317,53          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 236.100,00           | 217,45               | -235.882,55          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00               | 265.493,03           | 265.293,03           |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.100,00            | 26.790,52            | -3.309,48            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 497.800,00   | 487.787,97   | -10.012,03  |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 58.300,00    | 53.433,66    | -4.866,34   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 88.400,00    | 88.947,00    | 547,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.185.700,00 | 1.999.054,59 | -186.645,41 |
| 62                                   | Allgemeiner Wasserbau  |              |              |             |
| 620                                  | Förderung der Wasserversorgung   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 247.000,00   | 96.358,37    | -150.641,63 |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 200.000,00   | 53.997,70    | -146.002,30 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00    | 1.178,02     | -13.821,98  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00    | 41.090,00    | 9.190,00    |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00       | 92,65        | -7,35       |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.858.500,00 | 2.959.458,40 | 100.958,40  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 13.500,00    | 12.905,00    | -595,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00     | 53.929,44    | 52.929,44   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 44.000,00    | 15.952,96    | -28.047,04  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.300.000,00 | 1.451.657,00 | 151.657,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.400.000,00 | 1.351.348,00 | -48.652,00  |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00   | 73.666,00    | -26.334,00  |
| 621                                  | Förderung der Abwasserbeseitigung  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 95.000,00    | 24.092,00    | -70.908,00  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00    | 24.092,00    | -70.908,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.345.100,00 | 3.406.975,69 | -938.124,31 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 100,00       | 14.115,48    | 14.015,48   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 700,00       | 67.418,36    | 66.718,36   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 199.000,00   | 129.410,85   | -69.589,15  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.300.100,00 | 2.255.558,00 | -44.542,00  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 1.200,00     | 15.000,00    | 13.800,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.393.800,00 | 787.745,00   | -606.055,00 |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 450.000,00   | 137.728,00   | -312.272,00 |
| 63                                   | Schutzwasserbau  |              |              |             |
| 630                                  | Bundesflüsse   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 99.100,00    | 92.339,46    | -6.760,54   |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 29.352,00    | 5.352,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 98,41        | -1,59       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 75.000,00    | 62.889,05    | -12.110,95  |
|                                      | Mittelverwendung   | 322.600,00   | 330.213,53   | 7.613,53    |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 200,00       | 2.899,00     | 2.699,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 41.000,00    | 71.189,54    | 30.189,54   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 8.000,00     | 8.520,00     | 520,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.000,00    | 40.022,49    | 28.022,49   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00     | 236,40       | -763,60     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.000,00     | 974,02       | -25,98      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 100,00       | 853,00       | 753,00      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00       | 103,27       | -96,73      |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00       | 102,87       | 2,87        |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 700,00       | 1.821,01     | 1.121,01    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00       | 8,29         | -291,71     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 300,00       | 5.988,24     | 5.688,24     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.600,00     | 4.583,88     | -16,12       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 10.000,00    | 6.734,89     | -3.265,11    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 30.000,00    | 25.257,09    | -4.742,91    |
| 6300                                 | Postdienste  | 100,00       | 8,81         | -91,19       |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 16.000,00    | 13.567,61    | -2.432,39    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 500,00       | 400,00       |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00     | 21.614,23    | 16.614,23    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00       | 34,18        | -65,82       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00       | 116,76       | 16,76        |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 121.000,00   | 117.354,59   | -3.645,41    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 69.000,00    | 7.723,26     | -61.276,74   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,10         | -99,90       |
| <b>631</b>                           | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 20.100,00    | 0,00         | -20.100,00   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00   |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.532.700,00 | 7.357.796,39 | 1.825.096,39 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 800,00       | 0,00         | -800,00      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 233,92       | 33,92        |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00         | 600,00       | 600,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 13.800,00    | 25.880,60    | 12.080,60    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 78.400,00    | 5.500,80     | -72.899,20   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 188.300,00   | 46.546,81    | -141.753,19  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 18.680,00    | -181.320,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 5.050.000,00 | 7.260.354,26 | 2.210.354,26 |
| <b>633</b>                           | <b>Wildbachverbauung</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| <b>634</b>                           | <b>Lawinenschutzbauten</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |
| <b>635</b>                           | <b>Bauhöfe</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 435.700,00   | 752.289,22   | 316.589,22   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00     | 8.700,00     | 7.700,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 433.600,00   | 742.655,03   | 309.055,03   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 671,61       | 671,61       |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 262,58       | -737,42      |
|                                      | Mittelverwendung   | 435.800,00   | 922.261,67   | 486.461,67   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 20.000,00    | 106.794,87   | 86.794,87    |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 3.000,00     | 2.212,10     | -787,90      |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget    | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 26.000,00 | 217.238,74 | 191.238,74 |
| 0404                                 | Wasserfahrzeuge   | 1.000,00  | 0,00       | -1.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 3.000,00  | 8.762,10   | 5.762,10   |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 0,00      | 7.356,74   | 7.356,74   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 45.000,00 | 101.124,57 | 56.124,57  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 18.000,00 | 11.725,78  | -6.274,22  |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 30.000,00 | 64.965,73  | 34.965,73  |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 2.000,00  | 4.400,50   | 2.400,50   |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 2.100,00  | 5.556,68   | 3.456,68   |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 36.000,00 | 79.325,02  | 43.325,02  |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 2.000,00  | 5.031,49   | 3.031,49   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 2.000,00  | 2.194,34   | 194,34     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 1.000,00  | 992,46     | -7,54      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 0,00      | 57,56      | 57,56      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00      | 1.436,18   | 1.436,18   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 7.000,00  | 1.748,51   | -5.251,49  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.000,00  | 17.527,50  | 10.527,50  |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 9.100,00  | 11.593,38  | 2.493,38   |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen             | 0,00      | 780,00     | 780,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 2.000,00  | 3.789,77   | 1.789,77   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen             | 24.000,00 | 25.885,86  | 1.885,86   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 23.000,00 | 38.702,20  | 15.702,20  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 400,00    | 6.635,32   | 6.235,32   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 1.600,00  | 2.377,51   | 777,51     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 4.000,00  | 873,76     | -3.126,24  |
| 6700                                 | Versicherungen  | 21.000,00 | 21.293,99  | 293,99     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 22.000,00 | 35.807,18  | 13.807,18  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00  | 5.596,99   | 4.596,99   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 9.000,00  | 15.393,22  | 6.393,22   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 500,00    | 0,00       | -500,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 90.000,00 | 99.711,09  | 9.711,09   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 23.000,00 | 15.370,53  | -7.629,47  |
| 64                                   | Straßenverkehr  |           |            |            |
| 649                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |           |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 6.100,00  | 550.320,00 | 544.220,00 |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds   | 5.700,00  | 550.320,00 | 544.620,00 |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.100,00  | 309.583,15 | 303.483,15 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 4.800,00  | 0,00       | -4.800,00  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 100,00    | 4.320,00   | 4.220,00   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00    | 240,00     | 140,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 100,00    | 44,50      | -55,50     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 100,00    | 2.707,58   | 2.607,58   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 200,00    | 0,00       | -200,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 100,00    | 246.691,13 | 246.591,13 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00        | 150,00        | 50,00         |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00        | 55.429,94     | 55.329,94     |
| 65                                   | Schieneverkehr   |               |               |               |
| 650                                  | Eisenbahnen  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.380.000,00  | 7.780.000,00  | -600.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 250.000,00    | 0,00          | -250.000,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 8.130.000,00  | 7.780.000,00  | -350.000,00   |
| 69                                   | Verkehr, Sonstiges   |               |               |               |
| 690                                  | Verkehr, Sonstiges   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 440.000,00    | 441.200,00    | 1.200,00      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 440.000,00    | 441.200,00    | 1.200,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 87.065.100,00 | 89.172.949,08 | 2.107.849,08  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 125,98        | -74,02        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00      | 38.090,42     | 32.090,42     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7.247,08      | 7.247,08      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.000,00     | 11.190,00     | 190,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 75.000,00     | 62.091,82     | -12.908,18    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 420.000,00    | 561.060,72    | 141.060,72    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.500.000,00  | 759.720,11    | -740.279,89   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 4.400.000,00  | 3.702.419,67  | -697.580,33   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 341.313,19    | 341.313,19    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 72.765.400,00 | 77.614.012,67 | 4.848.612,67  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 7.852.500,00  | 6.028.937,42  | -1.823.562,58 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 32.000,00     | 46.740,00     | 14.740,00     |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung   |               |               |               |
| 71                                   | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |               |               |               |
| 710                                  | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00  | 1.619.176,36  | -15.623,64    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00    | 384.386,36    | -15.613,64    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 470.000,00    | 470.000,00    | 0,00          |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00    | 764.790,00    | -10,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.440.200,00  | 5.034.218,48  | -1.405.981,52 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00  | 439.281,12    | -1.090.318,88 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 515.000,00    | 288.281,56    | -226.718,44   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.379.300,00  | 4.287.694,30  | -91.605,70    |
| 7850                                 | Kapitaltransfers an das Ausland  | 16.300,00     | 18.961,50     | 2.661,50      |
| 711                                  | Landwirtschaftlicher Wasserbau   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.100,00      | 9.921,42      | 8.821,42      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00        | 9.921,42      | 9.021,42      |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 423.800,00    | 422.297,00    | -1.503,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00        | 0,00          | -100,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.700,00             | 9.455,00             | 6.755,00            |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.800,00            | 17.042,00            | -6.758,00           |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 355.800,00           | 355.800,00           | 0,00                |
| <b>712</b>                           | <b>Strukturverbesserung</b>  |                      |                      |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>494.800,00</b>    | <b>1.050.504,44</b>  | <b>555.704,44</b>   |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00                 | 2.500,00             | 2.500,00            |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 463.000,00           | 1.017.538,14         | 554.538,14          |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 31.800,00            | 0,00                 | -31.800,00          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 30.466,30            | 30.466,30           |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>861.700,00</b>    | <b>1.068.480,59</b>  | <b>206.780,59</b>   |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 25.000,00            | 0,00                 | -25.000,00          |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 24.800,00            | 0,00                 | -24.800,00          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00               | 1.372,36             | 872,36              |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 4.000,00             | 2.941,46             | -1.058,54           |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                 | 9,99                 | 9,99                |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00                 | 210,28               | 210,28              |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00                 | 700,00               | 700,00              |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 292,80               | -1.707,20           |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00             | 1.759,23             | -240,77             |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 500,00               | 365,25               | -134,75             |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00                 | 1.154,41             | 1.154,41            |
| 6700                                 | Versicherungen   | 6.000,00             | 4.762,07             | -1.237,93           |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 66.900,00            | 79.094,14            | 12.194,14           |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00               | 1.024,22             | 824,22              |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 427.800,00           | 883.260,30           | 455.460,30          |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00           | 91.534,08            | -208.465,92         |
| <b>715</b>                           | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>69.000,00</b>     | <b>4.174.536,75</b>  | <b>4.105.536,75</b> |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00            | 844.425,29           | 830.425,29          |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00            | 1.266.637,94         | 1.245.637,94        |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00            | 2.063.473,52         | 2.030.473,52        |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>28.485.900,00</b> | <b>33.065.487,78</b> | <b>4.579.587,78</b> |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 1.213,20             | -786,80             |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00             | 5.240,78             | 640,78              |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00                 | 2.961,06             | 2.961,06            |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 813.700,00           | 1.854.144,23         | 1.040.444,23        |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 19.665.600,00        | 23.120.290,91        | 3.454.690,91        |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00         | 8.081.637,60         | 81.637,60           |
| <b>719</b>                           | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>183.000,00</b>    | <b>569.799,67</b>    | <b>386.799,67</b>   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00            | 63.026,80            | 32.226,80           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 1.896,00             | 1.896,00            |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 122.000,00           | 471.443,66           | 349.443,66          |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 30.000,00            | 33.433,21            | 3.433,21            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |  | 1.100.000,00  | 1.607.741,32  | 507.741,32    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 5.400,00      | 1.507,90      | -3.892,10     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 5.800,00      | 7.385,10      | 1.585,10      |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                     | 1.800,00      | 3.904,21      | 2.104,21      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.600,00      | 3.229,32      | 1.629,32      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                      | 0,00          | 1.354,39      | 1.354,39      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00      | 60,00         | -1.140,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                     | 400,00        | 31,20         | -368,80       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 39.300,00     | 144.565,52    | 105.265,52    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 58.700,00     | 96.592,38     | 37.892,38     |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                | 187.100,00    | 647.192,14    | 460.092,14    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 45.300,00     | 14.194,80     | -31.105,20    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 14.200,00     | 83.965,82     | 69.765,82     |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe                                     | 0,00          | 80.500,00     | 80.500,00     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 0,00          | 144,32        | 144,32        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 54.000,00     | 77.713,79     | 23.713,79     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 69.600,00     | 0,00          | -69.600,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 612.700,00    | 445.400,43    | -167.299,57   |
| 74                                   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft               |               |               |               |
| 740                                  | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen          |               |               |               |
| Mittelverwendung                     |  | 19.455.500,00 | 19.084.900,00 | -370.600,00   |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern                                     | 19.020.100,00 | 18.903.500,00 | -116.600,00   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 435.400,00    | 181.400,00    | -254.000,00   |
| 742                                  | Produktionsförderung   |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 200,00        | 354,30        | 154,30        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 100,00        | 354,30        | 254,30        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| Mittelverwendung                     |  | 2.121.900,00  | 1.413.364,06  | -708.535,94   |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                | 0,00          | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern                                     | 1.000,00      | 32.622,32     | 31.622,32     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 286.000,00    | 209.446,13    | -76.553,87    |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 80.500,00     | 127.005,19    | 46.505,19     |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen                                 | 1.374.000,00  | 216.357,19    | -1.157.642,81 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 379.300,00    | 801.933,23    | 422.633,23    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 747                                  | Jagd und Fischerei   |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
| Mittelverwendung                     |  | 279.000,00    | 213.542,60    | -65.457,40    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 8.000,00      | 4.978,82      | -3.021,18     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 15.000,00     | 9.838,56      | -5.161,44     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 210.000,00    | 197.177,42    | -12.822,58    |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 45.000,00     | 1.547,80      | -43.452,20    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 749                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 810.800,00    | 984.558,67    | 173.758,67   |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 0800                                 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                               | 0,00          | 31.997,95     | 31.997,95    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00        | 14.824,21     | 14.724,21    |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 800,00        | 173,76        | -626,24      |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 241.800,00    | 253.154,18    | 11.354,18    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 5.950,62      | 5.950,62     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 403.700,00    | 372.573,54    | -31.126,46   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 3.800,00      | 15.525,00     | 11.725,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 300,00        | 12.742,02     | 12.442,02    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 3.000,00      | 4.025,83      | 1.025,83     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 4.669,78      | 4.669,78     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.300,00     | 85.157,39     | 64.857,39    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 35.500,00     | 9.926,15      | -25.573,85   |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                    | 50.000,00     | 71.779,79     | 21.779,79    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                   | 50.500,00     | 102.058,45    | 51.558,45    |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.525.300,00 | 21.299.582,43 | 9.774.282,43 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 40.000,00     | 130.311,62    | 90.311,62    |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 0,00          | 3.207,03      | 3.207,03     |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 40.000,00     | 51.772,00     | 11.772,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 20.000,00     | 51.413,33     | 31.413,33    |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 53.900,00     | 11.600,24     | -42.299,76   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 34.700,00     | 47.217,66     | 12.517,66    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 48.400,00     | 13.730,11     | -34.669,89   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 16.600,00     | 21.918,66     | 5.318,66     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 13.100,00     | 19.457,14     | 6.357,14     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.100,00     | 79.001,91     | 43.901,91    |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 2.900,00      | 27.026,63     | 24.126,63    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 1.000,00      | 3.741,33      | 2.741,33     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 19.600,00     | 22.947,35     | 3.347,35     |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00          | 337,09        | 337,09       |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 3.875,50      | 3.875,50     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 46.700,00     | 48.012,75     | 1.312,75     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.400,00      | 3.964,78      | -1.435,22    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.800,00     | 17.613,65     | -2.186,35    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00          | 1.414,00      | 1.414,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00     | 46.990,32     | 3.190,32     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.204.300,00  | 1.082.664,98  | -121.635,02  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 894.800,00    | 996.762,07    | 101.962,07   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 485.900,00    | 474.307,90    | -11.592,10   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00        | 36.207,60     | 36.107,60    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten     | 71.000,00     | 76.518,27     | 5.518,27     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 3.663,87      | 3.563,87     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 100,00        | 2.286,75      | 2.186,75     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00        | 122,16        | -77,84       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00      | 6.261,36      | -38,64       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 100,00        | 9.675,71      | 9.575,71     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 100,00        | 3.788,30      | 3.688,30     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 29.700,00    | 31.713,68     | 2.013,68     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 33.700,00    | 28.348,96     | -5.351,04    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 44.400,00    | 41.820,58     | -2.579,42    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 63.300,00    | 66.690,01     | 3.390,01     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 299.800,00   | 330.055,31    | 30.255,31    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00    | 899,16        | -9.300,84    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.223,32     | 12.123,32    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.300,00    | 30.776,59     | -2.523,41    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.500,00    | 15.472,41     | 1.972,41     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 55.100,00    | 61.541,48     | 6.441,48     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00     | 6.059,00      | 59,00        |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 140.400,00   | 125.112,08    | -15.287,92   |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00    | 3.455,00      | -6.545,00    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 17.000,00    | 24.089,02     | 7.089,02     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00    | 177.794,35    | 151.794,35   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 41.900,00    | 37.337,06     | -4.562,94    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00    | 30.418,62     | 8.118,62     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00    | 70.906,77     | 56.906,77    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 4.700,00     | 6.826,89      | 2.126,89     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00       | 1.009,48      | 509,48       |
| 6300                                 | Postdienste  | 10.200,00    | 8.194,90      | -2.005,10    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 700,00       | 0,00          | -700,00      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 2.360,11      | 2.160,11     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 15.900,00    | 76.208,92     | 60.308,92    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 29,80         | -70,20       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 13.700,00    | 8.635,26      | -5.064,74    |
| 7020                                 | Miet- und Pacht Aufwand  | 29.400,00    | 8.604,97      | -20.795,03   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 17.600,00    | 21.565,97     | 3.965,97     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 7.232,30      | 7.032,30     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 7.498,23      | 7.498,23     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 12.300,00    | 12.079,06     | -220,94      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 264.800,00   | 200.596,97    | -64.203,03   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.109.000,00 | 2.168.978,14  | 59.978,14    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 100,00       | 55,00         | -45,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.400,00     | 242,11        | -4.157,89    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00         | 36.120,43     | 36.120,43    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00    |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00    | 270.500,00    | 260.500,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 1.002.000,00 | 891.314,63    | -110.685,37  |
| 7351                                 | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00    | 0,00          | -10.000,00   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 577.500,00   | 512.180,00    | -65.320,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.409.500,00 | 10.916.428,89 | 9.506.928,89 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00    | 20.000,00     | -30.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.376.900,00 | 1.244.850,00  | -132.050,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 409.300,00   | 98.144,90     | -311.155,10  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 231.500,00   | 67.400,00     | -164.100,00  |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 75                                   | Förderung der Energiewirtschaft                                   |               |               |               |
| 751                                  | Elektrizität  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.060.000,00  | 1.051.913,81  | -8.086,19     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00          | 8.331,35      | 8.331,35      |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 1.059.900,00  | 1.043.582,46  | -16.317,54    |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.060.000,00  | 595.143,33    | -464.856,67   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00     | 46.556,88     | 26.556,88     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 200.000,00    | 105.318,66    | -94.681,34    |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 800.000,00    | 443.267,79    | -356.732,21   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 39.800,00     | 0,00          | -39.800,00    |
| 759                                  | Sonstige Energieträger  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.232.500,00  | 789.818,26    | -2.442.681,74 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 30.100,00     | 30.100,00     | 0,00          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 75.000,00     | 66.534,82     | -8.465,18     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 200.000,00    | 25.169,44     | -174.830,56   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 19.300,00     | 0,00          | -19.300,00    |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 2.908.100,00  | 668.014,00    | -2.240.086,00 |
| 77                                   | Förderung des Fremdenverkehrs                                     |               |               |               |
| 770                                  | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs                   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 540.100,00    | 190.515,03    | -349.584,97   |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)      | 450.000,00    | 147.376,46    | -302.623,54   |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 60.000,00     | 13.198,51     | -46.801,49    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00        | 18.345,52     | 18.245,52     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                              | 20.000,00     | 11.594,54     | -8.405,46     |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 5.841.500,00  | 6.180.618,34  | 339.118,34    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 30.000,00     | 0,00          | -30.000,00    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00        | 11,50         | -188,50       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 933.000,00    | 383.058,00    | -549.942,00   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 4.858.300,00  | 5.797.548,84  | 939.248,84    |
| 771                                  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                       |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
|                                      | Mittelverwendung  | 11.212.200,00 | 10.079.907,66 | -1.132.292,34 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00        | 481,19        | 181,19        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00        | 60,21         | -439,79       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.300,00      | 232,37        | -1.067,63     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 21.600,00     | 333,53        | -21.266,47    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 55.500,00     | 57.642,57     | 2.142,57      |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00          | 0,85          | 0,85          |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00        | 101,63        | -98,37        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.300,00     | 41.432,06     | 1.132,06      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 82.700,00     | 61.883,85     | -20.816,15    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 11.000,00     | 24.190,10     | 13.190,10     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                        | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 3.960.000,00  | 4.917.435,36  | 957.435,36    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 2.808.900,00  | 1.804.523,44  | -1.004.376,56 |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                   | 2.484.900,00  | 2.484.900,00  | 0,00          |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 150.000,00    | 10.500,00     | -139.500,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 1.525.000,00  | 676.190,50    | -848.809,50   |
| 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                    |               |               |               |
| 780                                  | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 150.100,00    | 66,50         | -150.033,50   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 150.000,00    | 66,50         | -149.933,50   |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                           | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 20.737.700,00 | 24.719.347,69 | 3.981.647,69  |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 20.737.500,00 | 24.719.347,69 | 3.981.847,69  |
| 781                                  | Bildung und Beratung   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.000,00      | 592.741,21    | 591.741,21    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 1.000,00      | 592.741,21    | 591.741,21    |
|                                      | Mittelverwendung   | 14.238.000,00 | 20.596.121,75 | 6.358.121,75  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 4.746.000,00  | 2.691.589,03  | -2.054.410,97 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 4.746.000,00  | 17.284.496,49 | 12.538.496,49 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 4.746.000,00  | 620.036,23    | -4.125.963,77 |
| 782                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 230.000,00    | 260.768,70    | 30.768,70     |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke  | 0,00          | 64.473,33     | 64.473,33     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 170.000,00    | 169.714,60    | -285,40       |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                           | 60.000,00     | 26.580,77     | -33.419,23    |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.099.600,00 | 28.210.040,94 | 13.110.440,94 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00        | 70,29         | -129,71       |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 68,58         | -131,42       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 800,00        | 2.497,81      | 1.697,81      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 93.800,00     | 95.264,61     | 1.464,61      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 34.000,00     | 111.360,00    | 77.360,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 900,00        | 1.391,60      | 491,60        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 181.300,00    | 174.610,54    | -6.689,46     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 552.900,00    | 314.303,28    | -238.596,72   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00          | 3.134,08      | 3.134,08      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 480.000,00    | 406.474,66    | -73.525,34    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                        | 195.000,00    | 28.200,00     | -166.800,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 3.961.700,00  | 5.598.343,89  | 1.636.643,89  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 7.229.700,00  | 18.500.453,06 | 11.270.753,06 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 1.318.000,00  | 387.771,68    | -930.228,32   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 750.000,00    | 2.124.372,51  | 1.374.372,51  |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 300.000,00    | 400.724,35    | 100.724,35    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100,00        | 60.000,00     | 59.900,00     |
| 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.700,00     | 1.331,04      | -10.368,96    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 11.700,00     | 1.331,04      | -10.368,96    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                     |   | 1.160.700,00 | 860.050,78   | -300.649,22 |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00         | 1.040,00     | 1.040,00    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 40.800,00    | 40.699,08    | -100,92     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 80.000,00    | 24.352,81    | -55.647,19  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 40.800,00    | 48.919,08    | 8.119,08    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 80.000,00    | 2.310,00     | -77.690,00  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 0,00         | 119.650,00   | 119.650,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 780.000,00   | 464.019,81   | -315.980,19 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 137.100,00   | 0,00         | -137.100,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 0,00         | 159.060,00   | 159.060,00  |
| 8                                    | Dienstleistungen  |              |              |             |
| 84                                   | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                        |              |              |             |
| 840                                  | Grundbesitz   |              |              |             |
| Mittelaufbringung                    |   | 150.300,00   | 368.687,18   | 218.387,18  |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke   | 50.300,00    | 192.815,18   | 142.515,18  |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke   | 100.000,00   | 175.872,00   | 75.872,00   |
| Mittelverwendung                     |   | 125.000,00   | 26.677,47    | -98.322,53  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 50.000,00    | 4.182,79     | -45.817,21  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 50.000,00    | 9.868,97     | -40.131,03  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 25.000,00    | 12.625,71    | -12.374,29  |
| 846                                  | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                 |              |              |             |
| Mittelaufbringung                    |   | 382.600,00   | 258.717,42   | -123.882,58 |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter               | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 343.200,00   | 254.644,46   | -88.555,54  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 39.100,00    | 3.623,28     | -35.476,72  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 200,00       | 449,68       | 249,68      |
| Mittelverwendung                     |   | 120.400,00   | 57.371,35    | -63.028,65  |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)              | 50.200,00    | 0,00         | -50.200,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 4.000,00     | 4.080,65     | 80,65       |
| 6100                                 | Instandhaltung von Grund und Boden                                | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 39.400,00    | 26.162,00    | -13.238,00  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 6700                                 | Versicherungen  | 2.900,00     | 1.885,91     | -1.014,09   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 11.100,00    | 12.092,99    | 992,99      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 6.000,00     | 6.433,08     | 433,08      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 1.153,15     | 953,15      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 200,00       | 60,42        | -139,58     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 5.200,00     | 5.497,15     | 297,15      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 6,00         | 6,00        |
| 86                                   | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe                           |              |              |             |
| 862                                  | Landwirtschaftsbetriebe   |              |              |             |
| Mittelaufbringung                    |   | 2.795.000,00 | 3.155.644,98 | 360.644,98  |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 0,00         | 2.250,00     | 2.250,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00         | 1.666,67     | 1.666,67    |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige                               | 0,00         | 28.775,00    | 28.775,00   |
| 3090                                 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                       | 0,00         | 12.668,58    | 12.668,58   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget              | RA 2021             | Abweichung         |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                       | 20.000,00           | 9.096,01            | -10.903,99         |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern  | 3.000,00            | 7.421,68            | 4.421,68           |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial   | 20.000,00           | 6.855,66            | -13.144,34         |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 2.381.500,00        | 2.616.355,76        | 234.855,76         |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                | 32.126,68           | 32.126,68          |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 2.500,00            | 6.925,43            | 4.425,43           |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                         | 5.000,00            | 1.118,11            | -3.881,89          |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 220.000,00          | 232.647,31          | 12.647,31          |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes      | 105.000,00          | 111.540,88          | 6.540,88           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 27.000,00           | 2.531,41            | -24.468,59         |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 10.000,00           | 29.574,54           | 19.574,54          |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 0,00                | 180,00              | 180,00             |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                         | 1.000,00            | 18.530,57           | 17.530,57          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union  | 0,00                | 35.380,69           | 35.380,69          |
| <b>Mittelverwendung</b>              |   | <b>7.742.800,00</b> | <b>7.502.082,79</b> | <b>-240.717,21</b> |
| 0040                                 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                     | 0,00                | 13.749,80           | 13.749,80          |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00                | 135.404,23          | 135.404,23         |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 400.000,00          | 107.307,60          | -292.692,40        |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                | 0,00                | 4.717,00            | 4.717,00           |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 80.000,00           | 169.607,51          | 89.607,51          |
| 0405                                 | Lastkraftwagen  | 25.000,00           | 0,00                | -25.000,00         |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00                | 4.338,34            | 4.338,34           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 150.100,00          | 90.854,89           | -59.245,11         |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 1.000,00            | 3.900,10            | 2.900,10           |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                             | 0,00                | 21.536,36           | 21.536,36          |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                        | 1.832.900,00        | 865.463,85          | -967.436,15        |
| 0672                                 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (durch Dritte)    | 0,00                | 1.911,14            | 1.911,14           |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie)   | 0,00                | 2.878,48            | 2.878,48           |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte) | 0,00                | 9.762,79            | 9.762,79           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 91.000,00           | 119.450,08          | 28.450,08          |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 90.000,00           | 48.946,31           | -41.053,69         |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 110.000,00          | 107.231,97          | -2.768,03          |
| 4130                                 | Handelswaren  | 20.000,00           | 7.577,41            | -12.422,59         |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 146.000,00          | 186.893,52          | 40.893,52          |
| 4290                                 | Einstellvieh  | 80.000,00           | 79.779,83           | -220,17            |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 20.000,00           | 10.786,32           | -9.213,68          |
| 4310                                 | Futtermittel  | 210.000,00          | 251.471,18          | 41.471,18          |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 20.000,00           | 2.517,11            | -17.482,89         |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 100.000,00          | 81.924,91           | -18.075,09         |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 7.000,00            | 10.852,97           | 3.852,97           |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 16.000,00           | 14.305,42           | -1.694,58          |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 85.000,00           | 73.328,59           | -11.671,41         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 2.000,00            | 3.509,14            | 1.509,14           |
| 4570                                 | Druckwerke  | 21.000,00           | 17.867,75           | -3.132,25          |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                     | 22.000,00           | 26.447,18           | 4.447,18           |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 155.000,00          | 166.691,10          | 11.691,10          |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 214.300,00          | 159.699,01          | -54.600,99         |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                | 282.300,00          | 345.584,91          | 63.284,91          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                | 1.711.700,00        | 2.013.414,00        | 301.714,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 33.567,60    | 33.467,60  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 90.000,00  | 104.726,80   | 14.726,80  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 32.126,68    | 32.026,68  |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00       | 108,00       | 108,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 186.051,20   | 185.951,20 |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 7.200,00   | 6.160,84     | -1.039,16  |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 13.600,00  | 20.041,56    | 6.441,56   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00   | 6.972,51     | 772,51     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.700,00   | 6.127,42     | -1.572,58  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.500,00  | 98.379,87    | 16.879,87  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 441.700,00 | 552.941,51   | 111.241,51 |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00  | 0,00         | -12.500,00 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 17.494,82    | 17.394,82  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.700,00   | 4.660,23     | -1.039,77  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00  | 30.832,70    | 8.132,70   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 73.200,00  | 85.562,83    | 12.362,83  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00   | 7.370,00     | 3.470,00   |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 245.000,00 | 202.533,63   | -42.466,37 |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 50.000,00  | 59.347,08    | 9.347,08   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 61.000,00  | 81.443,20    | 20.443,20  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.000,00  | 42.381,52    | 2.381,52   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 60.000,00  | 69.600,04    | 9.600,04   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.000,00  | 39.917,08    | 14.917,08  |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00   | 4.420,98     | 3.420,98   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 9.000,00   | 12.617,29    | 3.617,29   |
| 6300                                 | Postdienste  | 5.000,00   | 2.294,22     | -2.705,78  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.700,00   | 5.799,60     | 99,60      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.000,00   | 3.287,58     | -712,42    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00   | 1.929,48     | 929,48     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 37.000,00  | 32.536,84    | -4.463,16  |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pacht Aufwand  | 80.000,00  | 88.915,36    | 8.915,36   |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 1.300,00   | 8.604,00     | 7.304,00   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 40.000,00  | 24.994,14    | -15.005,86 |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 60.000,00  | 71.051,54    | 11.051,54  |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.000,00   | 4.415,74     | 3.415,74   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 0,00       | 206,15       | 206,15     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 20.000,00  | 22.363,00    | 2.363,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00  | 71.569,67    | 26.569,67  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 280.000,00 | 273.511,57   | -6.488,43  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 11.000,00  | 14.391,52    | 3.391,52   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 359,02       | -640,98    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00       | 10.757,17    | 10.757,17  |
| 866                                  | Forstgüter   |            |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 997.000,00 | 1.022.147,93 | 25.147,93  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00       | 20.605,44    | 20.605,44  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 200,00       | 42.457,72    | 42.257,72     |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 994.800,00   | 957.084,77   | -37.715,23    |
| Mittelverwendung                     |  | 1.015.700,00 | 977.225,75   | -38.474,25    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.011.000,00 | 342.032,90   | -668.967,10   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 394.478,20   | 394.278,20    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 36.207,60    | 36.007,60     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 20.605,44    | 20.405,44     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 4.487,14     | 4.287,14      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 200,00       | 1.793,33     | 1.593,33      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 200,00       | 8.381,08     | 8.181,08      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200,00       | 12.018,69    | 11.818,69     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00       | 14.972,07    | 14.772,07     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00       | 80.426,32    | 80.226,32     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.040,04     | 840,04        |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.314,48     | 1.114,48      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 8.671,12     | 8.471,12      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 5.294,85     | 5.094,85      |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 23.538,34    | 23.338,34     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 1.056,00     | 856,00        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00       | 20.908,15    | 20.708,15     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 867                                  | Forstgärten, Baumschulen   |              |              |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| Mittelverwendung                     |  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 87                                   | Wirtschaftliche Unternehmungen   |              |              |               |
| 878                                  | Zusammengefasste Unternehmungen  |              |              |               |
| Mittelverwendung                     |  | 4.940.000,00 | 4.722.700,00 | -217.300,00   |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe   | 0,00         | 2.812.700,00 | 2.812.700,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 3.290.000,00 | 260.000,00   | -3.030.000,00 |
| 7452                                 | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe  | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00          |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |              |              |               |
| 90                                   | Gesonderte Verwaltung  |              |              |               |
| 900                                  | Gesonderte Verwaltung  |              |              |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 25.300,00    | 49.780,37    | 24.480,37     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 25.000,00    | 19.169,63    | -5.830,37     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 0,00         | 30.610,74    | 30.610,74     |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |   | 1.909.700,00   | 1.899.596,06   | -10.103,94    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 0,00           | 488,56         | 488,56        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 47.200,00      | 37.012,46      | -10.187,54    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 60.000,00      | 34.387,30      | -25.612,70    |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 0,00           | 155,00         | 155,00        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 2.100,00       | 2.042,10       | -57,90        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 174.200,00     | 199.315,36     | 25.115,36     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 407.000,00     | 407.000,00     | 0,00          |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 1.112.200,00   | 1.112.195,28   | -4,72         |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 107.000,00     | 107.000,00     | 0,00          |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit   |                |                |               |
| 910                                  | Geldverkehr   |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 4.055.700,00   | 49.781.501,77  | 45.725.801,77 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 4.055.400,00   | 2.368.170,55   | -1.687.229,45 |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00         | 23.488,03      | 23.388,03     |
| 8298                                 | Agien   | 100,00         | 47.349.634,08  | 47.349.534,08 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00         | 40.209,11      | 40.109,11     |
| Mittelverwendung                     |   | 6.087.700,00   | 14.969.127,92  | 8.881.427,92  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 560.200,00     | 1.144.852,91   | 584.652,91    |
| 6571                                 | Disagien  | 5.522.500,00   | 13.824.185,97  | 8.301.685,97  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00       | 16,47          | -983,53       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 72,57          | 72,57         |
| 911                                  | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)                                |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88    |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88    |
| 914                                  | Beteiligungen   |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 37.500.000,00  | 37.499.925,00  | -75,00        |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                   | 37.500.000,00  | 37.499.925,00  | -75,00        |
| Mittelverwendung                     |   | 16.284.400,00  | 19.038.136,91  | 2.753.736,91  |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 24.400,00      | 21.915,00      | -2.485,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 50.000,00      | 11.211,54      | -38.788,46    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 16.000.000,00  | 19.005.010,37  | 3.005.010,37  |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                      | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 92                                   | Öffentliche Abgaben   |                |                |               |
| 921                                  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                   |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08 |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08 |
| 922                                  | Ausschließliche Landesabgaben                                     |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |   | 218.423.600,00 | 255.409.084,02 | 36.985.484,02 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 0,70           | 0,70          |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder  | 195.045.200,00 | 237.035.003,47 | 41.989.803,47 |
| 8380                                 | Nebenansprüche und Resteingänge                                   | 0,00           | 691,46         | 691,46        |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 23.378.400,00  | 18.373.388,39  | -5.005.011,61 |
| Mittelverwendung                     |   | 16.852.300,00  | 24.400.808,37  | 7.548.508,37  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 19.900,00      | 0,00           | -19.900,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 20.100,00      | 131.581,99     | 111.481,99    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00           | 8,00           | 8,00          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 952.300,00     | 964.945,26     | 12.645,26     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 1.182.425,83   | 1.182.425,83  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2021          | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 6.000,00         | 1.387.354,36     | 1.381.354,36   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                         | 894.100,00       | 50,00            | -894.050,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 14.959.900,00    | 20.734.442,93    | 5.774.542,93   |
| 925                                  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben              |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 2.026.715.800,00 | 2.221.768.773,00 | 195.052.973,00 |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben     | 1.068.265.300,00 | 1.254.563.625,00 | 186.298.325,00 |
| 8490                                 | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 958.450.500,00   | 967.205.148,00   | 8.754.648,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00    |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds                                 | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00    |
| 93                                   | Umlagen   |                  |                  |                |
| 930                                  | Landesumlage  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00  |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                    | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00  |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                 |                  |                  |                |
| 940                                  | Bedarfszuweisungen  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 152.297.500,00   | 191.942.067,57   | 39.644.567,57  |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                               | 0,00             | 172.889,86       | 172.889,86     |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 497.500,00       | 463.452,00       | -34.048,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 0,00             | 610.726,26       | 610.726,26     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                            | 0,00             | 5,45             | 5,45           |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben     | 151.800.000,00   | 190.694.994,00   | 38.894.994,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 152.835.700,00   | 182.530.646,00   | 29.694.946,00  |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 100,00           | 630.249,51       | 630.149,51     |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                             | 0,00             | 10.941.050,00    | 10.941.050,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 374.400,00       | 5.442.149,32     | 5.067.749,32   |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 0,00             | 75.000,00        | 75.000,00      |
| 7354                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                      | 151.800.000,00   | 146.623.333,22   | -5.176.666,78  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                         | 0,00             | 15.477.363,95    | 15.477.363,95  |
| 7356                                 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG               | 0,00             | 620.000,00       | 620.000,00     |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                               | 0,00             | 250.000,00       | 250.000,00     |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)        | 0,00             | 1.993.000,00     | 1.993.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen     | 661.200,00       | 478.500,00       | -182.700,00    |
| 941                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                         |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 49.688.000,00    | 42.791.444,00    | -6.896.556,00  |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                 | 49.688.000,00    | 42.791.444,00    | -6.896.556,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 23.100.000,00    | 16.203.444,00    | -6.896.556,00  |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                             | 23.100.000,00    | 16.203.444,00    | -6.896.556,00  |
| 943                                  | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                 | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28     |
| 7300                                 | Transfers an den Bund nach dem FAG                              | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28     |
| 944                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                      |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.814.800,00     | 19.862.529,50    | 14.047.729,50  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 0,00             | 170.208,51       | 170.208,51     |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                 | 5.814.500,00     | 6.747.674,53     | 933.174,53     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                    | 300,00           | 12.944.646,46    | 12.944.346,46  |
|                                      | Mittelverwendung  | 100,00           | 6.510.733,02     | 6.510.633,02   |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                             | 100,00           | 6.510.733,02     | 6.510.633,02   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 945                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung   | 104.906.900,00 | 301.223.248,62 | 196.316.348,62  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 1.102,64       | 1.102,64        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 104.906.900,00 | 301.222.145,98 | 196.315.245,98  |
|                                      | Mittelverwendung  | 41.939.500,00  | 44.095.951,99  | 2.156.451,99    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 2.415,39       | 2.415,39        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 425,00         | 425,00          |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 41.939.500,00  | 41.589.016,82  | -350.483,18     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00           | 2.504.094,78   | 2.504.094,78    |
| 95                                   | Nicht aufteilbare Schulden  |                |                |                 |
| 950                                  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung   | 920.609.800,00 | 619.213.511,11 | -301.396.288,89 |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 918.409.800,00 | 619.200.000,00 | -299.209.800,00 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                               | 2.200.000,00   | 0,00           | -2.200.000,00   |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00           | 13.511,11      | 13.511,11       |
|                                      | Mittelverwendung  | 348.965.600,00 | 341.350.474,99 | -7.615.125,01   |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 195.000.000,00 | 250.000.000,00 | 55.000.000,00   |
| 3550                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber Finanzunternehmen                               | 55.000.000,00  | 0,00           | -55.000.000,00  |
| 3580                                 | Sonstige Finanzschulden in Euro (im Ausland aufgenommen)                              | 4.938.300,00   | 4.938.271,60   | -28,40          |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 93.627.300,00  | 85.967.027,07  | -7.660.272,93   |
| 6510                                 | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 400.000,00     | 42,35          | -399.957,65     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00           | 445.133,97     | 445.133,97      |
| 96                                   | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |                |                |                 |
| 960                                  | Zahlungsverpflichtungen   |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.668.500,00   | 1.186.672,88   | -481.827,12     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 1.667.900,00   | 1.183.839,38   | -484.060,62     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                            | 500,00         | 0,00           | -500,00         |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 2.833,50       | 2.733,50        |
|                                      | Mittelverwendung  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00     |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00     |
| 97                                   | Verstärkungsmittel  |                |                |                 |
| 970                                  | Verstärkungsmittel  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 21.395.841,89  | 21.395.841,89   |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00           | 21.395.841,89  | 21.395.841,89   |
|                                      | Mittelverwendung  | 60.283.000,00  | 0,00           | -60.283.000,00  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00   | 0,00           | -4.889.000,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 55.394.000,00  | 0,00           | -55.394.000,00  |
| 98                                   | Haushaltsausgleich  |                |                |                 |
| 982                                  | Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.938.300,00   | 0,00           | -4.938.300,00   |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 4.938.300,00   | 0,00           | -4.938.300,00   |
| 99                                   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                |                |                 |
| 991                                  | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 20.162.813,07  | 20.162.813,07   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 19.492.434,99  | 19.492.434,99   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 670.378,08     | 670.378,08      |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.500,00       | 14.138,89      | 12.638,89       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 8.620,00       | 8.620,00        |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00       | 5.518,89       | 4.018,89        |

## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |            |            |             |
| 00                              | Landtag  |            |            |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 223.900,00 | 216.716,56 | -7.183,44   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 123.000,00 | 117.530,69 | -5.469,31   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 69.400,00  | 60.936,42  | -8.463,58   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00   | 972,00     | -28,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.800,00   | 1.943,93   | -2.856,07   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.700,00   | 3.711,92   | 11,92       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.700,00   | 2.389,51   | -310,49     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.400,00  | 11.986,73  | -413,27     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 428,28     | 328,28      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00   | 2.550,24   | 50,24       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 500,00     | 489,84     | -10,16      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00     | 111,00     | 11,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.600,00   | 13.666,00  | 11.066,00   |
| 01                              | Landesregierung  |            |            |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 66.800,00  | 109.352,09 | 42.552,09   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 19.800,00  | 43.665,83  | 23.865,83   |
| 7050                            | Operating Leasing  | 47.000,00  | 65.686,26  | 18.686,26   |
| 011                             | Repräsentation   |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 549.500,00 | 328.463,43 | -221.036,57 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00       | 11.126,44  | 11.126,44   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 25.500,00  | 14.798,19  | -10.701,81  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 4.200,00   | 0,00       | -4.200,00   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 514.700,00 | 301.845,20 | -212.854,80 |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 2.100,00   | 693,60     | -1.406,40   |
| 012                             | Ehrungen und Auszeichnungen  |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 195.900,00 | 147.361,06 | -48.538,94  |
| 4130                            | Handelswaren   | 176.300,00 | 136.503,16 | -39.796,84  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 17.600,00  | 10.395,20  | -7.204,80   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00       | 462,70     | 462,70      |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 02                                     | Amt der Landesregierung   |                      |                      |                     |
| 020                                    | Allgemeine Angelegenheiten  |                      |                      |                     |
|  | Mittelaufbringung   | 3.119.300,00         | 3.021.930,99         | -97.369,01          |
| 8013                                   | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                               | 0,00                 | 80.950,00            | 80.950,00           |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren  | 7.000,00             | 585,00               | -6.415,00           |
| 8050                                   | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                    | 4.400,00             | 8.178,83             | 3.778,83            |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial   | 9.000,00             | 630,00               | -8.370,00           |
| 8080                                   | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                                      | 800,00               | 260,00               | -540,00             |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                 | 4.183,53             | 4.183,53            |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 4.000,00             | 44.831,01            | 40.831,01           |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 391.900,00           | 338.694,60           | -53.205,40          |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.304.800,00         | 1.167.830,92         | -136.969,08         |
| 8190                                   | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00                 | 320,65               | 320,65              |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 87.141,88            | 87.141,88           |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 863.000,00           | 810.654,43           | -52.345,57          |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 207.600,00           | 103.200,00           | -104.400,00         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 238.100,00           | 256.326,43           | 18.226,43           |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 8.700,00             | 15.251,12            | 6.551,12            |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 80.000,00            | 102.892,59           | 22.892,59           |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>60.751.500,00</b> | <b>66.103.643,74</b> | <b>5.352.143,74</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 405.000,00           | 602.635,20           | 197.635,20          |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 25.000,00            | 77.825,45            | 52.825,45           |
| 4510                                   | Brennstoffe   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 300.200,00           | 276.799,32           | -23.400,68          |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel  | 4.900,00             | 10.888,22            | 5.988,22            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 18.400,00            | 17.636,88            | -763,12             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 370.500,00           | 40.074,00            | -330.426,00         |
| 4570                                   | Druckwerke  | 459.600,00           | 609.245,95           | 149.645,95          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 10.000,00            | 231.279,19           | 221.279,19          |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 23.300,00            | 20.257,03            | -3.042,97           |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten  | 13.632.800,00        | 13.027.766,01        | -605.033,99         |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 12.059.300,00        | 13.224.713,78        | 1.165.413,78        |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 2.322.800,00         | 2.152.182,14         | -170.617,86         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.100,00             | 246.004,44           | 244.904,44          |
| 5200                                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 862.900,00           | 998.834,93           | 135.934,93          |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten  | 1.100,00             | 0,00                 | -1.100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.100,00             | 4.183,53             | 3.083,53            |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 12.600,00            | 9.294,07             | -3.305,93           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 9.200,00             | 4.363,89             | -4.836,11           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 1.100,00             | 586.774,76           | 585.674,76          |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 37.300,00            | 2.358,70             | -34.941,30          |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 1.100,00             | 60.587,35            | 59.487,35           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 1.000,00             | 16.576,06            | 15.576,06           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren  | 176.400,00           | 162.563,27           | -13.836,73          |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 408.200,00           | 369.381,25           | -38.818,75          |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 511.700,00           | 489.868,26           | -21.831,74          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>    | <b>RA 2021</b>   | <b>Abweichung</b> |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 503.600,00       | 570.770,45       | 67.170,45         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.836.700,00     | 3.131.270,92     | 294.570,92        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 134.300,00       | 14.953,63        | -119.346,37       |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00         | 142.117,26       | 141.017,26        |
| 5862                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00             | 73,83            | 73,83             |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 373.100,00       | 360.155,45       | -12.944,55        |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 158.800,00       | 173.948,01       | 15.148,01         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 38.800,00        | 45.469,10        | 6.669,10          |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 571.700,00       | 669.325,87       | 97.625,87         |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 17.000,00        | 23.850,42        | 6.850,42          |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 615.200,00       | 618.420,85       | 3.220,85          |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.319.600,00     | 1.147.821,77     | -1.171.778,23     |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.200,00        | 65.190,90        | 14.990,90         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 39.300,00        | 330.788,03       | 291.488,03        |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 263.400,00       | 3.562,33         | -259.837,67       |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 500,00           | 0,00             | -500,00           |
| 6300                                   | Postdienste  | 425.000,00       | 439.539,23       | 14.539,23         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 982.600,00       | 2.103.311,92     | 1.120.711,92      |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 37.600,00        | 50.483,26        | 12.883,26         |
| 6410                                   | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 100,00           | 0,00             | -100,00           |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00       | 440.807,44       | -278.492,56       |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 600,00           | 95,00            | -505,00           |
| 6700                                   | Versicherungen   | 119.100,00       | 109.486,91       | -9.613,09         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 3.109.700,00     | 2.959.525,39     | -150.174,61       |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00             | 28.206,28        | 28.206,28         |
| 6850                                   | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten                                       | 50.000,00        | 0,00             | -50.000,00        |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00             | 566.996,49       | 566.996,49        |
| 6910                                   | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 200,00           | 0,00             | -200,00           |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 18.100,00        | 534,02           | -17.565,98        |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 7.706.400,00     | 8.822.206,00     | 1.115.806,00      |
| 7050                                   | Operating Leasing  | 9.000,00         | 53.042,44        | 44.042,44         |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 128.500,00       | 128.762,08       | 262,08            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 42.700,00        | 110.355,49       | 67.655,49         |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.400,00        | 707.924,49       | 687.524,49        |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.600,00        | 9.901,70         | -1.698,30         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 103.600,00       | 93.296,80        | -10.303,20        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 7.031.900,00     | 8.340.977,87     | 1.309.077,87      |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 200,00           | 4.277,26         | 4.077,26          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 24.654,03        | 24.654,03         |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 333.000,00       | 343.248,00       | 10.248,00         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 4.000,00         | 300,07           | -3.699,93         |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 267.800,00       | 211.567,63       | -56.232,37        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 50.000,00        | 14.331,44        | -35.668,56        |
| 021                                    | <b>Information und Dokumentation</b>   |                  |                  |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>15.100,00</b> | <b>31.206,00</b> | <b>16.106,00</b>  |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00           | 0,00             | -100,00           |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 15.000,00        | 31.206,00        | 16.206,00         |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b>          |   | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                                |   | 142.800,00     | 179.905,34     | 37.105,34         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 300,00         | 769,12         | 469,12            |
| 4570  | Druckwerke  | 19.000,00      | 1.588,29       | -17.411,71        |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.500,00       | 49,94          | -2.450,06         |
| 6800  | Planmäßige Abschreibung   | 2.500,00       | 645,82         | -1.854,18         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00         | 3.804,48       | 3.504,48          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00           | 21,38          | 21,38             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 2.500,00       | 0,00           | -2.500,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 115.700,00     | 172.188,42     | 56.488,42         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 837,89         | 837,89            |
| <b>022 Raumordnung und Raumplanung</b>          |   |                |                |                   |
| Mittelverwendung                                |   | 0,00           | 14.954,40      | 14.954,40         |
| 6800  | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 14.954,40      | 14.954,40         |
| <b>023 Aufgabenerfüllung durch Dritte</b>       |   |                |                |                   |
| Mittelverwendung                                |   | 284.800,00     | 239.610,00     | -45.190,00        |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 284.800,00     | 239.610,00     | -45.190,00        |
| <b>029 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                |                |                   |
| Mittelverwendung                                |   | 0,00           | 2.262,00       | 2.262,00          |
| 6800  | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 2.262,00       | 2.262,00          |
| <b>03 Bezirkshauptmannschaften</b>              |   |                |                |                   |
| <b>030 Allgemeine Angelegenheiten</b>           |   |                |                |                   |
| Mittelaufbringung                               |   | 10.434.600,00  | 9.934.930,56   | -499.669,44       |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren  | 1.732.200,00   | 1.858.119,50   | 125.919,50        |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00           | 3.924,64       | 3.924,64          |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 1.014.600,00   | 1.145.896,76   | 131.296,76        |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 821.000,00     | 672.796,87     | -148.203,13       |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 901.200,00     | 907.287,11     | 6.087,11          |
| 8192  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 84.044,38      | 84.044,38         |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag   | 1.700,00       | 1.568,66       | -131,34           |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 2.689.500,00   | 2.689.434,00   | -66,00            |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 229.600,00     | 179.454,82     | -50.145,18        |
| 8299  | Sonstige Erträge  | 123.400,00     | 72.482,46      | -50.917,54        |
| 8810  | Geldstrafen   | 2.921.400,00   | 2.319.921,36   | -601.478,64       |
| Mittelverwendung                                |   | 107.100.700,00 | 109.440.359,19 | 2.339.659,19      |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 110.800,00     | 148.228,93     | 37.428,93         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 4.400,00       | 2.712,94       | -1.687,06         |
| 4090  | Ersatzteile   | 21.700,00      | 25.676,42      | 3.976,42          |
| 4130  | Handelswaren  | 1.757.200,00   | 1.861.552,11   | 104.352,11        |
| 4510  | Brennstoffe   | 500,00         | 0,00           | -500,00           |
| 4520  | Treibstoffe   | 172.600,00     | 106.066,84     | -66.533,16        |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 29.100,00      | 20.074,64      | -9.025,36         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 260.300,00     | 255.021,24     | -5.278,76         |
| 4570  | Druckwerke  | 2.888.400,00   | 3.729.145,88   | 840.745,88        |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 18.200,00      | 25.475,88      | 7.275,88          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 48.500,00      | 47.239,55      | -1.260,45         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten  | 35.243.600,00  | 31.408.823,89  | -3.834.776,11     |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 39.287.800,00  | 40.535.683,52  | 1.247.883,52      |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 2.095.400,00   | 1.703.019,33   | -392.380,67       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.900,00       | 876.483,43     | 874.583,43        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5200                                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.700,00      | 19.608,08      | 17.908,08         |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 1.900,00      | 3.793,87       | 1.893,87          |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.900,00      | 130,77         | -1.769,23         |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 77.700,00     | 82.911,07      | 5.211,07          |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 900,00        | 105,00         | -795,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.900,00      | 1.615.998,68   | 1.614.098,68      |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 109.400,00    | 4.057,60       | -105.342,40       |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00      | 168.175,20     | 166.275,20        |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.800,00      | 3.730,18       | 1.930,18          |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 511.300,00    | 483.738,28     | -27.561,72        |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.072.600,00  | 939.799,90     | -132.800,10       |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.405.600,00  | 1.248.573,49   | -157.026,51       |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.529.400,00  | 1.622.336,55   | 92.936,55         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.366.500,00  | 8.810.976,80   | 444.476,80        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 374.700,00    | 39.490,45      | -335.209,55       |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00      | 381.458,26     | 379.558,26        |
| 5862                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 163,89         | 163,89            |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 969.900,00    | 868.424,06     | -101.475,94       |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 442.400,00    | 478.316,75     | 35.916,75         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 133.500,00    | 141.514,18     | 8.014,18          |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 173.100,00    | 173.000,33     | -99,67            |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 7.747,49       | 7.747,49          |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 118.100,00    | 155.849,61     | 37.749,61         |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 88.300,00     | 89.704,53      | 1.404,53          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 13.400,00     | 19.220,80      | 5.820,80          |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 43.600,00     | 18.802,64      | -24.797,36        |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 1.500,00      | 614,28         | -885,72           |
| 6300                                   | Postdienste  | 2.238.800,00  | 2.441.885,20   | 203.085,20        |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 182.600,00    | 206.220,73     | 23.620,73         |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00    | 301.001,03     | 110.801,03        |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 474.400,00    | 556.903,74     | 82.503,74         |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 13.900,00     | 14.491,20      | 591,20            |
| 6700                                   | Versicherungen   | 50.600,00     | 61.136,63      | 10.536,63         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 293.300,00    | 377.217,19     | 83.917,19         |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 378,01         | 378,01            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 298.586,98     | 298.586,98        |
| 6910                                   | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6930                                   | Strafen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020                                   | Miet- und Pachtlaufwand  | 3.775.900,00  | 3.981.742,63   | 205.842,63        |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und -anlagen                   | 29.600,00     | 22.633,74      | -6.966,26         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 61.800,00     | 67.880,97      | 6.080,97          |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 900,00        | 300,00         | -600,00           |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand   | 22.200,00     | 17.896,05      | -4.303,95         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.700,00      | 620,38         | -1.079,62         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 84.900,00     | 42.165,64      | -42.734,36        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 767.700,00    | 1.689.356,90   | 921.656,90        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 17.800,00           | 0,00                | -17.800,00         |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 100,00              | 47.431,31           | 47.331,31          |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 5.300,00            | 585,83              | -4.714,17          |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 1.503.300,00        | 1.173.386,95        | -329.913,05        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 100,00              | 15.090,74           | 14.990,74          |
| 04                                     | Sonderämter/Gerichte   |                     |                     |                    |
| 040                                    | Agrarbehörden  |                     |                     |                    |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>2.959,92</b>     | <b>-2.740,08</b>   |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 596,40              | 596,40             |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00            | 1.652,44            | -3.347,56          |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 200,00              | 11,08               | -188,92            |
| 8810                                   | Geldstrafen  | 500,00              | 700,00              | 200,00             |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>6.555.900,00</b> | <b>6.001.896,10</b> | <b>-554.003,90</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.100,00            | 4.989,93            | -1.110,07          |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 1.700,00            | 1.096,48            | -603,52            |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 14.900,00           | 11.423,41           | -3.476,59          |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 400,00              | 625,35              | 225,35             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.600,00            | 7.726,28            | 126,28             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 3.500,00            | 2.823,76            | -676,24            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00              | 839,38              | 139,38             |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 3.832.700,00        | 3.618.717,38        | -213.982,62        |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.247.600,00        | 1.074.028,94        | -173.571,06        |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 57.800,00           | 55.291,53           | -2.508,47          |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 596,40              | 496,40             |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00            | 1.722,00            | 22,00              |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 3.317,97            | 3.217,97           |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 7.400,00            | 3.296,30            | -4.103,70          |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 40.600,00           | 38.035,59           | -2.564,41          |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 113.000,00          | 105.319,30          | -7.680,70          |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.700,00          | 141.102,12          | -11.597,88         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 45.300,00           | 41.687,50           | -3.612,50          |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 249.900,00          | 226.835,70          | -23.064,30         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 18.000,00           | 4.939,01            | -13.060,99         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 11.832,97           | 11.732,97          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.100,00          | 99.295,39           | -5.804,61          |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.000,00           | 13.217,99           | -1.782,01          |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.800,00            | 5.920,00            | -880,00            |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 200,00              | 4.059,50            | 3.859,50           |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 6.100,00            | 0,00                | -6.100,00          |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 23.200,00           | 22.574,64           | -625,36            |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.100,00            | 2.931,24            | -1.168,76          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00          |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.200,00            | 1.162,52            | -37,48             |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 100,00              | 20,90               | -79,10             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6300                                   | Postdienste  | 28.300,00     | 26.706,48      | -1.593,52         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 6.600,00      | 6.003,36       | -596,64           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6700                                   | Versicherungen   | 4.500,00      | 4.451,10       | -48,90            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 32.600,00     | 16.234,75      | -16.365,25        |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 352.400,00    | 340.751,21     | -11.648,79        |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 6.000,00      | 5.901,42       | -98,58            |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.900,00     | 27.386,79      | 3.486,79          |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 300,00        | 101,68         | -198,32           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 129.000,00    | 68.929,83      | -60.070,17        |
| <b>045</b>                             | <b>Landesverwaltungsgericht</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 6.500,00      | 2.786,97       | -3.713,03         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.500,00      | 2.786,97       | -3.713,03         |
|  | Mittelverwendung   | 209.300,00    | 206.203,92     | -3.096,08         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 209.300,00    | 206.203,92     | -3.096,08         |
| <b>05</b>                              | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>                                  |               |                |                   |
| <b>059</b>                             | <b>Übrige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 600,00        | 0,00           | -600,00           |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
|  | Mittelverwendung   | 1.581.500,00  | 1.639.885,43   | 58.385,43         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 28.500,00     | 24.341,84      | -4.158,16         |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 15.000,00     | 10.267,71      | -4.732,29         |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 500,00        | 290,77         | -209,23           |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 200,00        | 2.338,89       | 2.138,89          |
| 4510                                   | Brennstoffe  | 200,00        | 728,20         | 528,20            |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.800,00      | 20.666,22      | 12.866,22         |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 101.900,00    | 101.274,80     | -625,20           |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.800,00    | 113.156,94     | -4.643,06         |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00    | 276.566,20     | -21.933,80        |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.900,00      | 1.579,92       | -320,08           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 7.400,00      | 4.965,68       | -2.434,32         |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.000,00      | 4.018,04       | 18,04             |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.300,00      | 4.289,04       | -10,96            |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 12.400,00     | 12.745,70      | 345,70            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten | 70.600,00     | 77.378,54      | 6.778,54          |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 2.500,00      | 0,00           | -2.500,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 100,00        | 2.999,54       | 2.899,54          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 3.000,00      | 2.946,72       | -53,28            |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 5.200,00      | 5.125,61       | -74,39            |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 500,00        | 444,00         | -56,00            |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 0,00          | 1.950,29       | 1.950,29          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 300,00        | 5.847,11       | 5.547,11          |
| 6700                                   | Versicherungen  | 700,00        | 512,46         | -187,54           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 6.100,00      | 2.934,19       | -3.165,81         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                       | 0,00          | 239.000,00     | 239.000,00        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.400,00      | 163.834,06     | 160.434,06        |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00          | 54.038,83      | 54.038,83         |
| 7390                                   | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 0,00          | 120.194,13     | 120.194,13        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 188.200,00    | 153.000,00     | -35.200,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                   | 669.600,00    | 209.350,00     | -460.250,00       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 30.000,00     | 23.100,00      | -6.900,00         |
| 09                                     | Personalbetreuung   |               |                |                   |
| 091                                    | Personalausbildung und Personalfortbildung                                    |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
|  | Mittelverwendung  | 123.600,00    | 125.014,88     | 1.414,88          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 367,90         | 367,90            |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 123.600,00    | 124.646,98     | 1.046,98          |
| 099                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 100,00        | 357,85         | 257,85            |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 357,85         | 257,85            |
|  | Mittelverwendung  | 148.100,00    | 122.951,42     | -25.148,58        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00        | 163,20         | -36,80            |
| 4130                                   | Handelswaren  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 1.400,00      | 341,04         | -1.058,96         |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 12.500,00     | 12.338,34      | -161,66           |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                         | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 94.600,00     | 71.031,92      | -23.568,08        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 388,68         | 388,68            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                       | 0,00          | 8.652,60       | 8.652,60          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen             | 6.100,00      | 6.178,26       | 78,26             |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00        | 85,60          | -114,40           |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                  | 2.100,00      | 1.860,00       | -240,00           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 24.800,00     | 21.911,78      | -2.888,22         |
| 1                                      | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  |               |                |                   |
| 16                                     | Feuerwehrwesen  |               |                |                   |
| 160                                    | Feuerwehrinspektorat  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 5.500,00      | 3.824,28       | -1.675,72         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00        | 648,72         | 548,72            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                     | 100,00        | 20,34          | -79,66            |
| 4570                                   | Druckwerke  | 1.900,00      | 2.281,55       | 381,55            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00              | 0,00                 | -200,00             |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00              | 231,20               | 31,20               |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 1.500,00            | 0,00                 | -1.500,00           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.500,00            | 642,47               | -857,53             |
| <b>161</b>                             | <b>Feuerweherschulen</b>   |                     |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>615.600,00</b>   | <b>441.701,22</b>    | <b>-173.898,78</b>  |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 615.600,00          | 441.701,22           | -173.898,78         |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>1.245.063,67</b>  | <b>545.063,67</b>   |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 191.900,00          | 152.194,02           | -39.705,98          |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 124.500,00          | 81.032,80            | -43.467,20          |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 217.300,00          | 142.564,80           | -74.735,20          |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 1.103,20             | 1.003,20            |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.500,00            | 0,00                 | -2.500,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 4.300,00            | 3.633,16             | -666,84             |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.500,00            | 4.768,19             | -731,81             |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.200,00            | 6.132,48             | -2.067,52           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00            | 5.828,89             | -771,11             |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 58.700,00           | 46.300,58            | -12.399,42          |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00              | 0,00                 | -600,00             |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 458,88               | 358,88              |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00            | 4.129,38             | -1.370,62           |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00            | 1.197,68             | -802,32             |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00              | 333,00               | -267,00             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 69.600,00           | 191.849,91           | 122.249,91          |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 1.600,00            | 536,70               | -1.063,30           |
| 7390                                   | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 603.000,00           | 603.000,00          |
| <b>164</b>                             | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                              |                     |                      |                     |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>9.203.400,00</b> | <b>10.076.747,03</b> | <b>873.347,03</b>   |
| 7390                                   | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 9.203.400,00        | 10.059.547,66        | 856.147,66          |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00                | 17.199,37            | 17.199,37           |
| <b>17</b>                              | <b>Katastrophendienst</b>  |                     |                      |                     |
| <b>170</b>                             | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |                     |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>97.600,00</b>    | <b>802.433,41</b>    | <b>704.833,41</b>   |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00                | 2.421,00             | 2.421,00            |
| 8240                                   | Miet- und Pachtertrag  | 3.100,00            | 2.405,36             | -694,64             |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.900,00            | 5.186,47             | 3.286,47            |
| 8530                                   | Transfers von Bundesfonds  | 0,00                | 7.400,00             | 7.400,00            |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 92.600,00           | 612.997,20           | 520.397,20          |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 172.023,38           | 172.023,38          |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>3.987.500,00</b> | <b>5.738.276,69</b>  | <b>1.750.776,69</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 47.000,00           | 149.433,82           | 102.433,82          |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 4.000,00            | 19.931,14            | 15.931,14           |
| 4130                                   | Handelswaren   | 24.000,00           | 23.187,97            | -812,03             |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4300                                   | Lebensmittel   | 600,00        | 989,49         | 389,49            |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00      | 1.281,08       | -1.218,92         |
| 4570                                   | Druckwerke   | 6.500,00      | 7.386,04       | 886,04            |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 5.297,00       | 5.297,00          |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00     | 20.460,08      | -6.539,92         |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 296.000,00    | 290.267,71     | -5.732,29         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 100.600,00    | 77.467,69      | -23.132,31        |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 635.000,00    | 517.865,77     | -117.134,23       |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6300                                   | Postdienste  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 44.000,00     | 49.057,67      | 5.057,67          |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 32.600,00     | 31.839,50      | -760,50           |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 94,50          | 94,50             |
| 6700                                   | Versicherungen   | 15.000,00     | 14.973,63      | -26,37            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 1.796.900,00  | 1.656.193,92   | -140.706,08       |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00          | 98.616,18      | 98.616,18         |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 343.000,00    | 398.405,48     | 55.405,48         |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00        | 1.345,00       | 1.045,00          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.000,00     | 39.001,90      | -41.998,10        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 291.200,00    | 1.369.397,99   | 1.078.197,99      |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 483.633,26     | 483.633,26        |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 2.628,58       | 2.528,58          |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 105.000,00    | 113.775,90     | 8.775,90          |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.000,00      | 45.004,40      | 37.004,40         |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 10.000,00     | 66.887,74      | 56.887,74         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 115.400,00    | 207.346,93     | 91.946,93         |
| 7800                                   | Transfers an das Ausland   | 0,00          | 46.506,32      | 46.506,32         |
| <b>179</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 2.000.000,00   | 2.000.000,00      |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 2.000.000,00   | 2.000.000,00      |
|  | Mittelverwendung   | 5.290.000,00  | 10.191.900,74  | 4.901.900,74      |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 2.555.881,13   | 2.555.881,13      |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 2.000.000,00  | 453.984,01     | -1.546.015,99     |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 3.000.000,00  | 5.103.951,88   | 2.103.951,88      |
| 7390                                   | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 1.954.427,02   | 1.954.427,02      |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 290.000,00    | 123.656,70     | -166.343,30       |
| <b>18</b>                              | <b>Landesverteidigung</b>  |               |                |                   |
| <b>180</b>                             | <b>Zivilschutz</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 222.000,00    | 292.000,00     | 70.000,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00    | 292.000,00     | 70.000,00         |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung         |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |                     |                     |                    |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |                     |                     |                    |
| 283                             | Wissenschaftliche Archive  |                     |                     |                    |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>54.500,00</b>    | <b>35.739,13</b>    | <b>-18.760,87</b>  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 27.500,00           | 25.047,06           | -2.452,94          |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 170,40              | 170,40             |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 16.000,00           | 5.669,19            | -10.330,81         |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 6.000,00            | 2.133,38            | -3.866,62          |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 4.000,00            | 1.250,00            | -2.750,00          |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00            | 1.469,10            | 469,10             |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>2.543.000,00</b> | <b>2.290.941,70</b> | <b>-252.058,30</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00            | 10.661,36           | 9.161,36           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00           | 17.254,42           | 1.054,42           |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 1.900,00            | 33,11               | -1.866,89          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00              | 665,47              | -34,53             |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00            | 2.879,03            | -3.120,97          |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 1.292,37            | 1.292,37           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.700,00            | 11.661,60           | 7.961,60           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 939.000,00          | 719.314,22          | -219.685,78        |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 968.400,00          | 1.002.006,18        | 33.606,18          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 80.200,00           | 79.822,07           | -377,93            |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 24.100,00           | 16.347,01           | -7.752,99          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 170,40              | 70,40              |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00                | 144,92              | 144,92             |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 141,44              | 41,44              |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 12.800,00           | 11.220,94           | -1.579,06          |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.600,00           | 23.698,01           | -2.901,99          |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.800,00           | 28.413,58           | -9.386,42          |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.300,00           | 42.561,88           | 2.261,88           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.000,00          | 215.759,22          | 7.759,22           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.300,00           | 0,00                | -11.300,00         |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 12.233,17           | 12.133,17          |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.500,00           | 21.491,78           | -6.008,22          |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.800,00           | 13.775,63           | -24,37             |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00            | 3.140,00            | -260,00            |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00            | 4.189,33            | 589,33             |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00              | 478,79              | 378,79             |
| 6300                            | Postdienste  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 100,00              | 119,88              | 19,88              |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 30.000,00           | 11.178,18           | -18.821,82         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00           | 9.878,20            | -1.121,80          |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00              | 879,23              | 379,23             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00             | 5.000,00             | -4.000,00           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 59.000,00            | 23.625,11            | -35.374,89          |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 600,00               | 14,68                | -585,32             |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 3.000,00             | 890,30               | -2.109,70           |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 2.000,00             | 0,19                 | -1.999,81           |
| <b>4</b>                               | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |                      |                      |                     |
| <b>42</b>                              | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |                      |                      |                     |
| <b>421</b>                             | <b>Pflegeheime</b>   |                      |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>6.513.000,00</b>  | <b>5.972.903,71</b>  | <b>-540.096,29</b>  |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 6.513.000,00         | 5.972.903,71         | -540.096,29         |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>6.725.000,00</b>  | <b>6.105.895,03</b>  | <b>-619.104,97</b>  |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.358.400,00         | 4.428.432,95         | -929.967,05         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 600,00               | 424.659,79           | 424.059,79          |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00               | 0,00                 | -600,00             |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 700,00               | 76,94                | -623,06             |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00               | 7.515,40             | 6.915,40            |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00               | 30.124,40            | 29.524,40           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00               | 26.000,00            | 25.400,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 40.400,00            | 32.978,44            | -7.421,56           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 178.800,00           | 155.595,13           | -23.204,87          |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.125.400,00         | 987.873,70           | -137.526,30         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.200,00             | 3.094,53             | -2.105,47           |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.600,00             | 2.273,75             | -326,25             |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.500,00            | 7.270,00             | -3.230,00           |
| <b>44</b>                              | <b>Behebung von Notständen</b>   |                      |                      |                     |
| <b>440</b>                             | <b>Einrichtungen</b>   |                      |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-200,00</b>      |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8800                                   | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>233.700,00</b>    | <b>175.500,00</b>    | <b>-58.200,00</b>   |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 233.700,00           | 175.500,00           | -58.200,00          |
| <b>45</b>                              | <b>Sozialpolitische Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
| <b>451</b>                             | <b>Altersvorsorge</b>  |                      |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>71.474.700,00</b> | <b>73.522.446,27</b> | <b>2.047.746,27</b> |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 67.938.700,00        | 61.503.348,12        | -6.435.351,88       |
| 8510                                   | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 65.000,00            | 123.951,05           | 58.951,05           |
| 8540                                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 8800                                   | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 3.470.000,00         | 3.203.656,67         | -266.343,33         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 8.691.490,43         | 8.691.490,43        |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>80.055.200,00</b> | <b>81.602.946,27</b> | <b>1.547.746,27</b> |
| 6300                                   | Postdienste  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 150.000,00           | 764.720,45           | 614.720,45          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00           |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 500.000,00           | 3.632.912,61         | 3.132.912,61        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7600                                   | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete  | 50.000.000,00 | 46.548.751,98  | -3.451.248,02     |
| 7601                                   | Sonstige Ruhebezüge  | 8.300.000,00  | 7.821.468,49   | -478.531,51       |
| 7602                                   | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                   | 9.900.000,00  | 9.212.050,05   | -687.949,95       |
| 7603                                   | Sonstige Versorgungsbezüge   | 9.500.000,00  | 11.777.431,13  | 2.277.431,13      |
| 7606                                   | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                 | 1.700.000,00  | 1.845.611,56   | 145.611,56        |
| <b>5</b>                               | <b>Gesundheit</b>  |               |                |                   |
| 51                                     | Gesundheitsdienst  |               |                |                   |
| 510                                    | Medizinische Bereichsversorgung  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.000.000,00  | 449.908,51     | -550.091,49       |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00  | 449.908,51     | -550.091,49       |
| 53                                     | Rettungs- und Warndienste  |               |                |                   |
| 530                                    | Rettungsdienste  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 6.173,05       | 6.173,05          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 6.173,05       | 6.173,05          |
| 531                                    | Warndienste  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 426.500,00    | 358.394,57     | -68.105,43        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00      | 5.055,68       | 1.055,68          |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 4.000,00      | 8.974,80       | 4.974,80          |
| 4570                                   | Druckwerke   | 10.000,00     | 127,86         | -9.872,14         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 80.000,00     | 18.949,70      | -61.050,30        |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 2.500,00      | 471,36         | -2.028,64         |
| 6700                                   | Versicherungen   | 32.000,00     | 32.113,28      | 113,28            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 4.105,65       | 4.105,65          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 29.000,00     | 11.137,21      | -17.862,79        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 243.000,00    | 270.059,20     | 27.059,20         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00     | 7.399,83       | -12.600,17        |
| <b>6</b>                               | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |               |                |                   |
| 61                                     | Straßenbau   |               |                |                   |
| 611                                    | Landesstraßen  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 235,80         | 235,80            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 235,80         | 235,80            |
| <b>7</b>                               | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |               |                |                   |
| 71                                     | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |               |                |                   |
| 710                                    | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00  | 1.619.176,36   | -15.623,64        |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00    | 384.386,36     | -15.613,64        |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 470.000,00    | 470.000,00     | 0,00              |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00    | 764.790,00     | -10,00            |
|  | Mittelverwendung   | 6.440.200,00  | 6.338.362,36   | -101.837,64       |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.435.199,68   | 1.435.199,68      |
| 7304                                   | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00  | 439.281,12     | -1.090.318,88     |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 515.000,00    | 288.281,56     | -226.718,44       |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.379.300,00  | 4.156.638,50   | -222.661,50       |
| 7850                                   | Kapitaltransfers an das Ausland  | 16.300,00     | 18.961,50      | 2.661,50          |
| 712                                    | Strukturverbesserung   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 494.800,00    | 931.935,63     | 437.135,63        |
| 8013                                   | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                              | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00          |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 463.000,00    | 898.969,33     | 435.969,33        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 31.800,00         | 0,00                | -31.800,00         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00              | 30.466,30           | 30.466,30          |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>525.700,00</b> | <b>1.101.966,29</b> | <b>576.266,29</b>  |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 500,00            | 955,72              | 455,72             |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 4.000,00          | 2.763,24            | -1.236,76          |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                              | 0,00              | 9,99                | 9,99               |
| 4570                                   | Druckwerke  | 0,00              | 210,28              | 210,28             |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                 | 0,00              | 700,00              | 700,00             |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00          | 292,80              | -1.707,20          |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2.000,00          | 1.759,23            | -240,77            |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 500,00            | 0,00                | -500,00            |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 500,00            | 0,00                | -500,00            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 500,00            | 354,56              | -145,44            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00              | 1.154,41            | 1.154,41           |
| 6700                                   | Versicherungen  | 6.000,00          | 4.762,07            | -1.237,93          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 13.800,00         | 13.161,85           | -638,15            |
| 7020                                   | Miet- und Pacht Aufwand   | 66.900,00         | 77.018,65           | 10.118,65          |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00            | 1.024,22            | 824,22             |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                            | 1.000,00          | 0,00                | -1.000,00          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 427.800,00        | 887.310,00          | 459.510,00         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 110.489,27          | 110.489,27         |
| <b>8</b>                               | <b>Dienstleistungen</b>   |                   |                     |                    |
| <b>84</b>                              | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |                   |                     |                    |
| <b>846</b>                             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |                   |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |   | <b>382.600,00</b> | <b>249.614,42</b>   | <b>-132.985,58</b> |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                     | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 8193                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 0,00              | 1.477,20            | 1.477,20           |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 343.200,00        | 244.064,26          | -99.135,74         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 39.100,00         | 3.623,28            | -35.476,72         |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 200,00            | 449,68              | 249,68             |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>70.600,00</b>  | <b>78.658,65</b>    | <b>8.058,65</b>    |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 4.000,00          | 4.025,65            | 25,65              |
| 6100                                   | Instandhaltung von Grund und Boden                                      | 300,00            | 0,00                | -300,00            |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 39.400,00         | 26.118,45           | -13.281,55         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 200,00            | 0,00                | -200,00            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200,00            | 0,00                | -200,00            |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 300,00            | 0,00                | -300,00            |
| 6700                                   | Versicherungen  | 2.900,00          | 1.885,91            | -1.014,09          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 200,00            | 21.376,74           | 21.176,74          |
| 6920                                   | Schadensvergütungen   | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 7020                                   | Miet- und Pacht Aufwand   | 11.100,00         | 12.092,99           | 992,99             |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen       | 6.000,00          | 6.433,08            | 433,08             |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00            | 1.153,15            | 953,15             |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                            | 200,00            | 60,42               | -139,58            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.200,00          | 5.506,12            | 306,12             |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 6,00                | 6,00               |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 200,00            | 0,14                | -199,86            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| 9                                      | Finanzwirtschaft  |                |                |                   |
| 91                                     | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                       |                |                |                   |
| 914                                    | Beteiligungen   |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 37.500.000,00  | 37.499.925,00  | -75,00            |
| 8220                                   | Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen   | 37.500.000,00  | 37.499.925,00  | -75,00            |
|  | Mittelverwendung  | 16.284.400,00  | 16.645.926,65  | 361.526,65        |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 24.400,00      | 21.915,00      | -2.485,00         |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 50.000,00      | 11.211,54      | -38.788,46        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00        |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 16.000.000,00  | 16.612.800,11  | 612.800,11        |
| 7453                                   | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00       |
| 94                                     | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   |                |                |                   |
| 940                                    | Bedarfszuweisungen  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 111.300.000,00 | 139.892.379,10 | 28.592.379,10     |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 511.477,47     | 511.477,47        |
| 8390                                   | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben                           | 111.300.000,00 | 139.380.901,63 | 28.080.901,63     |
|  | Mittelverwendung  | 111.961.200,00 | 151.235.056,92 | 39.273.856,92     |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 25.448.324,98  | 25.448.324,98     |
| 7304                                   | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 0,00           | 6.634.400,00   | 6.634.400,00      |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00           | 3.554.870,30   | 3.554.870,30      |
| 7330                                   | Transfers an Bundesfonds  | 0,00           | 75.000,00      | 75.000,00         |
| 7354                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG  | 111.300.000,00 | 103.632.540,22 | -7.667.459,78     |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00           | 8.801.421,42   | 8.801.421,42      |
| 7356                                   | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG                                     | 0,00           | 620.000,00     | 620.000,00        |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                              | 0,00           | 1.993.000,00   | 1.993.000,00      |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                           | 661.200,00     | 475.500,00     | -185.700,00       |
| 941                                    | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG   |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
|  | Mittelverwendung  | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
| 7304                                   | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
| 944                                    | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 100,00         | 772.489,89     | 772.389,89        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 100,00         | 772.489,89     | 772.389,89        |
|  | Mittelverwendung  | 100,00         | 8.266.941,89   | 8.266.841,89      |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 1.890.264,72   | 1.890.264,72      |
| 7304                                   | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 100,00         | 6.376.677,17   | 6.376.577,17      |
| 98                                     | Haushaltsausgleich  |                |                |                   |
| 981                                    | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00           | 908.442,81     | 908.442,81        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 908.442,81     | 908.442,81        |
| 99                                     | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                |                |                   |
| 991                                    | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 1.500,00       | 5.008,89       | 3.508,89          |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00       | 5.008,89       | 3.508,89          |



**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |            |            |             |
| 00                                   | Landtag  |            |            |             |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 223.900,00 | 216.716,56 | -7.183,44   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 123.000,00 | 117.530,69 | -5.469,31   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 69.400,00  | 60.936,42  | -8.463,58   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00   | 972,00     | -28,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.800,00   | 1.943,93   | -2.856,07   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.700,00   | 3.711,92   | 11,92       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.700,00   | 2.389,51   | -310,49     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.400,00  | 11.986,73  | -413,27     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 428,28     | 328,28      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00   | 2.550,24   | 50,24       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 500,00     | 489,84     | -10,16      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00     | 111,00     | 11,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.600,00   | 13.666,00  | 11.066,00   |
| 01                                   | Landesregierung  |            |            |             |
| 010                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 132.000,00 | 65.686,26  | -66.313,74  |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 85.000,00  | 0,00       | -85.000,00  |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 47.000,00  | 65.686,26  | 18.686,26   |
| 011                                  | Repräsentation   |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 545.300,00 | 342.673,11 | -202.626,89 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00       | 11.053,50  | 11.053,50   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 25.500,00  | 14.798,19  | -10.701,81  |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 514.700,00 | 316.127,82 | -198.572,18 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 2.100,00   | 693,60     | -1.406,40   |
| 012                                  | Ehrungen und Auszeichnungen  |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 195.900,00 | 140.536,74 | -55.363,26  |
| 4130                                 | Handelswaren   | 176.300,00 | 129.678,84 | -46.621,16  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 17.600,00  | 10.395,20  | -7.204,80   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00       | 462,70     | 462,70      |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 02  | Amt der Landesregierung  |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 3.228.400,00  | 2.897.700,14   | -330.699,86       |
| 0401  | Personenkraftwagen   | 109.000,00    | 80.850,00      | -28.150,00        |
| 0409  | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00          | 100,00         | 100,00            |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 3001  | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 27.600,00      | 27.600,00         |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren   | 7.000,00      | 585,00         | -6.415,00         |
| 8050  | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 4.400,00      | 706,40         | -3.693,60         |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 9.000,00      | 630,00         | -8.370,00         |
| 8080  | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                   | 800,00        | 260,00         | -540,00           |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 4.183,53       | 4.183,53          |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 4.000,00      | 44.831,01      | 40.831,01         |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 391.900,00    | 310.474,88     | -81.425,12        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 1.304.800,00  | 1.173.695,53   | -131.104,47       |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 863.000,00    | 759.887,77     | -103.112,23       |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 207.600,00    | 103.200,00     | -104.400,00       |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 238.100,00    | 272.552,31     | 34.452,31         |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 8.700,00      | 15.251,12      | 6.551,12          |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 80.000,00     | 102.892,59     | 22.892,59         |
|   | Mittelverwendung   | 59.346.800,00 | 64.287.232,36  | 4.940.432,36      |
| 0100  | Gebäude und Bauten   | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00          |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.200,00      | 0,00           | -2.200,00         |
| 0401  | Personenkraftwagen   | 225.400,00    | 581.788,86     | 356.388,86        |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 0405  | Lastkraftwagen   | 29.400,00     | 65.051,88      | 35.651,88         |
| 0409  | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00          | 35.361,00      | 35.361,00         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 988.700,00    | 1.309.334,33   | 320.634,33        |
| 0500  | Sonderanlagen  | 1.100,00      | 53.182,95      | 52.082,95         |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                       | 400,00        | 2.242,43       | 1.842,43          |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                    | 557.600,00    | 325.267,92     | -232.332,08       |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 405.000,00    | 620.860,16     | 215.860,16        |
| 4090  | Ersatzteile  | 25.000,00     | 78.073,38      | 53.073,38         |
| 4510  | Brennstoffe  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4520  | Treibstoffe  | 300.200,00    | 270.881,76     | -29.318,24        |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 4.900,00      | 10.888,22      | 5.988,22          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 18.400,00     | 19.893,68      | 1.493,68          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                  | 370.500,00    | 38.984,52      | -331.515,48       |
| 4570  | Druckwerke   | 459.600,00    | 644.220,96     | 184.620,96        |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 10.000,00     | 235.112,14     | 225.112,14        |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 23.300,00     | 21.005,67      | -2.294,33         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 13.632.800,00 | 13.027.766,01  | -605.033,99       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 12.059.300,00 | 13.224.713,78  | 1.165.413,78      |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 2.322.800,00  | 2.152.182,14   | -170.617,86       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 1.100,00      | 246.004,44     | 244.904,44        |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten         | 862.900,00    | 998.834,93     | 135.934,93        |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 1.100,00      | 0,00           | -1.100,00         |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.100,00      | 4.183,53       | 3.083,53          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 12.600,00     | 9.294,07       | -3.305,93         |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 9.200,00      | 4.363,89       | -4.836,11         |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.100,00      | 586.774,76     | 585.674,76        |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 37.300,00     | 2.358,70       | -34.941,30        |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.100,00      | 60.587,35      | 59.487,35         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.000,00      | 16.576,06      | 15.576,06         |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 176.400,00    | 162.563,27     | -13.836,73        |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 408.200,00    | 369.381,25     | -38.818,75        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 511.700,00    | 489.868,26     | -21.831,74        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 503.600,00    | 570.770,45     | 67.170,45         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.836.700,00  | 3.131.270,92   | 294.570,92        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 134.300,00    | 14.953,63      | -119.346,37       |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00      | 142.117,26     | 141.017,26        |
| 5862  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 73,83          | 73,83             |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 373.100,00    | 360.155,45     | -12.944,55        |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 158.800,00    | 173.948,01     | 15.148,01         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 38.800,00     | 44.928,10      | 6.128,10          |
| 6000  | Energiebezüge  | 571.700,00    | 684.870,71     | 113.170,71        |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 17.000,00     | 23.850,42      | 6.850,42          |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 615.200,00    | 655.671,69     | 40.471,69         |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.319.600,00  | 997.355,26     | -1.322.244,74     |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.200,00     | 65.374,43      | 15.174,43         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 39.300,00     | 331.999,13     | 292.699,13        |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 263.400,00    | 3.562,33       | -259.837,67       |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6300  | Postdienste  | 425.000,00    | 674.357,29     | 249.357,29        |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 982.600,00    | 2.047.475,69   | 1.064.875,69      |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 37.600,00     | 20.843,26      | -16.756,74        |
| 6410  | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00    | 439.655,57     | -279.644,43       |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 600,00        | 95,00          | -505,00           |
| 6700  | Versicherungen   | 119.100,00    | 105.029,83     | -14.070,17        |
| 6910  | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 18.100,00     | 534,02         | -17.565,98        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 7.706.400,00  | 7.841.278,75   | 134.878,75        |
| 7050  | Operating Leasing  | 9.000,00      | 78.952,14      | 69.952,14         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 128.500,00    | 128.756,38     | 256,38            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 42.700,00     | 109.923,07     | 67.223,07         |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.400,00     | 727.259,32     | 706.859,32        |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.600,00     | 9.643,70       | -1.956,30         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 103.600,00    | 94.341,56      | -9.258,44         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 7.031.900,00  | 8.576.190,13   | 1.544.290,13      |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 200,00        | 4.277,26       | 4.077,26          |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 333.000,00    | 343.248,00     | 10.248,00         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 4.000,00      | 299,84         | -3.700,16         |
| 7298  | Reisegebühren  | 267.800,00    | 211.567,63     | -56.232,37        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| 021   | Information und Dokumentation                                |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 15.100,00      | 31.628,00      | 16.528,00         |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren                               | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen   | 15.000,00      | 31.628,00      | 16.628,00         |
|   | Mittelverwendung   | 140.300,00     | 138.449,38     | -1.850,62         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 300,00         | 769,12         | 469,12            |
| 4570  | Druckwerke   | 19.000,00      | 1.588,29       | -17.411,71        |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 2.500,00       | 49,94          | -2.450,06         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben                                   | 300,00         | 2.976,30       | 2.676,30          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr                                     | 0,00           | 21,38          | 21,38             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 2.500,00       | 0,00           | -2.500,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 115.700,00     | 132.206,46     | 16.506,46         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 0,00           | 837,89         | 837,89            |
| 023   | Aufgabenerfüllung durch Dritte                               |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 284.800,00     | 239.610,00     | -45.190,00        |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen              | 284.800,00     | 239.610,00     | -45.190,00        |
| 03  | Bezirkshauptmannschaften                                     |                |                |                   |
| 030   | Allgemeine Angelegenheiten                                   |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 10.434.600,00  | 9.553.304,75   | -881.295,25       |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren                               | 1.732.200,00   | 1.858.119,50   | 125.919,50        |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge                                    | 0,00           | 3.924,64       | 3.924,64          |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter          | 1.014.600,00   | 1.145.896,76   | 131.296,76        |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                           | 821.000,00     | 672.582,07     | -148.417,93       |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen   | 901.200,00     | 901.164,11     | -35,89            |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 1.700,00       | 1.479,62       | -220,38           |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2.689.500,00   | 2.392.345,00   | -297.155,00       |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 229.600,00     | 185.389,23     | -44.210,77        |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 123.400,00     | 72.482,46      | -50.917,54        |
| 8810  | Geldstrafen  | 2.921.400,00   | 2.319.921,36   | -601.478,64       |
|   | Mittelverwendung   | 106.921.800,00 | 108.582.898,12 | 1.661.098,12      |
| 0100  | Gebäude und Bauten   | 0,00           | 8.751,11       | 8.751,11          |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                            | 0,00           | 3.636,21       | 3.636,21          |
| 0403  | Luftfahrzeuge  | 0,00           | 3.960,52       | 3.960,52          |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 97.900,00      | 33.628,04      | -64.271,96        |
| 0500  | Sonderanlagen  | 16.400,00      | 41.576,48      | 25.176,48         |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)         | 200,00         | 109.524,85     | 109.324,85        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 110.800,00     | 134.369,55     | 23.569,55         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen             | 4.400,00       | 2.712,94       | -1.687,06         |
| 4090  | Ersatzteile  | 21.700,00      | 25.533,02      | 3.833,02          |
| 4130  | Handelswaren   | 1.757.200,00   | 1.866.302,11   | 109.102,11        |
| 4510  | Brennstoffe  | 500,00         | 0,00           | -500,00           |
| 4520  | Treibstoffe  | 172.600,00     | 112.562,32     | -60.037,68        |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 29.100,00      | 19.622,27      | -9.477,73         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 260.300,00     | 258.886,41     | -1.413,59         |
| 4570  | Druckwerke   | 2.888.400,00   | 3.809.608,42   | 921.208,42        |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge      | 18.200,00      | 24.865,58      | 6.665,58          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 48.500,00      | 52.436,35      | 3.936,35          |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten                                       | 35.243.600,00  | 31.408.823,89  | -3.834.776,11     |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 39.287.800,00  | 40.535.352,26  | 1.247.552,26      |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.095.400,00  | 1.703.019,33   | -392.380,67       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.900,00      | 876.483,43     | 874.583,43        |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.700,00      | 19.608,08      | 17.908,08         |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 1.900,00      | 3.793,87       | 1.893,87          |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.900,00      | 130,77         | -1.769,23         |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 77.700,00     | 82.911,07      | 5.211,07          |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 900,00        | 105,00         | -795,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.900,00      | 1.615.998,68   | 1.614.098,68      |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 109.400,00    | 4.057,60       | -105.342,40       |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00      | 168.175,20     | 166.275,20        |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.800,00      | 3.730,18       | 1.930,18          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 511.300,00    | 483.738,28     | -27.561,72        |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.072.600,00  | 939.799,90     | -132.800,10       |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.405.600,00  | 1.248.573,49   | -157.026,51       |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.529.400,00  | 1.622.336,55   | 92.936,55         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.366.500,00  | 8.810.976,80   | 444.476,80        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 374.700,00    | 39.490,45      | -335.209,55       |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00      | 381.458,26     | 379.558,26        |
| 5862  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 163,89         | 163,89            |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 969.900,00    | 868.424,06     | -101.475,94       |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 442.400,00    | 478.316,75     | 35.916,75         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 133.500,00    | 142.353,18     | 8.853,18          |
| 6000  | Energiebezüge  | 173.100,00    | 174.486,24     | 1.386,24          |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 7.101,47       | 7.101,47          |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 118.100,00    | 122.291,04     | 4.191,04          |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 88.300,00     | 89.931,79      | 1.631,79          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 13.400,00     | 19.316,60      | 5.916,60          |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 43.600,00     | 19.537,24      | -24.062,76        |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 1.500,00      | 614,28         | -885,72           |
| 6300  | Postdienste  | 2.238.800,00  | 2.440.635,32   | 201.835,32        |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 182.600,00    | 203.393,99     | 20.793,99         |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00    | 298.996,93     | 108.796,93        |
| 6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 474.400,00    | 557.414,74     | 83.014,74         |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 13.900,00     | 14.491,20      | 591,20            |
| 6700  | Versicherungen   | 50.600,00     | 61.144,09      | 10.544,09         |
| 6910  | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6930  | Strafen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 3.775.900,00  | 3.512.722,41   | -263.177,59       |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 29.600,00     | 22.642,30      | -6.957,70         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 61.800,00     | 67.870,05      | 6.070,05          |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 900,00        | 300,00         | -600,00           |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 22.200,00     | 18.185,45      | -4.014,55         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.700,00      | 620,38         | -1.079,62         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 84.900,00     | 43.005,64      | -41.894,36        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 767.700,00    | 1.740.960,21   | 973.260,21        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 17.800,00           | 0,00                | -17.800,00         |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 100,00              | 47.431,31           | 47.331,31          |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 5.300,00            | 591,94              | -4.708,06          |
| 7298  | Reisegebühren  | 1.503.300,00        | 1.173.416,35        | -329.883,65        |
| 04  | Sonderämter/Gerichte   |                     |                     |                    |
| 040   | Agrarbehörden  |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>3.959,92</b>     | <b>-1.740,08</b>   |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 596,40              | 596,40             |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00            | 1.652,44            | -3.347,56          |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 200,00              | 11,08               | -188,92            |
| 8810  | Geldstrafen  | 500,00              | 1.700,00            | 1.200,00           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>6.537.600,00</b> | <b>5.986.451,76</b> | <b>-551.148,24</b> |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 14.100,00           | 0,00                | -14.100,00         |
| 0500  | Sonderanlagen  | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.100,00            | 4.852,35            | -1.247,65          |
| 4090  | Ersatzteile  | 1.700,00            | 1.096,48            | -603,52            |
| 4520  | Treibstoffe  | 14.900,00           | 11.820,86           | -3.079,14          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 400,00              | 625,35              | 225,35             |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.600,00            | 8.224,61            | 624,61             |
| 4570  | Druckwerke   | 3.500,00            | 2.670,81            | -829,19            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00              | 839,38              | 139,38             |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 3.832.700,00        | 3.618.717,38        | -213.982,62        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.247.600,00        | 1.074.028,94        | -173.571,06        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 57.800,00           | 55.291,53           | -2.508,47          |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 596,40              | 496,40             |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00            | 1.722,00            | 22,00              |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 3.317,97            | 3.217,97           |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 7.400,00            | 3.296,30            | -4.103,70          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 40.600,00           | 38.035,59           | -2.564,41          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 113.000,00          | 105.319,30          | -7.680,70          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.700,00          | 141.102,12          | -11.597,88         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 45.300,00           | 41.687,50           | -3.612,50          |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 249.900,00          | 226.835,70          | -23.064,30         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 18.000,00           | 4.939,01            | -13.060,99         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 11.832,97           | 11.732,97          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.100,00          | 99.295,39           | -5.804,61          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.000,00           | 13.217,99           | -1.782,01          |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.800,00            | 5.920,00            | -880,00            |
| 6000  | Energiebezüge  | 200,00              | 4.059,50            | 3.859,50           |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 6.100,00            | 0,00                | -6.100,00          |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 23.200,00           | 22.574,64           | -625,36            |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.100,00            | 3.083,48            | -1.016,52          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00          |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.200,00            | 1.162,52            | -37,48             |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6210  | Sonstige Transporte  | 100,00        | 20,90          | -79,10            |
| 6300  | Postdienste  | 28.300,00     | 26.706,48      | -1.593,52         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 6.600,00      | 5.663,78       | -936,22           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6700  | Versicherungen   | 4.500,00      | 4.451,10       | -48,90            |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 352.400,00    | 340.751,21     | -11.648,79        |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen        | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 6.000,00      | 5.993,92       | -6,08             |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 100,00        | 33,00          | -67,00            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.900,00     | 27.624,55      | 3.724,55          |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 300,00        | 110,92         | -189,08           |
| 7298  | Reisegebühren  | 129.000,00    | 68.929,83      | -60.070,17        |
| <b>045</b>                                  | <b>Landesverwaltungsgericht</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 6.500,00      | 6.146,16       | -353,84           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.500,00      | 6.146,16       | -353,84           |
|   | Mittelverwendung   | 209.300,00    | 137.469,28     | -71.830,72        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 209.300,00    | 137.469,28     | -71.830,72        |
| <b>05</b>                                   | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>                      |               |                |                   |
| <b>059</b>                                  | <b>Übrige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 600,00        | 0,00           | -600,00           |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
|   | Mittelverwendung   | 1.579.800,00  | 1.509.335,54   | -70.464,46        |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 1.300,00      | 0,00           | -1.300,00         |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                             | 2.200,00      | 0,00           | -2.200,00         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 900,00        | 1.653,29       | 753,29            |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 28.500,00     | 24.112,11      | -4.387,89         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 15.000,00     | 11.078,31      | -3.921,69         |
| 4090  | Ersatzteile  | 500,00        | 290,77         | -209,23           |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 200,00        | 2.338,89       | 2.138,89          |
| 4510  | Brennstoffe  | 200,00        | 728,20         | 528,20            |
| 4520  | Treibstoffe  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.800,00      | 15.660,89      | 7.860,89          |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 101.900,00    | 101.274,80     | -625,20           |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 117.800,00    | 113.156,94     | -4.643,06         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 298.500,00    | 276.566,20     | -21.933,80        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.900,00      | 1.579,92       | -320,08           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 7.400,00      | 4.965,68       | -2.434,32         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 4.000,00      | 4.018,04       | 18,04             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.300,00      | 4.289,04       | -10,96            |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 12.400,00     | 12.745,70      | 345,70            |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 70.600,00     | 77.378,54      | 6.778,54          |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.500,00      | 0,00           | -2.500,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 2.999,54       | 2.899,54          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00      | 2.946,72       | -53,28            |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.200,00      | 5.125,61       | -74,39            |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00        | 444,00         | -56,00            |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00          | 1.950,29       | 1.950,29          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 300,00        | 5.320,19       | 5.020,19          |
| 6700  | Versicherungen   | 700,00        | 512,46         | -187,54           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.400,00      | 154.234,06     | 150.834,06        |
| 7298  | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 54.038,83      | 54.038,83         |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00          | 70.194,13      | 70.194,13         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 188.200,00    | 140.000,00     | -48.200,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 669.600,00    | 396.632,39     | -272.967,61       |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.000,00     | 23.100,00      | -6.900,00         |
| 09  | Personalbetreuung  |               |                |                   |
| 091   | Personalausbildung und Personalfortbildung   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
|   | Mittelverwendung   | 123.600,00    | 139.362,87     | 15.762,87         |
| 0500  | Sonderanlagen  | 0,00          | 14.715,89      | 14.715,89         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 123.600,00    | 124.646,98     | 1.046,98          |
| 099   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 100,00        | 357,85         | 257,85            |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 357,85         | 257,85            |
|   | Mittelverwendung   | 168.300,00    | 115.226,65     | -53.073,35        |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 20.200,00     | 0,00           | -20.200,00        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 163,20         | -36,80            |
| 4130  | Handelswaren   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4570  | Druckwerke   | 1.400,00      | 341,04         | -1.058,96         |
| 6000  | Energiebezüge  | 12.500,00     | 12.338,34      | -161,66           |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 94.600,00     | 74.696,41      | -19.903,59        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00      | 6.178,26       | 78,26             |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 85,60          | -114,40           |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.100,00      | 1.860,00       | -240,00           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 24.800,00     | 19.563,80      | -5.236,20         |
| 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |               |                |                   |
| 16  | Feuerwehrwesen   |               |                |                   |
| 160   | Feuerwehrinspektorat   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 4.100,00      | 3.824,28       | -275,72           |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00        | 648,72         | 548,72            |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 20,34          | -79,66            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 4570  | Druckwerke   | 1.900,00            | 2.281,55             | 381,55              |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00              | 0,00                 | -200,00             |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00              | 231,20               | 31,20               |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.500,00            | 642,47               | -857,53             |
| <b>161</b>                                  | <b>Feuerweherschulen</b>   |                     |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>615.600,00</b>   | <b>441.701,22</b>    | <b>-173.898,78</b>  |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 615.600,00          | 441.701,22           | -173.898,78         |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>630.400,00</b>   | <b>1.053.213,76</b>  | <b>422.813,76</b>   |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 191.900,00          | 152.194,02           | -39.705,98          |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 124.500,00          | 81.032,80            | -43.467,20          |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 217.300,00          | 142.564,80           | -74.735,20          |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 1.103,20             | 1.003,20            |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.500,00            | 0,00                 | -2.500,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 4.300,00            | 3.633,16             | -666,84             |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.500,00            | 4.768,19             | -731,81             |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.200,00            | 6.132,48             | -2.067,52           |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00            | 5.828,89             | -771,11             |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 58.700,00           | 46.300,58            | -12.399,42          |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00              | 0,00                 | -600,00             |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 458,88               | 358,88              |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00            | 4.129,38             | -1.370,62           |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00            | 1.197,68             | -802,32             |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00              | 333,00               | -267,00             |
| 7298  | Reisegebühren  | 1.600,00            | 536,70               | -1.063,30           |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 603.000,00           | 603.000,00          |
| <b>164</b>                                  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                              |                     |                      |                     |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>9.203.400,00</b> | <b>10.012.441,43</b> | <b>809.041,43</b>   |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 9.203.400,00        | 9.995.242,06         | 791.842,06          |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00                | 17.199,37            | 17.199,37           |
| <b>17</b>                                   | <b>Katastrophendienst</b>  |                     |                      |                     |
| <b>170</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |                     |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>97.600,00</b>    | <b>632.258,49</b>    | <b>534.658,49</b>   |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00                | 2.421,00             | 2.421,00            |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 3.100,00            | 4.253,82             | 1.153,82            |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.900,00            | 5.186,47             | 3.286,47            |
| 8530  | Transfers von Bundesfonds  | 0,00                | 7.400,00             | 7.400,00            |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 92.600,00           | 612.997,20           | 520.397,20          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>2.419.100,00</b> | <b>3.850.125,37</b>  | <b>1.431.025,37</b> |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 15.000,00           | 7.195,39             | -7.804,61           |
| 0401  | Personenkraftwagen   | 50.000,00           | 0,00                 | -50.000,00          |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 53.000,00           | 181.664,40           | 128.664,40          |
| 0500  | Sonderanlagen  | 108.500,00          | 0,00                 | -108.500,00         |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 2.000,00            | 0,00                 | -2.000,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 47.000,00     | 130.002,31     | 83.002,31         |
| 4090  | Ersatzteile  | 4.000,00      | 39.645,94      | 35.645,94         |
| 4130  | Handelswaren   | 24.000,00     | 21.841,09      | -2.158,91         |
| 4300  | Lebensmittel   | 600,00        | 989,49         | 389,49            |
| 4520  | Treibstoffe  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00      | 795,38         | -1.704,62         |
| 4570  | Druckwerke   | 6.500,00      | 12.550,76      | 6.050,76          |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 6.722,00       | 6.722,00          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00     | 20.460,08      | -6.539,92         |
| 6000  | Energiebezüge  | 296.000,00    | 288.374,17     | -7.625,83         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 100.600,00    | 84.052,11      | -16.547,89        |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 635.000,00    | 517.128,49     | -117.871,51       |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6300  | Postdienste  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 44.000,00     | 52.071,83      | 8.071,83          |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 32.600,00     | 31.193,42      | -1.406,58         |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 94,50          | 94,50             |
| 6700  | Versicherungen   | 15.000,00     | 14.973,63      | -26,37            |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 343.000,00    | 398.405,48     | 55.405,48         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 94,14          | -105,86           |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00        | 1.345,00       | 1.045,00          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.000,00     | 40.446,12      | -40.553,88        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 291.200,00    | 1.512.929,77   | 1.221.729,77      |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 2.628,58       | 2.528,58          |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 105.000,00    | 113.775,90     | 8.775,90          |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.000,00      | 45.004,40      | 37.004,40         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 10.000,00     | 66.887,74      | 56.887,74         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 115.400,00    | 212.346,93     | 96.946,93         |
| 7800  | Transfers an das Ausland   | 0,00          | 46.506,32      | 46.506,32         |
| <b>179</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 5.290.000,00  | 7.615.019,61   | 2.325.019,61      |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 2.000.000,00  | 453.984,01     | -1.546.015,99     |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 3.000.000,00  | 5.082.951,88   | 2.082.951,88      |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 1.954.427,02   | 1.954.427,02      |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 290.000,00    | 123.656,70     | -166.343,30       |
| <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>  |               |                |                   |
| <b>180</b>                                  | <b>Zivilschutz</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 222.000,00    | 292.000,00     | 70.000,00         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00    | 292.000,00     | 70.000,00         |
| <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>   |               |                |                   |
| <b>28</b>                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |               |                |                   |
| <b>283</b>                                  | <b>Wissenschaftliche Archive</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 54.500,00     | 35.198,61      | -19.301,39        |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 27.500,00     | 24.684,31      | -2.815,69         |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 170,40         | 170,40            |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 16.000,00     | 5.499,54       | -10.500,46        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 6.000,00            | 2.133,38            | -3.866,62          |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 4.000,00            | 1.250,00            | -2.750,00          |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 1.000,00            | 1.460,98            | 460,98             |
| <b>Mittelverwendung</b>                     |  | <b>2.520.100,00</b> | <b>2.300.545,94</b> | <b>-219.554,06</b> |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.600,00            | 9.615,96            | 8.015,96           |
| 0460  | Kulturgüter beweglich  | 7.500,00            | 11.176,64           | 3.676,64           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00            | 10.661,36           | 9.161,36           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00           | 17.254,42           | 1.054,42           |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 1.900,00            | 33,11               | -1.866,89          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00              | 665,47              | -34,53             |
| 4570  | Druckwerke   | 6.000,00            | 2.879,03            | -3.120,97          |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 1.292,37            | 1.292,37           |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.700,00            | 11.661,60           | 7.961,60           |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 939.000,00          | 719.314,22          | -219.685,78        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 968.400,00          | 1.002.006,18        | 33.606,18          |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 80.200,00           | 79.822,07           | -377,93            |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 24.100,00           | 16.347,01           | -7.752,99          |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 170,40              | 70,40              |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630  | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 0,00                | 144,92              | 144,92             |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 141,44              | 41,44              |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 12.800,00           | 11.220,94           | -1.579,06          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.600,00           | 23.698,01           | -2.901,99          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.800,00           | 28.413,58           | -9.386,42          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.300,00           | 42.561,88           | 2.261,88           |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.000,00          | 215.759,22          | 7.759,22           |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.300,00           | 0,00                | -11.300,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 12.233,17           | 12.133,17          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.500,00           | 21.491,78           | -6.008,22          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.800,00           | 13.775,63           | -24,37             |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00            | 3.140,00            | -260,00            |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00            | 4.189,33            | 589,33             |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 100,00              | 478,79              | 378,79             |
| 6300  | Postdienste  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 100,00              | 109,89              | 9,89               |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00           | 9.878,20            | -1.121,80          |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00              | 879,23              | 379,23             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00            | 5.000,00            | -4.000,00          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 59.000,00           | 23.625,11           | -35.374,89         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 600,00              | 14,68               | -585,32            |
| 7298  | Reisegebühren  | 3.000,00            | 890,30              | -2.109,70          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4   | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |                |                   |
| 42  | Freie Wohlfahrt  |               |                |                   |
| 421   | Pflegeheime  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 6.513.000,00  | 6.963.641,59   | 450.641,59        |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 6.513.000,00  | 6.963.641,59   | 450.641,59        |
|   | Mittelverwendung   | 6.725.000,00  | 6.105.895,03   | -619.104,97       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.358.400,00  | 4.428.432,95   | -929.967,05       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 600,00        | 424.659,79     | 424.059,79        |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00        | 0,00           | -600,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 700,00        | 76,94          | -623,06           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00        | 7.515,40       | 6.915,40          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00        | 30.124,40      | 29.524,40         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00        | 26.000,00      | 25.400,00         |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 40.400,00     | 32.978,44      | -7.421,56         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 178.800,00    | 155.595,13     | -23.204,87        |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.125.400,00  | 987.873,70     | -137.526,30       |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.200,00      | 3.094,53       | -2.105,47         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.600,00      | 2.273,75       | -326,25           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.500,00     | 7.270,00       | -3.230,00         |
| 44  | Behebung von Notständen  |               |                |                   |
| 440   | Einrichtungen  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8800  | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
|   | Mittelverwendung   | 233.700,00    | 180.670,64     | -53.029,36        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 233.700,00    | 180.670,64     | -53.029,36        |
| 45  | Sozialpolitische Maßnahmen   |               |                |                   |
| 451   | Altersvorsorge   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 71.474.700,00 | 64.830.955,84  | -6.643.744,16     |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 67.938.700,00 | 61.503.348,12  | -6.435.351,88     |
| 8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 65.000,00     | 123.951,05     | 58.951,05         |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 8800  | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 3.470.000,00  | 3.203.656,67   | -266.343,33       |
|   | Mittelverwendung   | 79.555.200,00 | 77.952.643,44  | -1.602.556,56     |
| 6300  | Postdienste  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 150.000,00    | 764.720,45     | 614.720,45        |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00         |
| 7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 50.000.000,00 | 46.548.751,98  | -3.451.248,02     |
| 7601  | Sonstige Ruhebezüge  | 8.300.000,00  | 7.821.468,49   | -478.531,51       |
| 7602  | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 9.900.000,00  | 9.212.050,05   | -687.949,95       |
| 7603  | Sonstige Versorgungsbezüge   | 9.500.000,00  | 11.760.040,91  | 2.260.040,91      |
| 7606  | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 1.700.000,00  | 1.845.611,56   | 145.611,56        |
| 5   | Gesundheit   |               |                |                   |
| 51  | Gesundheitsdienst  |               |                |                   |
| 510   | Medizinische Bereichsversorgung  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.000.000,00  | 449.908,51     | -550.091,49       |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00  | 449.908,51     | -550.091,49       |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 53  | Rettungs- und Warndienste  |               |                |                   |
| 531   | Warndienste  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 428.500,00    | 327.397,38     | -101.102,62       |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00      | 4.728,00       | 3.728,00          |
| 0500  | Sonderanlagen  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00      | 5.055,68       | 1.055,68          |
| 4090  | Ersatzteile  | 4.000,00      | 8.974,80       | 4.974,80          |
| 4570  | Druckwerke   | 10.000,00     | 127,86         | -9.872,14         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 80.000,00     | 18.949,70      | -61.050,30        |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 2.500,00      | 543,22         | -1.956,78         |
| 6700  | Versicherungen   | 32.000,00     | 32.113,28      | 113,28            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 29.000,00     | 11.137,21      | -17.862,79        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 243.000,00    | 238.367,80     | -4.632,20         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00     | 7.399,83       | -12.600,17        |
| 7   | Wirtschaftsförderung   |               |                |                   |
| 71  | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |               |                |                   |
| 710   | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00  | 1.619.176,36   | -15.623,64        |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00    | 384.386,36     | -15.613,64        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 470.000,00    | 470.000,00     | 0,00              |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00    | 764.790,00     | -10,00            |
|   | Mittelverwendung   | 6.440.200,00  | 5.034.218,48   | -1.405.981,52     |
| 7304  | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00  | 439.281,12     | -1.090.318,88     |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 515.000,00    | 288.281,56     | -226.718,44       |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.379.300,00  | 4.287.694,30   | -91.605,70        |
| 7850  | Kapitaltransfers an das Ausland  | 16.300,00     | 18.961,50      | 2.661,50          |
| 712   | Strukturverbesserung   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 494.800,00    | 1.050.504,44   | 555.704,44        |
| 0401  | Personenkraftwagen   | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00          |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 463.000,00    | 1.017.538,14   | 554.538,14        |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 31.800,00     | 0,00           | -31.800,00        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 30.466,30      | 30.466,30         |
|   | Mittelverwendung   | 561.700,00    | 976.946,51     | 415.246,51        |
| 0401  | Personenkraftwagen   | 25.000,00     | 0,00           | -25.000,00        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 24.800,00     | 0,00           | -24.800,00        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 1.372,36       | 872,36            |
| 4520  | Treibstoffe  | 4.000,00      | 2.941,46       | -1.058,54         |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 9,99           | 9,99              |
| 4570  | Druckwerke   | 0,00          | 210,28         | 210,28            |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 700,00         | 700,00            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 292,80         | -1.707,20         |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00      | 1.759,23       | -240,77           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 500,00        | 365,25         | -134,75           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 1.154,41       | 1.154,41          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>         | <b>RA 2021</b>        | <b>Abweichung</b>    |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6700  | Versicherungen   | 6.000,00              | 4.762,07              | -1.237,93            |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 66.900,00             | 79.094,14             | 12.194,14            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00                | 1.024,22              | 824,22               |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 427.800,00            | 883.260,30            | 455.460,30           |
| <b>8</b>                                    | <b>Dienstleistungen</b>  |                       |                       |                      |
| <b>84</b>                                   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                      |                       |                       |                      |
| <b>846</b>                                  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>               |                       |                       |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>382.600,00</b>     | <b>258.717,42</b>     | <b>-123.882,58</b>   |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 343.200,00            | 254.644,46            | -88.555,54           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 39.100,00             | 3.623,28              | -35.476,72           |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 200,00                | 449,68                | 249,68               |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>120.400,00</b>     | <b>57.371,35</b>      | <b>-63.028,65</b>    |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 50.200,00             | 0,00                  | -50.200,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 6000  | Energiebezüge  | 4.000,00              | 4.080,65              | 80,65                |
| 6100  | Instandhaltung von Grund und Boden                                     | 300,00                | 0,00                  | -300,00              |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                 | 39.400,00             | 26.162,00             | -13.238,00           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 200,00                | 0,00                  | -200,00              |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00                | 0,00                  | -200,00              |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 300,00                | 0,00                  | -300,00              |
| 6700  | Versicherungen   | 2.900,00              | 1.885,91              | -1.014,09            |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 11.100,00             | 12.092,99             | 992,99               |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen      | 6.000,00              | 6.433,08              | 433,08               |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00                | 1.153,15              | 953,15               |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 200,00                | 60,42                 | -139,58              |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.200,00              | 5.497,15              | 297,15               |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 0,00                  | 6,00                  | 6,00                 |
| <b>9</b>                                    | <b>Finanzwirtschaft</b>  |                       |                       |                      |
| <b>91</b>                                   | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |                       |                       |                      |
| <b>914</b>                                  | <b>Beteiligungen</b>   |                       |                       |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>37.500.000,00</b>  | <b>37.499.925,00</b>  | <b>-75,00</b>        |
| 8220  | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                        | 37.500.000,00         | 37.499.925,00         | -75,00               |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>16.284.400,00</b>  | <b>19.038.136,91</b>  | <b>2.753.736,91</b>  |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 24.400,00             | 21.915,00             | -2.485,00            |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 50.000,00             | 11.211,54             | -38.788,46           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00             | 0,00                  | -10.000,00           |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 16.000.000,00         | 19.005.010,37         | 3.005.010,37         |
| 7453  | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                           | 200.000,00            | 0,00                  | -200.000,00          |
| <b>94</b>                                   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                 |                       |                       |                      |
| <b>940</b>                                  | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |                       |                       |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>111.300.000,00</b> | <b>139.892.127,89</b> | <b>28.592.127,89</b> |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                  | 511.226,26            | 511.226,26           |
| 8390  | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben            | 111.300.000,00        | 139.380.901,63        | 28.080.901,63        |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>111.961.200,00</b> | <b>125.907.256,94</b> | <b>13.946.056,94</b> |
| 7304  | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                                    | 0,00                  | 6.634.400,00          | 6.634.400,00         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                                       | 0,00                  | 3.554.870,30          | 3.554.870,30         |
| 7330  | Transfers an Bundesfonds   | 0,00                  | 75.000,00             | 75.000,00            |
| 7354  | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                             | 111.300.000,00        | 103.821.540,22        | -7.478.459,78        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 8.732.946,42   | 8.732.946,42      |
| 7356  | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG                                     | 0,00          | 620.000,00     | 620.000,00        |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                              | 0,00          | 1.993.000,00   | 1.993.000,00      |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                           | 661.200,00    | 475.500,00     | -185.700,00       |
| <b>941</b>                                  | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>                                       |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 23.100.000,00 | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 23.100.000,00 | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
|   | Mittelverwendung  | 23.100.000,00 | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
| 7304  | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 23.100.000,00 | 16.203.444,00  | -6.896.556,00     |
| <b>944</b>                                  | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>                                     |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 100,00        | 6.510.733,02   | 6.510.633,02      |
| 7304  | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 100,00        | 6.510.733,02   | 6.510.633,02      |
| 99  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |               |                |                   |
| <b>991</b>                                  | <b>Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b> |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 1.500,00      | 5.518,89       | 4.018,89          |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00      | 5.518,89       | 4.018,89          |

## 1.1 Landesamtsdirektion

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 549.500,00   | 327.114,64   | -222.385,36 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00         | 11.126,44    | 11.126,44   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 25.500,00    | 14.798,19    | -10.701,81  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 4.200,00     | 0,00         | -4.200,00   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 514.700,00   | 300.496,41   | -214.203,59 |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 2.100,00     | 693,60       | -1.406,40   |
| 012                             | Ehrungen und Auszeichnungen  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 178.300,00   | 136.965,86   | -41.334,14  |
| 4130                            | Handelswaren   | 176.300,00   | 136.503,16   | -39.796,84  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 462,70       | 462,70      |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 145,30       | 145,30      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 145,30       | 145,30      |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.043.000,00 | 3.194.043,18 | 151.043,18  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 9.000,00     | 3.941,51     | -5.058,49   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.300,00     | 1.694,24     | 394,24      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.238.500,00 | 1.165.380,87 | -73.119,13  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.194.700,00 | 1.169.911,84 | -24.788,16  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 4.600,00     | 3.987,43     | -612,57     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 145,30       | 45,30       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 110,00       | -90,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 103.831,57   | 103.731,57  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.900,00    | 0,00         | -11.900,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 4.500,00     | 4.400,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 12.200,00    | 9.566,43     | -2.633,57   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 36.300,00    | 38.538,74    | 2.238,74    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 42.800,00    | 39.969,64    | -2.830,36   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.700,00    | 49.564,32    | 5.864,32    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 236.800,00   | 243.327,47   | 6.527,47    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.700,00    | 1.013,52     | -11.686,48  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.218,03    | 12.118,03   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.000,00    | 33.242,66    | -1.757,34   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                       | 16.500,00  | 15.804,52  | -695,48     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen                                | 3.300,00   | 3.047,00   | -253,00     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen       | 24.800,00  | 25.739,73  | 939,73      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 47.700,00  | 62.534,48  | 14.834,48   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 7.100,00   | 5.480,00   | -1.620,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 45.300,00  | 197.193,77 | 151.893,77  |
| 7298                            | Reisegebühren   | 17.900,00  | 3.300,11   | -14.599,89  |
| 021                             | Information und Dokumentation                               |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren                              | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 142.800,00 | 179.397,06 | 36.597,06   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 300,00     | 769,12     | 469,12      |
| 4570                            | Druckwerke  | 19.000,00  | 1.588,29   | -17.411,71  |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2.500,00   | 49,94      | -2.450,06   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 2.500,00   | 137,54     | -2.362,46   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 300,00     | 3.804,48   | 3.504,48    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 0,00       | 21,38      | 21,38       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 2.500,00   | 0,00       | -2.500,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 115.700,00 | 172.188,42 | 56.488,42   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen                                       | 0,00       | 837,89     | 837,89      |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung                |            |            |             |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                          |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 888.000,00 | 962.422,75 | 74.422,75   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00       | 239.000,00 | 239.000,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 200,00     | 163.739,79 | 163.539,79  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 0,00       | 54.038,83  | 54.038,83   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 0,00       | 120.194,13 | 120.194,13  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 188.200,00 | 153.000,00 | -35.200,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 669.600,00 | 209.350,00 | -460.250,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 30.000,00  | 23.100,00  | -6.900,00   |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                      |            |            |             |
| 44                              | Behebung von Notständen                                     |            |            |             |
| 440                             | Einrichtungen   |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                    | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 233.700,00 | 175.500,00 | -58.200,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 233.700,00 | 175.500,00 | -58.200,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                |            |            |             |
| 01                                   | Landesregierung  |            |            |             |
| 011                                  | Repräsentation   |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 545.300,00 | 341.324,32 | -203.975,68 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 0,00       | 11.053,50  | 11.053,50   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 25.500,00    | 14.798,19    | -10.701,81  |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 514.700,00   | 314.779,03   | -199.920,97 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 2.100,00     | 693,60       | -1.406,40   |
| 012                                  | Ehrungen und Auszeichnungen  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 178.300,00   | 130.141,54   | -48.158,46  |
| 4130                                 | Handelswaren   | 176.300,00   | 129.678,84   | -46.621,16  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 462,70       | 462,70      |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 145,30       | 145,30      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 145,30       | 145,30      |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.000.500,00 | 3.092.986,30 | 92.486,30   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.200,00     | 23.019,70    | 17.819,70   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 9.000,00     | 3.398,67     | -5.601,33   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.300,00     | 1.694,24     | 394,24      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.238.500,00 | 1.165.380,87 | -73.119,13  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.194.700,00 | 1.169.911,84 | -24.788,16  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 4.600,00     | 3.987,43     | -612,57     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 145,30       | 45,30       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 110,00       | -90,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 103.831,57   | 103.731,57  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.900,00    | 0,00         | -11.900,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 4.500,00     | 4.400,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 12.200,00    | 9.566,43     | -2.633,57   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 36.300,00    | 38.538,74    | 2.238,74    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 42.800,00    | 39.969,64    | -2.830,36   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.700,00    | 49.564,32    | 5.864,32    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 236.800,00   | 243.327,47   | 6.527,47    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.700,00    | 1.013,52     | -11.686,48  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.218,03    | 12.118,03   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.000,00    | 33.242,66    | -1.757,34   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 16.500,00    | 15.804,52    | -695,48     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.300,00     | 3.047,00     | -253,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 24.800,00    | 31.931,73    | 7.131,73    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 7.100,00     | 5.480,00     | -1.620,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 45.300,00    | 130.002,51   | 84.702,51   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 17.900,00    | 3.300,11     | -14.599,89  |
| 021                                  | Information und Dokumentation  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |



| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |   | 140.300,00    | 138.449,38     | -1.850,62         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 300,00        | 769,12         | 469,12            |
| 4570  | Druckwerke  | 19.000,00     | 1.588,29       | -17.411,71        |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2.500,00      | 49,94          | -2.450,06         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben                                  | 300,00        | 2.976,30       | 2.676,30          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 0,00          | 21,38          | 21,38             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 2.500,00      | 0,00           | -2.500,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 115.700,00    | 132.206,46     | 16.506,46         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen                                       | 0,00          | 837,89         | 837,89            |
| 05  | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung                |               |                |                   |
| 059   | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                          |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| Mittelverwendung                            |   | 888.000,00    | 838.105,14     | -49.894,86        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 200,00        | 154.139,79     | 153.939,79        |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 0,00          | 54.038,83      | 54.038,83         |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 0,00          | 70.194,13      | 70.194,13         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 188.200,00    | 140.000,00     | -48.200,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 669.600,00    | 396.632,39     | -272.967,61       |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 30.000,00     | 23.100,00      | -6.900,00         |
| 4   | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                      |               |                |                   |
| 44  | Behebung von Notständen                                     |               |                |                   |
| 440   | Einrichtungen   |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8800  | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                    | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| Mittelverwendung                            |   | 233.700,00    | 180.670,64     | -53.029,36        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 233.700,00    | 180.670,64     | -53.029,36        |



## 1.2 Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 3.878,40     | 3.878,40   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 3.878,40     | 3.878,40   |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.843.900,00 | 3.052.160,16 | 208.260,16 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.800,00     | 1.489,47     | -310,53    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.200,00     | 775,27       | -424,73    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.017.800,00 | 953.796,94   | -64.003,06 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.228.500,00 | 1.224.843,58 | -3.656,42  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 37.200,00    | 78.642,20    | 41.442,20  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 32.199,98    | 32.099,98  |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 80.400,00    | 49.486,66    | -30.913,34 |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 3.878,40     | 3.778,40   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.100,00     | 815,60       | -284,40    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 126.925,58   | 126.825,58 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00         | 2.358,70     | 2.358,70   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 21.127,90    | 21.027,90  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 20.200,00    | 18.804,89    | -1.395,11  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.800,00    | 26.378,65    | -421,35    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.500,00    | 36.678,77    | -821,23    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.700,00    | 47.514,45    | 3.814,45   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 252.300,00   | 271.320,23   | 19.020,23  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00    | 2.422,38     | -10.677,62 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.388,91    | 12.288,91  |
| 5862                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00         | 73,83        | 73,83      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.000,00    | 24.088,50    | 88,50      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.000,00    | 15.099,24    | 99,24      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.700,00     | 3.065,10     | 365,10     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 29.588,40    | 29.588,40  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 24.057,10    | 24.057,10  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 40.000,00    | 43.339,43    | 3.339,43   |
| 1                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |              |              |            |
| 16                              | Feuerwehrwesen   |              |              |            |
| 160                             | Feuerwehriinspektorat  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.500,00     | 3.824,28     | -1.675,72  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00       | 648,72       | 548,72     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 20,34        | -79,66     |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.900,00     | 2.281,55     | 381,55     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00       | 231,20        | 31,20        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.500,00     | 0,00          | -1.500,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.500,00     | 642,47        | -857,53      |
| <b>161</b>                      | <b>Feuerweherschulen</b>   |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 615.600,00   | 441.701,22    | -173.898,78  |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 615.600,00   | 441.701,22    | -173.898,78  |
|                                 | Mittelverwendung   | 700.000,00   | 1.245.063,67  | 545.063,67   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 191.900,00   | 152.194,02    | -39.705,98   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 124.500,00   | 81.032,80     | -43.467,20   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 217.300,00   | 142.564,80    | -74.735,20   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 1.103,20      | 1.003,20     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.500,00     | 0,00          | -2.500,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.300,00     | 3.633,16      | -666,84      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.500,00     | 4.768,19      | -731,81      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.200,00     | 6.132,48      | -2.067,52    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00     | 5.828,89      | -771,11      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 58.700,00    | 46.300,58     | -12.399,42   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00       | 0,00          | -600,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 458,88        | 358,88       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00     | 4.129,38      | -1.370,62    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00     | 1.197,68      | -802,32      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00       | 333,00        | -267,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 69.600,00    | 191.849,91    | 122.249,91   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.600,00     | 536,70        | -1.063,30    |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00         | 603.000,00    | 603.000,00   |
| <b>164</b>                      | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                              |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 9.203.400,00 | 10.076.747,03 | 873.347,03   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 9.203.400,00 | 10.059.547,66 | 856.147,66   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00         | 17.199,37     | 17.199,37    |
| <b>17</b>                       | <b>Katastrophendienst</b>  |              |               |              |
| <b>170</b>                      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 97.600,00    | 802.433,41    | 704.833,41   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00         | 2.421,00      | 2.421,00     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 3.100,00     | 2.405,36      | -694,64      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.900,00     | 5.186,47      | 3.286,47     |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds  | 0,00         | 7.400,00      | 7.400,00     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 92.600,00    | 612.997,20    | 520.397,20   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 172.023,38    | 172.023,38   |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.987.500,00 | 5.738.276,69  | 1.750.776,69 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 47.000,00    | 149.433,82    | 102.433,82   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 4.000,00     | 19.931,14     | 15.931,14    |
| 4130                            | Handelswaren   | 24.000,00    | 23.187,97     | -812,03      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 4300                            | Lebensmittel   | 600,00       | 989,49        | 389,49        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00     | 1.281,08      | -1.218,92     |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.500,00     | 7.386,04      | 886,04        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00         | 5.297,00      | 5.297,00      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00    | 20.460,08     | -6.539,92     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 296.000,00   | 290.267,71    | -5.732,29     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 100.600,00   | 77.467,69     | -23.132,31    |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 635.000,00   | 517.865,77    | -117.134,23   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00          | -500,00       |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 44.000,00    | 49.057,67     | 5.057,67      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 32.600,00    | 31.839,50     | -760,50       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 94,50         | 94,50         |
| 6700                            | Versicherungen   | 15.000,00    | 14.973,63     | -26,37        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.796.900,00 | 1.656.193,92  | -140.706,08   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00         | 98.616,18     | 98.616,18     |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 343.000,00   | 398.405,48    | 55.405,48     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 0,00          | -500,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 1.345,00      | 1.045,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.000,00    | 39.001,90     | -41.998,10    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 291.200,00   | 1.369.397,99  | 1.078.197,99  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 483.633,26    | 483.633,26    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 2.628,58      | 2.528,58      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 105.000,00   | 113.775,90    | 8.775,90      |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.000,00     | 45.004,40     | 37.004,40     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 10.000,00    | 66.887,74     | 56.887,74     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 115.400,00   | 207.346,93    | 91.946,93     |
| 7800                            | Transfers an das Ausland   | 0,00         | 46.506,32     | 46.506,32     |
| 179                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.290.000,00 | 10.191.900,74 | 4.901.900,74  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 2.555.881,13  | 2.555.881,13  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 2.000.000,00 | 453.984,01    | -1.546.015,99 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 3.000.000,00 | 5.103.951,88  | 2.103.951,88  |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00         | 1.954.427,02  | 1.954.427,02  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 290.000,00   | 123.656,70    | -166.343,30   |
| 18                              | Landesverteidigung   |              |               |               |
| 180                             | Zivilschutz  |              |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 222.000,00   | 292.000,00    | 70.000,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00   | 292.000,00    | 70.000,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5                               | Gesundheit                                   |            |            |            |
| 53                              | Rettungs- und Warndienste                    |            |            |            |
| 530                             | Rettungsdienste                              |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung                             | 0,00       | 6.173,05   | 6.173,05   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                      | 0,00       | 6.173,05   | 6.173,05   |
| 531                             | Warndienste                                  |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung                             | 426.500,00 | 358.394,57 | -68.105,43 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 4.000,00   | 5.055,68   | 1.055,68   |
| 4090                            | Ersatzteile                                  | 4.000,00   | 8.974,80   | 4.974,80   |
| 4570                            | Druckwerke                                   | 10.000,00  | 127,86     | -9.872,14  |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen         | 80.000,00  | 18.949,70  | -61.050,30 |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                    | 2.500,00   | 471,36     | -2.028,64  |
| 6700                            | Versicherungen                               | 32.000,00  | 32.113,28  | 113,28     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                      | 0,00       | 4.105,65   | 4.105,65   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen | 29.000,00  | 11.137,21  | -17.862,79 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)               | 243.000,00 | 270.059,20 | 27.059,20  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige             | 20.000,00  | 7.399,83   | -12.600,17 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 3.878,40     | 3.878,40   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 3.878,40     | 3.878,40   |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.847.900,00 | 3.002.233,46 | 154.333,46 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.800,00     | 5.208,27     | 3.408,27   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.200,00     | 775,27       | -424,73    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.017.800,00 | 953.796,94   | -64.003,06 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.228.500,00 | 1.224.843,58 | -3.656,42  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 37.200,00    | 78.642,20    | 41.442,20  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 32.199,98    | 32.099,98  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 80.400,00    | 49.486,66    | -30.913,34 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 3.878,40     | 3.778,40   |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 1.100,00     | 815,60       | -284,40    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 126.925,58   | 126.825,58 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00         | 2.358,70     | 2.358,70   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 21.127,90    | 21.027,90  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 20.200,00    | 18.804,89    | -1.395,11  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.800,00    | 26.378,65    | -421,35    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.500,00    | 36.678,77    | -821,23    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.700,00    | 47.514,45    | 3.814,45   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 252.300,00   | 271.320,23   | 19.020,23  |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|-------------|
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00  | 2.422,38     | -10.677,62  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 12.388,91    | 12.288,91   |
| 5862                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00       | 73,83        | 73,83       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.000,00  | 24.088,50    | 88,50       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.000,00  | 15.099,24    | 99,24       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.700,00   | 3.065,10     | 365,10      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 40.000,00  | 43.339,43    | 3.339,43    |
| <b>1</b>                             | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |            |              |             |
| <b>16</b>                            | <b>Feuerwehrwesen</b>  |            |              |             |
| <b>160</b>                           | <b>Feuerwehrenspektorat</b>  |            |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.100,00   | 3.824,28     | -275,72     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00     | 648,72       | 548,72      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00     | 20,34        | -79,66      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.900,00   | 2.281,55     | 381,55      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00     | 231,20       | 31,20       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.500,00   | 642,47       | -857,53     |
| <b>161</b>                           | <b>Feuerweherschulen</b>   |            |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 615.600,00 | 441.701,22   | -173.898,78 |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 615.600,00 | 441.701,22   | -173.898,78 |
|                                      | Mittelverwendung   | 630.400,00 | 1.053.213,76 | 422.813,76  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 191.900,00 | 152.194,02   | -39.705,98  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 124.500,00 | 81.032,80    | -43.467,20  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 217.300,00 | 142.564,80   | -74.735,20  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 1.103,20     | 1.003,20    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.500,00   | 0,00         | -2.500,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.300,00   | 3.633,16     | -666,84     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.500,00   | 4.768,19     | -731,81     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.200,00   | 6.132,48     | -2.067,52   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00   | 5.828,89     | -771,11     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 58.700,00  | 46.300,58    | -12.399,42  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00     | 0,00         | -600,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 458,88       | 358,88      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00   | 4.129,38     | -1.370,62   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00   | 1.197,68     | -802,32     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00     | 333,00       | -267,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.600,00   | 536,70       | -1.063,30   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00       | 603.000,00   | 603.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 164                                  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                  |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 9.203.400,00 | 10.012.441,43 | 809.041,43   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts           | 9.203.400,00 | 9.995.242,06  | 791.842,06   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 0,00         | 17.199,37     | 17.199,37    |
| 17                                   | Katastrophendienst  |              |               |              |
| 170                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 97.600,00    | 632.258,49    | 534.658,49   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial                                     | 0,00         | 2.421,00      | 2.421,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 3.100,00     | 4.253,82      | 1.153,82     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 1.900,00     | 5.186,47      | 3.286,47     |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds   | 0,00         | 7.400,00      | 7.400,00     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                              | 92.600,00    | 612.997,20    | 520.397,20   |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.419.100,00 | 3.850.125,37  | 1.431.025,37 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 15.000,00    | 7.195,39      | -7.804,61    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen  | 50.000,00    | 0,00          | -50.000,00   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 53.000,00    | 181.664,40    | 128.664,40   |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 108.500,00   | 0,00          | -108.500,00  |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           | 2.000,00     | 0,00          | -2.000,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 47.000,00    | 130.002,31    | 83.002,31    |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 4.000,00     | 39.645,94     | 35.645,94    |
| 4130                                 | Handelswaren  | 24.000,00    | 21.841,09     | -2.158,91    |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 600,00       | 989,49        | 389,49       |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 2.500,00     | 795,38        | -1.704,62    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.500,00     | 12.550,76     | 6.050,76     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 0,00         | 6.722,00      | 6.722,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 27.000,00    | 20.460,08     | -6.539,92    |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 296.000,00   | 288.374,17    | -7.625,83    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 100.600,00   | 84.052,11     | -16.547,89   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                  | 635.000,00   | 517.128,49    | -117.871,51  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 44.000,00    | 52.071,83     | 8.071,83     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 32.600,00    | 31.193,42     | -1.406,58    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00         | 94,50         | 94,50        |
| 6700                                 | Versicherungen  | 15.000,00    | 14.973,63     | -26,37       |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht Aufwand   | 343.000,00   | 398.405,48    | 55.405,48    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 94,14         | -105,86      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 300,00       | 1.345,00      | 1.045,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 81.000,00    | 40.446,12     | -40.553,88   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 291.200,00   | 1.512.929,77  | 1.221.729,77 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 100,00       | 2.628,58      | 2.528,58     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 105.000,00   | 113.775,90    | 8.775,90     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 8.000,00     | 45.004,40     | 37.004,40    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 10.000,00    | 66.887,74    | 56.887,74     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 115.400,00   | 212.346,93   | 96.946,93     |
| 7800                                 | Transfers an das Ausland   | 0,00         | 46.506,32    | 46.506,32     |
| 179                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.290.000,00 | 7.615.019,61 | 2.325.019,61  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 2.000.000,00 | 453.984,01   | -1.546.015,99 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 3.000.000,00 | 5.082.951,88 | 2.082.951,88  |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00         | 1.954.427,02 | 1.954.427,02  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 290.000,00   | 123.656,70   | -166.343,30   |
| 18                                   | Landesverteidigung   |              |              |               |
| 180                                  | Zivilschutz  |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 222.000,00   | 292.000,00   | 70.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00   | 292.000,00   | 70.000,00     |
| 5                                    | Gesundheit   |              |              |               |
| 53                                   | Rettungs- und Warndienste  |              |              |               |
| 531                                  | Warndienste  |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 428.500,00   | 327.397,38   | -101.102,62   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00     | 4.728,00     | 3.728,00      |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00     | 5.055,68     | 1.055,68      |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 4.000,00     | 8.974,80     | 4.974,80      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 10.000,00    | 127,86       | -9.872,14     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 80.000,00    | 18.949,70    | -61.050,30    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 2.500,00     | 543,22       | -1.956,78     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 32.000,00    | 32.113,28    | 113,28        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 29.000,00    | 11.137,21    | -17.862,79    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 243.000,00   | 238.367,80   | -4.632,20     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00    | 7.399,83     | -12.600,17    |



## 1.3 Organisation und Informationstechnik

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |               |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 5.683,19      | 5.683,19      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 5.683,19      | 5.683,19      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.005.000,00  | 989.096,60    | -15.903,40    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 72,65         | 72,65         |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 930.000,00    | 837.680,23    | -92.319,77    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 21.050,92     | 21.050,92     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 27.000,00     | 0,00          | -27.000,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 47.000,00     | 130.292,80    | 83.292,80     |
|                                 | Mittelverwendung  | 20.003.100,00 | 20.908.334,38 | 905.234,38    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 32.800,00     | 220.775,69    | 187.975,69    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.100,00      | 2.241,95      | 1.141,95      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 218,40        | 218,40        |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 3.954.600,00  | 3.685.052,34  | -269.547,66   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 4.316.000,00  | 4.562.823,65  | 246.823,65    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 777.900,00    | 945.360,84    | 167.460,84    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 72,65         | -27,35        |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 234.514,37    | 234.414,37    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00        | 8.000,00      | 7.900,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 35.400,00     | 29.048,51     | -6.351,49     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 113.100,00    | 100.516,48    | -12.583,52    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 149.800,00    | 138.549,99    | -11.250,01    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 161.200,00    | 177.189,51    | 15.989,51     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 842.800,00    | 924.267,85    | 81.467,85     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 45.800,00     | 899,16        | -44.900,84    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 53.105,40     | 53.005,40     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 117.000,00    | 108.830,06    | -8.169,94     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 55.700,00     | 62.708,40     | 7.008,40      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 9.800,00      | 10.072,00     | 272,00        |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 2.292.800,00  | 1.115.891,35  | -1.176.908,65 |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00          | 3.532,11      | 3.532,11      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 601.900,00    | 566.070,23    | -35.829,77    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 30.000,00     | 20.453,26     | -9.546,74     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                 | 1.520.000,00 | 1.479.155,32 | -40.844,68 |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00         | 8.786,99     | 8.786,99   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                  | 406.600,00   | 617.777,25   | 211.177,25 |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                | 20.000,00    | 676.611,69   | 656.611,69 |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                      | 3.000,00     | 2.958,00     | -42,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen            | 85.700,00    | 92.296,80    | 6.596,80   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                          | 4.391.200,00 | 5.054.494,63 | 663.294,63 |
| 7298                            | Reisegebühren   | 35.000,00    | 6.059,49     | -28.940,51 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                | 0,00         | 0,01         | 0,01       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt                 |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |               |               |              |
| <b>02 Amt der Landesregierung</b>                    |  |               |               |              |
| <b>020 Allgemeine Angelegenheiten</b>                |  |               |               |              |
| Mittelaufbringung                                    |  | 1.005.000,00  | 984.064,61    | -20.935,39   |
| 8060   | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 8093   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 72,65         | 72,65        |
| 8170   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 930.000,00    | 837.680,23    | -92.319,77   |
| 8260   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 27.000,00     | 0,00          | -27.000,00   |
| 8280   | Rückersätze von Aufwendungen   | 47.000,00     | 146.311,73    | 99.311,73    |
| Mittelverwendung                                     |  | 19.771.400,00 | 20.791.035,99 | 1.019.635,99 |
| 0420   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 730.700,00    | 928.919,94    | 198.219,94   |
| 0700   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 557.600,00    | 325.267,92    | -232.332,08  |
| 4000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 32.800,00     | 241.297,98    | 208.497,98   |
| 4560   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00    |
| 4570   | Druckwerke   | 1.100,00      | 10.427,39     | 9.327,39     |
| 4590   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00          | 218,40        | 218,40       |
| 5000   | Geldbezüge der Beamten   | 3.954.600,00  | 3.685.052,34  | -269.547,66  |
| 5100   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.316.000,00  | 4.562.823,65  | 246.823,65   |
| 5102   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5200   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 777.900,00    | 945.360,84    | 167.460,84   |
| 5300   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5400   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 72,65         | -27,35       |
| 5630   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00    |
| 5650   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 234.514,37    | 234.414,37   |
| 5661   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5670   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 8.000,00      | 7.900,00     |
| 5690   | Sonstige Nebengebühren   | 35.400,00     | 29.048,51     | -6.351,49    |
| 5800   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 113.100,00    | 100.516,48    | -12.583,52   |
| 5810   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 149.800,00    | 138.549,99    | -11.250,01   |
| 5820   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 161.200,00    | 177.189,51    | 15.989,51    |
| 5830   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 842.800,00    | 924.267,85    | 81.467,85    |
| 5860   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.800,00     | 899,16        | -44.900,84   |
| 5861   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 53.105,40     | 53.005,40    |
| 5870   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 117.000,00    | 108.830,06    | -8.169,94    |
| 5871   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 55.700,00     | 62.708,40     | 7.008,40     |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                          | 9.800,00     | 10.072,00    | 272,00        |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2.292.800,00 | 959.232,84   | -1.333.567,16 |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 0,00         | 3.555,39     | 3.555,39      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                             | 601.900,00   | 572.904,72   | -28.995,28    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                          | 30.000,00    | 20.453,26    | -9.546,74     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                | 406.600,00   | 563.467,95   | 156.867,95    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr                              | 20.000,00    | 695.946,52   | 675.946,52    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                    | 3.000,00     | 2.700,00     | -300,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen          | 85.700,00    | 92.187,00    | 6.487,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                        | 4.391.200,00 | 5.327.385,98 | 936.185,98    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 35.000,00    | 6.059,49     | -28.940,51    |



## 1.4 Zentrale Dienste

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 00                              | Landtag  |              |              |            |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 223.900,00   | 216.716,56   | -7.183,44  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 123.000,00   | 117.530,69   | -5.469,31  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 69.400,00    | 60.936,42    | -8.463,58  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00     | 972,00       | -28,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.800,00     | 1.943,93     | -2.856,07  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.700,00     | 3.711,92     | 11,92      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.700,00     | 2.389,51     | -310,49    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.400,00    | 11.986,73    | -413,27    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 428,28       | 328,28     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00     | 2.550,24     | 50,24      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 500,00       | 489,84       | -10,16     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00       | 111,00       | 11,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.600,00     | 13.666,00    | 11.066,00  |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 66.800,00    | 103.522,87   | 36.722,87  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 19.800,00    | 37.836,61    | 18.036,61  |
| 7050                            | Operating Leasing  | 47.000,00    | 65.686,26    | 18.686,26  |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 645,90       | 645,90     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 645,90       | 645,90     |
| 012                             | Ehrungen und Auszeichnungen  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 17.600,00    | 10.395,20    | -7.204,80  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 17.600,00    | 10.395,20    | -7.204,80  |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.642.400,00 | 1.587.130,98 | -55.269,02 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                      | 0,00         | 80.950,00    | 80.950,00  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 7.000,00     | 585,00       | -6.415,00  |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern           | 4.400,00     | 8.178,83     | 3.778,83   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 8.000,00     | 630,00       | -7.370,00  |
| 8080                            | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                             | 800,00       | 260,00       | -540,00    |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 4.000,00     | 44.831,01    | 40.831,01  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2021              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 374.800,00           | 330.150,69           | -44.649,31          |
| 8190                            | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00                 | 320,65               | 320,65              |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 66.090,96            | 66.090,96           |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 863.000,00           | 810.654,43           | -52.345,57          |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 180.600,00           | 103.200,00           | -77.400,00          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 191.100,00           | 126.033,63           | -65.066,37          |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 8.700,00             | 15.245,78            | 6.545,78            |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>23.283.100,00</b> | <b>26.333.675,36</b> | <b>3.050.575,36</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 338.500,00           | 346.267,04           | 7.767,04            |
| 4090                            | Ersatzteile   | 25.000,00            | 77.825,45            | 52.825,45           |
| 4510                            | Brennstoffe   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 4520                            | Treibstoffe   | 300.200,00           | 276.799,32           | -23.400,68          |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 4.900,00             | 10.888,22            | 5.988,22            |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 18.400,00            | 17.636,88            | -763,12             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 353.600,00           | 26.156,74            | -327.443,26         |
| 4570                            | Druckwerke  | 208.300,00           | 323.215,01           | 114.915,01          |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 10.000,00            | 231.279,19           | 221.279,19          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 23.300,00            | 20.038,63            | -3.261,37           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 2.158.700,00         | 2.050.624,27         | -108.075,73         |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.931.400,00         | 1.876.638,99         | -54.761,01          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 2.267.700,00         | 2.058.107,04         | -209.592,96         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00               | 191.234,26           | 191.134,26          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 8.300,00             | 8.211,51             | -88,49              |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 9.200,00             | 4.363,89             | -4.836,11           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00               | 17.180,80            | 17.080,80           |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 15.200,00            | 0,00                 | -15.200,00          |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00               | 26.824,80            | 26.724,80           |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00               | 1.500,00             | 1.400,00            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 53.700,00            | 46.417,54            | -7.282,46           |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 70.100,00            | 57.677,87            | -12.422,13          |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 76.500,00            | 72.870,26            | -3.629,74           |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 130.700,00           | 130.724,30           | 24,30               |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 819.100,00           | 798.794,17           | -20.305,83          |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 25.300,00            | 1.307,28             | -23.992,72          |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00               | 25.550,10            | 25.450,10           |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 53.700,00            | 52.156,19            | -1.543,81           |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 30.500,00            | 31.170,03            | 670,03              |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 10.300,00            | 9.304,00             | -996,00             |
| 6000                            | Energiebezüge   | 571.700,00           | 669.325,87           | 97.625,87           |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen   | 17.000,00            | 23.850,42            | 6.850,42            |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 615.200,00           | 611.667,05           | -3.532,95           |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 2.000,00             | 6.190,69             | 4.190,69            |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 50.200,00            | 65.190,90            | 14.990,90           |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 39.300,00     | 327.255,92   | 287.955,92   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 263.400,00    | 3.562,33     | -259.837,67  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 500,00        | 0,00         | -500,00      |
| 6300                            | Postdienste   | 425.000,00    | 438.683,37   | 13.683,37    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 380.700,00    | 1.534.854,00 | 1.154.154,00 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 7.600,00      | 390,00       | -7.210,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 13,50        | 13,50        |
| 6700                            | Versicherungen  | 119.100,00    | 109.486,91   | -9.613,09    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.495.500,00  | 1.321.381,76 | -174.118,24  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00          | 4.149,18     | 4.149,18     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 558.209,50   | 558.209,50   |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                                  | 200,00        | 0,00         | -200,00      |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00        | 534,02       | 434,02       |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 7.299.800,00  | 8.204.208,75 | 904.408,75   |
| 7050                            | Operating Leasing   | 9.000,00      | 53.042,44    | 44.042,44    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 125.800,00    | 128.762,08   | 2.962,08     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 42.700,00     | 110.355,49   | 67.655,49    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 400,00        | 31.312,80    | 30.912,80    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.500,00      | 1.463,70     | -36,30       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 400,00        | 0,00         | -400,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.442.400,00  | 2.908.969,70 | 466.569,70   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 200,00        | 2.794,86     | 2.594,86     |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 333.000,00    | 343.248,00   | 10.248,00    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 4.000,00      | 300,07       | -3.699,93    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 92.900,00     | 83.391,22    | -9.508,78    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 317,05       | 317,05       |
| 021                             | Information und Dokumentation   |               |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 15.000,00     | 31.206,00    | 16.206,00    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 15.000,00     | 31.206,00    | 16.206,00    |
| 029                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |              |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 2.262,00     | 2.262,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 2.262,00     | 2.262,00     |
| 03                              | Bezirkshauptmannschaften  |               |              |              |
| 030                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 10.434.600,00 | 9.934.930,56 | -499.669,44  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 1.732.200,00  | 1.858.119,50 | 125.919,50   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 3.924,64     | 3.924,64     |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 1.014.600,00  | 1.145.896,76 | 131.296,76   |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 821.000,00    | 672.796,87   | -148.203,13  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 901.200,00    | 907.287,11   | 6.087,11     |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 84.044,38    | 84.044,38    |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 1.700,00      | 1.568,66     | -131,34      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 2.689.500,00  | 2.689.434,00 | -66,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 229.600,00    | 179.454,82   | -50.145,18   |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 123.400,00    | 72.482,46    | -50.917,54   |
| 8810                            | Geldstrafen   | 2.921.400,00  | 2.319.921,36 | -601.478,64  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 107.100.700,00 | 109.440.359,19 | 2.339.659,19  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 110.800,00     | 148.228,93     | 37.428,93     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.400,00       | 2.712,94       | -1.687,06     |
| 4090                            | Ersatzteile  | 21.700,00      | 25.676,42      | 3.976,42      |
| 4130                            | Handelswaren   | 1.757.200,00   | 1.861.552,11   | 104.352,11    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 4520                            | Treibstoffe  | 172.600,00     | 106.066,84     | -66.533,16    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 29.100,00      | 20.074,64      | -9.025,36     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 260.300,00     | 255.021,24     | -5.278,76     |
| 4570                            | Druckwerke   | 2.888.400,00   | 3.729.145,88   | 840.745,88    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 18.200,00      | 25.475,88      | 7.275,88      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 48.500,00      | 47.239,55      | -1.260,45     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 35.243.600,00  | 31.408.823,89  | -3.834.776,11 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 39.287.800,00  | 40.535.683,52  | 1.247.883,52  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.095.400,00   | 1.703.019,33   | -392.380,67   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.900,00       | 876.483,43     | 874.583,43    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.700,00       | 19.608,08      | 17.908,08     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 1.900,00       | 3.793,87       | 1.893,87      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.900,00       | 130,77         | -1.769,23     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 77.700,00      | 82.911,07      | 5.211,07      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 900,00         | 105,00         | -795,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.900,00       | 1.615.998,68   | 1.614.098,68  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 109.400,00     | 4.057,60       | -105.342,40   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00       | 168.175,20     | 166.275,20    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.800,00       | 3.730,18       | 1.930,18      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 511.300,00     | 483.738,28     | -27.561,72    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.072.600,00   | 939.799,90     | -132.800,10   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.405.600,00   | 1.248.573,49   | -157.026,51   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.529.400,00   | 1.622.336,55   | 92.936,55     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.366.500,00   | 8.810.976,80   | 444.476,80    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 374.700,00     | 39.490,45      | -335.209,55   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00       | 381.458,26     | 379.558,26    |
| 5862                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00           | 163,89         | 163,89        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 969.900,00     | 868.424,06     | -101.475,94   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 442.400,00     | 478.316,75     | 35.916,75     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 133.500,00     | 141.514,18     | 8.014,18      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 173.100,00     | 173.000,33     | -99,67        |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00           | 7.747,49       | 7.747,49      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 118.100,00     | 155.849,61     | 37.749,61     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 88.300,00      | 89.704,53      | 1.404,53      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 13.400,00      | 19.220,80      | 5.820,80      |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 43.600,00      | 18.802,64      | -24.797,36    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 1.500,00       | 614,28         | -885,72       |
| 6300                            | Postdienste  | 2.238.800,00   | 2.441.885,20   | 203.085,20    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 182.600,00     | 206.220,73     | 23.620,73     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00     | 301.001,03     | 110.801,03    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 474.400,00   | 556.903,74   | 82.503,74   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 13.900,00    | 14.491,20    | 591,20      |
| 6700                            | Versicherungen  | 50.600,00    | 61.136,63    | 10.536,63   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 293.300,00   | 377.217,19   | 83.917,19   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00         | 378,01       | 378,01      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | 0,00         | 298.586,98   | 298.586,98  |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6930                            | Strafen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 3.775.900,00 | 3.981.742,63 | 205.842,63  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 29.600,00    | 22.633,74    | -6.966,26   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 61.800,00    | 67.880,97    | 6.080,97    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 900,00       | 300,00       | -600,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 22.200,00    | 17.896,05    | -4.303,95   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.700,00     | 620,38       | -1.079,62   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 84.900,00    | 42.165,64    | -42.734,36  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 767.700,00   | 1.689.356,90 | 921.656,90  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 17.800,00    | 0,00         | -17.800,00  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                           | 100,00       | 47.431,31    | 47.331,31   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 5.300,00     | 585,83       | -4.714,17   |
| 7298                            | Reisegebühren   | 1.503.300,00 | 1.173.386,95 | -329.913,05 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00       | 15.090,74    | 14.990,74   |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte  |              |              |             |
| 040                             | Agrarbehörden   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.700,00     | 2.959,92     | -2.740,08   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 596,40       | 596,40      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 5.000,00     | 1.652,44     | -3.347,56   |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 200,00       | 11,08        | -188,92     |
| 8810                            | Geldstrafen   | 500,00       | 700,00       | 200,00      |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.555.900,00 | 6.001.896,10 | -554.003,90 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 6.100,00     | 4.989,93     | -1.110,07   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.700,00     | 1.096,48     | -603,52     |
| 4520                            | Treibstoffe   | 14.900,00    | 11.423,41    | -3.476,59   |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 400,00       | 625,35       | 225,35      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 7.600,00     | 7.726,28     | 126,28      |
| 4570                            | Druckwerke  | 3.500,00     | 2.823,76     | -676,24     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00       | 839,38       | 139,38      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 3.832.700,00 | 3.618.717,38 | -213.982,62 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 1.247.600,00 | 1.074.028,94 | -173.571,06 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 57.800,00    | 55.291,53    | -2.508,47   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00       | 596,40       | 496,40      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten            | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandschädigungen  | 1.700,00     | 1.722,00     | 22,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00       | 3.317,97     | 3.217,97    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                 | 7.400,00     | 3.296,30     | -4.103,70   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                 | 100,00       | 0,00         | -100,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 40.600,00  | 38.035,59  | -2.564,41  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 113.000,00 | 105.319,30 | -7.680,70  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.700,00 | 141.102,12 | -11.597,88 |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 45.300,00  | 41.687,50  | -3.612,50  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 249.900,00 | 226.835,70 | -23.064,30 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 18.000,00  | 4.939,01   | -13.060,99 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 11.832,97  | 11.732,97  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.100,00 | 99.295,39  | -5.804,61  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.000,00  | 13.217,99  | -1.782,01  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.800,00   | 5.920,00   | -880,00    |
| 6000                            | Energiebezüge  | 200,00     | 4.059,50   | 3.859,50   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 6.100,00   | 0,00       | -6.100,00  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 23.200,00  | 22.574,64  | -625,36    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.100,00   | 2.931,24   | -1.168,76  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 7.000,00   | 0,00       | -7.000,00  |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.200,00   | 1.162,52   | -37,48     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00     | 20,90      | -79,10     |
| 6300                            | Postdienste  | 28.300,00  | 26.706,48  | -1.593,52  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 6.600,00   | 6.003,36   | -596,64    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.500,00   | 4.451,10   | -48,90     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 32.600,00  | 16.234,75  | -16.365,25 |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 352.400,00 | 340.751,21 | -11.648,79 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 6.000,00   | 5.901,42   | -98,58     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.900,00  | 27.386,79  | 3.486,79   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 300,00     | 101,68     | -198,32    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 129.000,00 | 68.929,83  | -60.070,17 |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.500,00   | 2.786,97   | -3.713,03  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.500,00   | 2.786,97   | -3.713,03  |
|                                 | Mittelverwendung   | 209.300,00 | 206.203,92 | -3.096,08  |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 209.300,00 | 206.203,92 | -3.096,08  |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |            |            |            |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 693.500,00 | 677.462,68 | -16.037,32 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 28.500,00  | 24.341,84  | -4.158,16  |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 15.000,00  | 10.267,71  | -4.732,29  |
| 4090                            | Ersatzteile  | 500,00     | 290,77     | -209,23    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 200,00     | 2.338,89   | 2.138,89   |
| 4510                            | Brennstoffe  | 200,00     | 728,20     | 528,20     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.800,00   | 20.666,22  | 12.866,22  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 101.900,00 | 101.274,80 | -625,20    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.800,00 | 113.156,94 | -4.643,06  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00 | 276.566,20 | -21.933,80 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.900,00   | 1.579,92   | -320,08    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.400,00   | 4.965,68   | -2.434,32  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.000,00   | 4.018,04   | 18,04      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.300,00   | 4.289,04   | -10,96     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 12.400,00  | 12.745,70  | 345,70     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 70.600,00  | 77.378,54  | 6.778,54   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.500,00   | 0,00       | -2.500,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 2.999,54   | 2.899,54   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00   | 2.946,72   | -53,28     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.200,00   | 5.125,61   | -74,39     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00     | 444,00     | -56,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00       | 1.950,29   | 1.950,29   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 300,00     | 5.847,11   | 5.547,11   |
| 6700                            | Versicherungen   | 700,00     | 512,46     | -187,54    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 6.100,00   | 2.934,19   | -3.165,81  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.200,00   | 94,27      | -3.105,73  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 09                              | Personalbetreuung  |            |            |            |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 123.600,00 | 125.014,88 | 1.414,88   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 367,90     | 367,90     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 123.600,00 | 124.646,98 | 1.046,98   |
| 099                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00     | 357,85     | 257,85     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00     | 357,85     | 257,85     |
|                                 | Mittelverwendung   | 148.100,00 | 122.951,42 | -25.148,58 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00     | 163,20     | -36,80     |
| 4130                            | Handelswaren   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.400,00   | 341,04     | -1.058,96  |
| 6000                            | Energiebezüge  | 12.500,00  | 12.338,34  | -161,66    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 94.600,00  | 71.031,92  | -23.568,08 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 388,68     | 388,68     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00       | 8.652,60   | 8.652,60   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00     | 6.178,26     | 78,26       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 85,60        | -114,40     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.100,00     | 1.860,00     | -240,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 24.800,00    | 21.911,78    | -2.888,22   |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |              |              |             |
| <b>42</b>                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |              |              |             |
| <b>421</b>                      | <b>Pflegeheime</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.513.000,00 | 5.972.903,71 | -540.096,29 |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 6.513.000,00 | 5.972.903,71 | -540.096,29 |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.725.000,00 | 6.105.895,03 | -619.104,97 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.358.400,00 | 4.428.432,95 | -929.967,05 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 600,00       | 424.659,79   | 424.059,79  |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 600,00       | 0,00         | -600,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 700,00       | 76,94        | -623,06     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00       | 7.515,40     | 6.915,40    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00       | 30.124,40    | 29.524,40   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00       | 26.000,00    | 25.400,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 40.400,00    | 32.978,44    | -7.421,56   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 178.800,00   | 155.595,13   | -23.204,87  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.125.400,00 | 987.873,70   | -137.526,30 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.200,00     | 3.094,53     | -2.105,47   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.600,00     | 2.273,75     | -326,25     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.500,00    | 7.270,00     | -3.230,00   |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |              |              |             |
| <b>61</b>                       | <b>Straßenbau</b>  |              |              |             |
| <b>611</b>                      | <b>Landesstraßen</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 235,80       | 235,80      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 235,80       | 235,80      |
| <b>8</b>                        | <b>Dienstleistungen</b>  |              |              |             |
| <b>84</b>                       | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                    |              |              |             |
| <b>846</b>                      | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                             |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 382.600,00   | 249.614,42   | -132.985,58 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)              | 0,00         | 1.477,20     | 1.477,20    |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 343.200,00   | 244.064,26   | -99.135,74  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 39.100,00    | 3.623,28     | -35.476,72  |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 200,00       | 449,68       | 249,68      |
|                                 | Mittelverwendung   | 70.600,00    | 78.658,65    | 8.058,65    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 4.000,00     | 4.025,65     | 25,65       |
| 6100                            | Instandhaltung von Grund und Boden   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 39.400,00    | 26.118,45    | -13.281,55  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget    | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 6700                            | Versicherungen  | 2.900,00  | 1.885,91   | -1.014,09  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 200,00    | 21.376,74  | 21.176,74  |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00    | 0,00       | -100,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 11.100,00 | 12.092,99  | 992,99     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 6.000,00  | 6.433,08   | 433,08     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00    | 1.153,15   | 953,15     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 200,00    | 60,42      | -139,58    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.200,00  | 5.506,12   | 306,12     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00      | 6,00       | 6,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 200,00    | 0,14       | -199,86    |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |           |            |            |
| 98                              | Haushaltsausgleich  |           |            |            |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |           |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00      | 283.162,70 | 283.162,70 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00      | 283.162,70 | 283.162,70 |
| 99                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |           |            |            |
| 991                             | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |           |            |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.500,00  | 5.008,89   | 3.508,89   |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00  | 5.008,89   | 3.508,89   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |            |            |            |
| 00                                   | Landtag  |            |            |            |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 223.900,00 | 216.716,56 | -7.183,44  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 123.000,00 | 117.530,69 | -5.469,31  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 69.400,00  | 60.936,42  | -8.463,58  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00   | 972,00     | -28,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.800,00   | 1.943,93   | -2.856,07  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.700,00   | 3.711,92   | 11,92      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.700,00   | 2.389,51   | -310,49    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.400,00  | 11.986,73  | -413,27    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 428,28     | 328,28     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00   | 2.550,24   | 50,24      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 500,00     | 489,84     | -10,16     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00     | 111,00     | 11,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.600,00   | 13.666,00  | 11.066,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |              |
| 010                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 132.000,00    | 65.686,26     | -66.313,74   |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 85.000,00     | 0,00          | -85.000,00   |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 47.000,00     | 65.686,26     | 18.686,26    |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 645,90        | 645,90       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 645,90        | 645,90       |
| 012                                  | Ehrungen und Auszeichnungen  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 17.600,00     | 10.395,20     | -7.204,80    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 17.600,00     | 10.395,20     | -7.204,80    |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.751.500,00  | 1.496.151,84  | -255.348,16  |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 109.000,00    | 80.850,00     | -28.150,00   |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00          | 100,00        | 100,00       |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 27.600,00     | 27.600,00    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 7.000,00      | 585,00        | -6.415,00    |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 4.400,00      | 706,40        | -3.693,60    |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 8.000,00      | 630,00        | -7.370,00    |
| 8080                                 | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                   | 800,00        | 260,00        | -540,00      |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 4.000,00      | 44.831,01     | 40.831,01    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersatz für Verwaltungsleistungen                  | 374.800,00    | 336.015,30    | -38.784,70   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 863.000,00    | 759.887,77    | -103.112,23  |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 180.600,00    | 103.200,00    | -77.400,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 191.100,00    | 126.240,58    | -64.859,42   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 8.700,00      | 15.245,78     | 6.545,78     |
|                                      | Mittelverwendung   | 22.278.200,00 | 24.865.529,11 | 2.587.329,11 |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00     |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 225.400,00    | 581.788,86    | 356.388,86   |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 29.400,00     | 65.051,88     | 35.651,88    |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00          | 35.361,00     | 35.361,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 231.900,00    | 310.531,22    | 78.631,22    |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.100,00      | 53.182,95     | 52.082,95    |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                       | 400,00        | 2.242,43      | 1.842,43     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 338.500,00    | 340.793,75    | 2.293,75     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 25.000,00     | 78.073,38     | 53.073,38    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 300.200,00    | 270.881,76    | -29.318,24   |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 4.900,00      | 10.888,22     | 5.988,22     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 18.400,00     | 19.893,68     | 1.493,68     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                  | 353.600,00    | 25.082,78     | -328.517,22  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 208.300,00    | 328.031,69    | 119.731,69   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 10.000,00     | 235.112,14    | 225.112,14   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 23.300,00     | 20.787,27     | -2.512,73    |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.158.700,00 | 2.050.624,27 | -108.075,73  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.931.400,00 | 1.876.638,99 | -54.761,01   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.267.700,00 | 2.058.107,04 | -209.592,96  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 191.234,26   | 191.134,26   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 8.300,00     | 8.211,51     | -88,49       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 9.200,00     | 4.363,89     | -4.836,11    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 17.180,80    | 17.080,80    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 15.200,00    | 0,00         | -15.200,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 26.824,80    | 26.724,80    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 53.700,00    | 46.417,54    | -7.282,46    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 70.100,00    | 57.677,87    | -12.422,13   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 76.500,00    | 72.870,26    | -3.629,74    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 130.700,00   | 130.724,30   | 24,30        |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 819.100,00   | 798.794,17   | -20.305,83   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 25.300,00    | 1.307,28     | -23.992,72   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 25.550,10    | 25.450,10    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 53.700,00    | 52.156,19    | -1.543,81    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.500,00    | 31.170,03    | 670,03       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.300,00    | 9.304,00     | -996,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 571.700,00   | 684.870,71   | 113.170,71   |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 17.000,00    | 23.850,42    | 6.850,42     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 615.200,00   | 648.917,89   | 33.717,89    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00     | 6.190,69     | 4.190,69     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.200,00    | 65.374,43    | 15.174,43    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 39.300,00    | 328.443,74   | 289.143,74   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 263.400,00   | 3.562,33     | -259.837,67  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 6300                                 | Postdienste  | 425.000,00   | 673.501,43   | 248.501,43   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 380.700,00   | 1.472.453,27 | 1.091.753,27 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 7.600,00     | 390,00       | -7.210,00    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 13,50        | 13,50        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 119.100,00   | 105.029,83   | -14.070,17   |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 534,02       | 434,02       |
| 7020                                 | Miet- und Pachttaufwand  | 7.299.800,00 | 7.277.590,80 | -22.209,20   |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 9.000,00     | 78.952,14    | 69.952,14    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 125.800,00   | 128.756,38   | 2.956,38     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 42.700,00    | 109.923,07   | 67.223,07    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00       | 31.312,80    | 30.912,80    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.500,00     | 1.463,70     | -36,30       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.442.400,00 | 2.951.303,73 | 508.903,73   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 200,00       | 2.794,86     | 2.594,86     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                    | 333.000,00     | 343.248,00     | 10.248,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.000,00       | 299,84         | -3.700,16     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 92.900,00      | 83.391,22      | -9.508,78     |
| 021                                  | Information und Dokumentation                                      |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 15.000,00      | 31.628,00      | 16.628,00     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen         | 15.000,00      | 31.628,00      | 16.628,00     |
| 03                                   | Bezirkshauptmannschaften   |                |                |               |
| 030                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.434.600,00  | 9.553.304,75   | -881.295,25   |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                     | 1.732.200,00   | 1.858.119,50   | 125.919,50    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00           | 3.924,64       | 3.924,64      |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                | 1.014.600,00   | 1.145.896,76   | 131.296,76    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                 | 821.000,00     | 672.582,07     | -148.417,93   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen         | 901.200,00     | 901.164,11     | -35,89        |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 1.700,00       | 1.479,62       | -220,38       |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte       | 2.689.500,00   | 2.392.345,00   | -297.155,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                       | 229.600,00     | 185.389,23     | -44.210,77    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 123.400,00     | 72.482,46      | -50.917,54    |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 2.921.400,00   | 2.319.921,36   | -601.478,64   |
|                                      | Mittelverwendung   | 106.921.800,00 | 108.582.898,12 | 1.661.098,12  |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00           | 8.751,11       | 8.751,11      |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                  | 0,00           | 3.636,21       | 3.636,21      |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge  | 0,00           | 3.960,52       | 3.960,52      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 97.900,00      | 33.628,04      | -64.271,96    |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 16.400,00      | 41.576,48      | 25.176,48     |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)               | 200,00         | 109.524,85     | 109.324,85    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 110.800,00     | 134.369,55     | 23.569,55     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                   | 4.400,00       | 2.712,94       | -1.687,06     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 21.700,00      | 25.533,02      | 3.833,02      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 1.757.200,00   | 1.866.302,11   | 109.102,11    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 172.600,00     | 112.562,32     | -60.037,68    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 29.100,00      | 19.622,27      | -9.477,73     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                          | 260.300,00     | 258.886,41     | -1.413,59     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 2.888.400,00   | 3.809.608,42   | 921.208,42    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge            | 18.200,00      | 24.865,58      | 6.665,58      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 48.500,00      | 52.436,35      | 3.936,35      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 35.243.600,00  | 31.408.823,89  | -3.834.776,11 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 39.287.800,00  | 40.535.352,26  | 1.247.552,26  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 2.095.400,00   | 1.703.019,33   | -392.380,67   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 1.900,00       | 876.483,43     | 874.583,43    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 1.700,00       | 19.608,08      | 17.908,08     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 1.900,00       | 3.793,87       | 1.893,87      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten     | 1.900,00       | 130,77         | -1.769,23     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                   | 77.700,00      | 82.911,07      | 5.211,07      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                     | 900,00         | 105,00         | -795,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                   | 1.900,00       | 1.615.998,68   | 1.614.098,68  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 109.400,00   | 4.057,60     | -105.342,40 |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00     | 168.175,20   | 166.275,20  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.800,00     | 3.730,18     | 1.930,18    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 511.300,00   | 483.738,28   | -27.561,72  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.072.600,00 | 939.799,90   | -132.800,10 |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.405.600,00 | 1.248.573,49 | -157.026,51 |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.529.400,00 | 1.622.336,55 | 92.936,55   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.366.500,00 | 8.810.976,80 | 444.476,80  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 374.700,00   | 39.490,45    | -335.209,55 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00     | 381.458,26   | 379.558,26  |
| 5862                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00         | 163,89       | 163,89      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 969.900,00   | 868.424,06   | -101.475,94 |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 442.400,00   | 478.316,75   | 35.916,75   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 133.500,00   | 142.353,18   | 8.853,18    |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 173.100,00   | 174.486,24   | 1.386,24    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00         | 7.101,47     | 7.101,47    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 118.100,00   | 122.291,04   | 4.191,04    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 88.300,00    | 89.931,79    | 1.631,79    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 13.400,00    | 19.316,60    | 5.916,60    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 43.600,00    | 19.537,24    | -24.062,76  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 1.500,00     | 614,28       | -885,72     |
| 6300                                 | Postdienste  | 2.238.800,00 | 2.440.635,32 | 201.835,32  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 182.600,00   | 203.393,99   | 20.793,99   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00   | 298.996,93   | 108.796,93  |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 474.400,00   | 557.414,74   | 83.014,74   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 13.900,00    | 14.491,20    | 591,20      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 50.600,00    | 61.144,09    | 10.544,09   |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 3.775.900,00 | 3.512.722,41 | -263.177,59 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 29.600,00    | 22.642,30    | -6.957,70   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 61.800,00    | 67.870,05    | 6.070,05    |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 900,00       | 300,00       | -600,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 22.200,00    | 18.185,45    | -4.014,55   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.700,00     | 620,38       | -1.079,62   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 84.900,00    | 43.005,64    | -41.894,36  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 767.700,00   | 1.740.960,21 | 973.260,21  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 17.800,00    | 0,00         | -17.800,00  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 100,00       | 47.431,31    | 47.331,31   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 5.300,00     | 591,94       | -4.708,06   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.503.300,00 | 1.173.416,35 | -329.883,65 |
| 04                                   | Sonderämter/Gerichte   |              |              |             |
| 040                                  | Agrarbehörden  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 5.700,00     | 3.959,92     | -1.740,08   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 596,40       | 596,40      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00     | 1.652,44     | -3.347,56   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00       | 11,08        | -188,92     |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 500,00       | 1.700,00     | 1.200,00    |
| Mittelverwendung                     |  | 6.537.600,00 | 5.986.451,76 | -551.148,24 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 14.100,00    | 0,00         | -14.100,00  |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.100,00     | 4.852,35     | -1.247,65   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.700,00     | 1.096,48     | -603,52     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 14.900,00    | 11.820,86    | -3.079,14   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 400,00       | 625,35       | 225,35      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.600,00     | 8.224,61     | 624,61      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.500,00     | 2.670,81     | -829,19     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 839,38       | 139,38      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.832.700,00 | 3.618.717,38 | -213.982,62 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.247.600,00 | 1.074.028,94 | -173.571,06 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 57.800,00    | 55.291,53    | -2.508,47   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 596,40       | 496,40      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00     | 1.722,00     | 22,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 3.317,97     | 3.217,97    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 7.400,00     | 3.296,30     | -4.103,70   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 40.600,00    | 38.035,59    | -2.564,41   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 113.000,00   | 105.319,30   | -7.680,70   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.700,00   | 141.102,12   | -11.597,88  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 45.300,00    | 41.687,50    | -3.612,50   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 249.900,00   | 226.835,70   | -23.064,30  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 18.000,00    | 4.939,01     | -13.060,99  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 11.832,97    | 11.732,97   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.100,00   | 99.295,39    | -5.804,61   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.000,00    | 13.217,99    | -1.782,01   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.800,00     | 5.920,00     | -880,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 200,00       | 4.059,50     | 3.859,50    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 6.100,00     | 0,00         | -6.100,00   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 23.200,00    | 22.574,64    | -625,36     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.100,00     | 3.083,48     | -1.016,52   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.200,00     | 1.162,52     | -37,48      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00       | 20,90        | -79,10      |
| 6300                                 | Postdienste  | 28.300,00    | 26.706,48    | -1.593,52   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 6.600,00     | 5.663,78     | -936,22     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.500,00     | 4.451,10     | -48,90      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 352.400,00   | 340.751,21   | -11.648,79  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 400,00       | 0,00         | -400,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 6.000,00   | 5.993,92   | -6,08      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00     | 33,00      | -67,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.900,00  | 27.624,55  | 3.724,55   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 300,00     | 110,92     | -189,08    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 129.000,00 | 68.929,83  | -60.070,17 |
| 045                                  | Landesverwaltungsgericht   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.500,00   | 6.146,16   | -353,84    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.500,00   | 6.146,16   | -353,84    |
|                                      | Mittelverwendung   | 209.300,00 | 137.469,28 | -71.830,72 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 209.300,00 | 137.469,28 | -71.830,72 |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |            |            |            |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 691.800,00 | 671.230,40 | -20.569,60 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 1.300,00   | 0,00       | -1.300,00  |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 2.200,00   | 0,00       | -2.200,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 900,00     | 1.653,29   | 753,29     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 28.500,00  | 24.112,11  | -4.387,89  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 15.000,00  | 11.078,31  | -3.921,69  |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 500,00     | 290,77     | -209,23    |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 200,00     | 2.338,89   | 2.138,89   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 200,00     | 728,20     | 528,20     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.800,00   | 15.660,89  | 7.860,89   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 101.900,00 | 101.274,80 | -625,20    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.800,00 | 113.156,94 | -4.643,06  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00 | 276.566,20 | -21.933,80 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.900,00   | 1.579,92   | -320,08    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.400,00   | 4.965,68   | -2.434,32  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.000,00   | 4.018,04   | 18,04      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.300,00   | 4.289,04   | -10,96     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 12.400,00  | 12.745,70  | 345,70     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 70.600,00  | 77.378,54  | 6.778,54   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.500,00   | 0,00       | -2.500,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 2.999,54   | 2.899,54   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00   | 2.946,72   | -53,28     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                             | 5.200,00     | 5.125,61     | -74,39      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 500,00       | 444,00       | -56,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 0,00         | 1.950,29     | 1.950,29    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 300,00       | 5.320,19     | 5.020,19    |
| 6700                                 | Versicherungen  | 700,00       | 512,46       | -187,54     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 3.200,00     | 94,27        | -3.105,73   |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 09                                   | Personalbetreuung   |              |              |             |
| 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung                        |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 123.600,00   | 139.362,87   | 15.762,87   |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 0,00         | 14.715,89    | 14.715,89   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 123.600,00   | 124.646,98   | 1.046,98    |
| 099                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00       | 357,85       | 257,85      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00       | 357,85       | 257,85      |
|                                      | Mittelverwendung  | 168.300,00   | 115.226,65   | -53.073,35  |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)              | 20.200,00    | 0,00         | -20.200,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 200,00       | 163,20       | -36,80      |
| 4130                                 | Handelswaren  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.400,00     | 341,04       | -1.058,96   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 12.500,00    | 12.338,34    | -161,66     |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen             | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 94.600,00    | 74.696,41    | -19.903,59  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 6.100,00     | 6.178,26     | 78,26       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 85,60        | -114,40     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 2.100,00     | 1.860,00     | -240,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 24.800,00    | 19.563,80    | -5.236,20   |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                            |              |              |             |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt   |              |              |             |
| 421                                  | Pflegeheime   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 6.513.000,00 | 6.963.641,59 | 450.641,59  |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte        | 6.513.000,00 | 6.963.641,59 | 450.641,59  |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.725.000,00 | 6.105.895,03 | -619.104,97 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 5.358.400,00 | 4.428.432,95 | -929.967,05 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 600,00       | 424.659,79   | 424.059,79  |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten    | 600,00       | 0,00         | -600,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen                                   | 700,00       | 76,94        | -623,06     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                  | 600,00       | 7.515,40     | 6.915,40    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                         | 600,00       | 30.124,40    | 29.524,40   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                | 600,00       | 26.000,00    | 25.400,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren  | 40.400,00    | 32.978,44    | -7.421,56   |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 178.800,00   | 155.595,13 | -23.204,87  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 1.125.400,00 | 987.873,70 | -137.526,30 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.200,00     | 3.094,53   | -2.105,47   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.600,00     | 2.273,75   | -326,25     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.500,00    | 7.270,00   | -3.230,00   |
| <b>8</b>                             | <b>Dienstleistungen</b>  |              |            |             |
| <b>84</b>                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>  |              |            |             |
| <b>846</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                                     |              |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 382.600,00   | 258.717,42 | -123.882,58 |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 343.200,00   | 254.644,46 | -88.555,54  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 39.100,00    | 3.623,28   | -35.476,72  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00       | 449,68     | 249,68      |
|                                      | Mittelverwendung   | 120.400,00   | 57.371,35  | -63.028,65  |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)   | 50.200,00    | 0,00       | -50.200,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 4.000,00     | 4.080,65   | 80,65       |
| 6100                                 | Instandhaltung von Grund und Boden   | 300,00       | 0,00       | -300,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 39.400,00    | 26.162,00  | -13.238,00  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00       | 0,00       | -200,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00       | -200,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 300,00       | 0,00       | -300,00     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 2.900,00     | 1.885,91   | -1.014,09   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 11.100,00    | 12.092,99  | 992,99      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 6.000,00     | 6.433,08   | 433,08      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 1.153,15   | 953,15      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 200,00       | 60,42      | -139,58     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.200,00     | 5.497,15   | 297,15      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 6,00       | 6,00        |
| <b>9</b>                             | <b>Finanzwirtschaft</b>  |              |            |             |
| <b>99</b>                            | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |              |            |             |
| <b>991</b>                           | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b>       |              |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.500,00     | 5.518,89   | 4.018,89    |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 1.500,00     | 5.518,89   | 4.018,89    |



## 1.5 Verfassung und Inneres

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 471.900,00   | 441.592,53   | -30.307,47  |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 391.900,00   | 338.694,60   | -53.205,40  |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 0,00         | 5,34         | 5,34        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 80.000,00    | 102.892,59   | 22.892,59   |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.392.900,00 | 6.549.272,59 | 156.372,59  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.400,00    | 6.154,17     | -4.245,83   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.900,00     | 5.429,79     | -1.470,21   |
| 4570                            | Druckwerke   | 250.200,00   | 269.269,88   | 19.069,88   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.655.200,00 | 2.452.803,20 | -202.396,80 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.717.900,00 | 2.267.200,29 | 549.300,29  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 22.570,20    | 22.470,20   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00     | 156,96       | -843,04     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 75.426,73    | 75.326,73   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.200,00    | 0,00         | -10.200,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 4.892,70     | 4.792,70    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 22.000,00    | 19.946,68    | -2.053,32   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 83.300,00    | 67.623,08    | -15.676,92  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 101.400,00   | 94.891,34    | -6.508,66   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 61.400,00    | 83.720,09    | 22.320,09   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 339.100,00   | 455.823,00   | 116.723,00  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.400,00    | 7.332,67     | -15.067,33  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 21.664,82    | 21.564,82   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.800,00    | 64.556,24    | -5.243,76   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.700,00    | 23.423,13    | 3.723,13    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 7.853,00     | 1.553,00    |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00   | 440.807,44   | -278.492,56 |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 600,00       | 81,50        | -518,50     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 40.000,00    | 23.905,41    | -16.094,59  |
| 6850                            | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten                                       | 50.000,00    | 0,00         | -50.000,00  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 18.000,00    | 0,00         | -18.000,00  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.700,00     | 0,00         | -2.700,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 17.500,00    | 1.000,00     | -16.500,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 105.500,00   | 89.530,56    | -15.969,44  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                 | 0,00       | 24.654,03  | 24.654,03  |
| 7298                            | Reisegebühren                                   | 11.300,00  | 3.041,30   | -8.258,70  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                        | 50.000,00  | 14.014,38  | -35.985,62 |
| 023                             | Aufgabenerfüllung durch Dritte                  |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung                                | 284.800,00 | 239.610,00 | -45.190,00 |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen | 284.800,00 | 239.610,00 | -45.190,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 471.900,00   | 413.372,81   | -58.527,19  |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 391.900,00   | 310.474,88   | -81.425,12  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 0,00         | 5,34         | 5,34        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 80.000,00    | 102.892,59   | 22.892,59   |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.258.500,00 | 6.523.227,69 | 264.727,69  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.600,00     | 14.196,00    | 8.596,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.400,00    | 6.154,17     | -4.245,83   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.900,00     | 5.429,79     | -1.470,21   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 250.200,00   | 291.600,11   | 41.400,11   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.655.200,00 | 2.452.803,20 | -202.396,80 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.717.900,00 | 2.267.200,29 | 549.300,29  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 22.570,20    | 22.470,20   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00     | 156,96       | -843,04     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 75.426,73    | 75.326,73   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.200,00    | 0,00         | -10.200,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 4.892,70     | 4.792,70    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 22.000,00    | 19.946,68    | -2.053,32   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 83.300,00    | 67.623,08    | -15.676,92  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 101.400,00   | 94.891,34    | -6.508,66   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 61.400,00    | 83.720,09    | 22.320,09   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 339.100,00   | 455.823,00   | 116.723,00  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.400,00    | 7.332,67     | -15.067,33  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 21.664,82    | 21.564,82   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.800,00    | 64.556,24    | -5.243,76   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.700,00    | 23.423,13    | 3.723,13    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 7.853,00     | 1.553,00    |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00   | 439.655,57   | -279.644,43 |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 600,00       | 81,50        | -518,50     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 18.000,00    | 0,00         | -18.000,00  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.700,00     | 0,00         | -2.700,00   |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 17.500,00     | 2.154,56       | -15.345,44        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 105.500,00    | 89.530,56      | -15.969,44        |
| 7298  | Reisegebühren                                   | 11.300,00     | 3.041,30       | -8.258,70         |
| 023   | Aufgabenerfüllung durch Dritte                  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung                                | 284.800,00    | 239.610,00     | -45.190,00        |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen | 284.800,00    | 239.610,00     | -45.190,00        |





## 1.6 Landesarchiv

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                             |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 146,03       | 146,03      |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 146,03       | 146,03      |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 643,19       | 643,19      |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 643,19       | 643,19      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.100,00     | 10.927,22    | 7.827,22    |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 3.000,00     | 619,80       | -2.380,20   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 10.307,42    | 10.307,42   |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                           |              |              |             |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft  |              |              |             |
| 283                             | Wissenschaftliche Archive   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 54.500,00    | 35.739,13    | -18.760,87  |
|                                 | 8070 Veräußerungen von Erzeugnissen                                     | 27.500,00    | 25.047,06    | -2.452,94   |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 170,40       | 170,40      |
|                                 | 8100 Erträge aus Leistungen   | 16.000,00    | 5.669,19     | -10.330,81  |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen         | 6.000,00     | 2.133,38     | -3.866,62   |
|                                 | 8240 Miet- und Pächtertrag  | 4.000,00     | 1.250,00     | -2.750,00   |
|                                 | 8299 Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.469,10     | 469,10      |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.543.000,00 | 2.290.941,70 | -252.058,30 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 1.500,00     | 10.661,36    | 9.161,36    |
|                                 | 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                   | 16.200,00    | 17.254,42    | 1.054,42    |
|                                 | 4540 Reinigungsmittel   | 1.900,00     | 33,11        | -1.866,89   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                          | 700,00       | 665,47       | -34,53      |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 6.000,00     | 2.879,03     | -3.120,97   |
|                                 | 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge            | 0,00         | 1.292,37     | 1.292,37    |
|                                 | 4590 Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.700,00     | 11.661,60    | 7.961,60    |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 939.000,00   | 719.314,22   | -219.685,78 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 968.400,00   | 1.002.006,18 | 33.606,18   |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 80.200,00    | 79.822,07    | -377,93     |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 24.100,00    | 16.347,01    | -7.752,99   |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 170,40       | 70,40       |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten     | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandentschädigungen                                    | 0,00         | 144,92       | 144,92      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren                                   | 100,00       | 141,44       | 41,44       |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 12.800,00    | 11.220,94    | -1.579,06   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.600,00  | 23.698,01  | -2.901,99  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.800,00  | 28.413,58  | -9.386,42  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.300,00  | 42.561,88  | 2.261,88   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.000,00 | 215.759,22 | 7.759,22   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.300,00  | 0,00       | -11.300,00 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 12.233,17  | 12.133,17  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.500,00  | 21.491,78  | -6.008,22  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.800,00  | 13.775,63  | -24,37     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00   | 3.140,00   | -260,00    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00   | 4.189,33   | 589,33     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00     | 478,79     | 378,79     |
| 6300                            | Postdienste  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 100,00     | 119,88     | 19,88      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 30.000,00  | 11.178,18  | -18.821,82 |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00  | 9.878,20   | -1.121,80  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00     | 879,23     | 379,23     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00   | 5.000,00   | -4.000,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 59.000,00  | 23.625,11  | -35.374,89 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 600,00     | 14,68      | -585,32    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.000,00   | 890,30     | -2.109,70  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 2.000,00   | 0,19       | -1.999,81  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt                   |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--|--|--------------|--------------|-------------|
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>   |  |              |              |             |
| 01 Landesregierung                                     |  |              |              |             |
| 011 Repräsentation                                     |  |              |              |             |
| Mittelverwendung                                       |  | 0,00         | 643,19       | 643,19      |
| 7232   | Repräsentationsaufwand                                     | 0,00         | 643,19       | 643,19      |
| 02 Amt der Landesregierung                             |  |              |              |             |
| 020 Allgemeine Angelegenheiten                         |  |              |              |             |
| Mittelverwendung                                       |  | 6.400,00     | 8.449,56     | 2.049,56    |
| 0420   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 3.300,00     | 7.829,76     | 4.529,76    |
| 4000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 3.000,00     | 619,80       | -2.380,20   |
| 5670   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |              |              |             |
| 28 Forschung und Wissenschaft                          |  |              |              |             |
| 283 Wissenschaftliche Archive                          |  |              |              |             |
| Mittelaufbringung                                      |  | 54.500,00    | 35.198,61    | -19.301,39  |
| 8070   | Veräußerungen von Erzeugnissen                             | 27.500,00    | 24.684,31    | -2.815,69   |
| 8093   | Gegenwerte für Sachbezüge                                  | 0,00         | 170,40       | 170,40      |
| 8100   | Erträge aus Leistungen                                     | 16.000,00    | 5.499,54     | -10.500,46  |
| 8170   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 6.000,00     | 2.133,38     | -3.866,62   |
| 8240   | Miet- und Pächtertrag                                      | 4.000,00     | 1.250,00     | -2.750,00   |
| 8299   | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.460,98     | 460,98      |
| Mittelverwendung                                       |  | 2.520.100,00 | 2.300.545,94 | -219.554,06 |
| 0420   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.600,00     | 9.615,96     | 8.015,96    |
| 0460   | Kulturgüter beweglich                                      | 7.500,00     | 11.176,64    | 3.676,64    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|-------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00   | 10.661,36    | 9.161,36    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00  | 17.254,42    | 1.054,42    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 1.900,00   | 33,11        | -1.866,89   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00     | 665,47       | -34,53      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00   | 2.879,03     | -3.120,97   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00       | 1.292,37     | 1.292,37    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.700,00   | 11.661,60    | 7.961,60    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 939.000,00 | 719.314,22   | -219.685,78 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 968.400,00 | 1.002.006,18 | 33.606,18   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 80.200,00  | 79.822,07    | -377,93     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 24.100,00  | 16.347,01    | -7.752,99   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 170,40       | 70,40       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00       | 144,92       | 144,92      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 141,44       | 41,44       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 12.800,00  | 11.220,94    | -1.579,06   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 26.600,00  | 23.698,01    | -2.901,99   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 37.800,00  | 28.413,58    | -9.386,42   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.300,00  | 42.561,88    | 2.261,88    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.000,00 | 215.759,22   | 7.759,22    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.300,00  | 0,00         | -11.300,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 12.233,17    | 12.133,17   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.500,00  | 21.491,78    | -6.008,22   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.800,00  | 13.775,63    | -24,37      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.400,00   | 3.140,00     | -260,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00   | 4.189,33     | 589,33      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00     | 478,79       | 378,79      |
| 6300                                 | Postdienste  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00     | 109,89       | 9,89        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00  | 9.878,20     | -1.121,80   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00     | 879,23       | 379,23      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00   | 5.000,00     | -4.000,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 59.000,00  | 23.625,11    | -35.374,89  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 600,00     | 14,68        | -585,32     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.000,00   | 890,30       | -2.109,70   |



## 1.7 Beteiligungen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |               |               |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 103.100,00    | 106.083,45    | 2.983,45    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 91.800,00     | 95.480,00     | 3.680,00    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 500,00        | 494,76        | -5,24       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 3.600,00      | 3.743,04      | 143,04      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 3.500,00      | 3.464,25      | -35,75      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 2.800,00      | 2.864,40      | 64,40       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00          | 37,00         | 37,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |               |               |             |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit          |               |               |             |
| 914                             | Beteiligungen  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 37.500.000,00 | 37.499.925,00 | -75,00      |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                          | 37.500.000,00 | 37.499.925,00 | -75,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 16.284.400,00 | 16.645.926,65 | 361.526,65  |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 24.400,00     | 21.915,00     | -2.485,00   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 50.000,00     | 11.211,54     | -38.788,46  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 16.000.000,00 | 16.612.800,11 | 612.800,11  |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                             | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00 |
| 98                              | Haushaltsausgleich   |               |               |             |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                       |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 612.800,11    | 612.800,11  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 612.800,11    | 612.800,11  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |            |            |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                      |            |            |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 103.200,00 | 106.083,45 | 2.883,45   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 91.800,00  | 95.480,00  | 3.680,00   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten                                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 500,00        | 494,76        | -5,24        |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 3.600,00      | 3.743,04      | 143,04       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 3.500,00      | 3.464,25      | -35,75       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 2.800,00      | 2.864,40      | 64,40        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00          | 37,00         | 37,00        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |               |               |              |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit          |               |               |              |
| 914                                  | Beteiligungen  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 37.500.000,00 | 37.499.925,00 | -75,00       |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                          | 37.500.000,00 | 37.499.925,00 | -75,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 16.284.400,00 | 19.038.136,91 | 2.753.736,91 |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 24.400,00     | 21.915,00     | -2.485,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 50.000,00     | 11.211,54     | -38.788,46   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 16.000.000,00 | 19.005.010,37 | 3.005.010,37 |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                             | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00  |

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

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |              |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |              |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 59,70        | 59,70        |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 59,70        | 59,70        |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 87,18        | 87,18        |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 87,18        | 87,18        |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.176.400,00 | 3.330.651,04 | 1.154.251,04 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.700,00     | 16.155,22    | 7.455,22     |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.000,00     | 3.048,58     | -951,42      |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 0,00         | 14.519,11    | 14.519,11    |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 1.004.700,00 | 1.381.572,11 | 376.872,11   |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 765.000,00   | 1.249.095,64 | 484.095,64   |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 87,18        | -312,82      |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00       | 0,00         | -300,00      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 27.264,48    | 26.864,48    |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 7.741,95     | 7.341,95     |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00       | 76,06        | -223,94      |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 17.600,00    | 19.927,34    | 2.327,34     |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 32.400,00    | 42.223,88    | 9.823,88     |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 39.200,00    | 54.028,85    | 14.828,85    |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 27.700,00    | 48.163,23    | 20.463,23    |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 159.400,00   | 257.103,30   | 97.703,30    |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.400,00     | 1.079,46     | -7.320,54    |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 11.260,14    | 10.860,14    |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.400,00    | 39.761,70    | 11.361,70    |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.000,00    | 16.105,10    | 5.105,10     |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 4.900,00     | 3.914,00     | -986,00      |
|                                 | 6140 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00         | 6.753,80     | 6.753,80     |
|                                 | 6300 Postdienste  | 0,00         | 855,86       | 855,86       |
|                                 | 6320 Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 2.387,69     | 2.387,69     |
|                                 | 6400 Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 29.640,00    | 29.640,00    |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 6.500,00     | 32.492,02    | 25.992,02    |
|                                 | 7020 Miet- und Pachtlaufwand  | 0,00         | 220,00       | 220,00       |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 47.500,00    | 58.290,64    | 10.790,64    |
|                                 | 7290 Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 1.482,40     | 1.482,40     |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 8.000,00     | 5.401,30     | -2.598,70    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                       |                |                |               |
| 45                              | Sozialpolitische Maßnahmen                                   |                |                |               |
| 451                             | Altersvorsorge   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 71.474.700,00  | 73.522.446,27  | 2.047.746,27  |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 67.938.700,00  | 61.503.348,12  | -6.435.351,88 |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern                     | 65.000,00      | 123.951,05     | 58.951,05     |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts          | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge                      | 3.470.000,00   | 3.203.656,67   | -266.343,33   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 0,00           | 8.691.490,43   | 8.691.490,43  |
|                                 | Mittelverwendung   | 80.055.200,00  | 81.602.946,27  | 1.547.746,27  |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen                                     | 150.000,00     | 764.720,45     | 614.720,45    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 500.000,00     | 3.632.912,61   | 3.132.912,61  |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete              | 50.000.000,00  | 46.548.751,98  | -3.451.248,02 |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge  | 8.300.000,00   | 7.821.468,49   | -478.531,51   |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten   | 9.900.000,00   | 9.212.050,05   | -687.949,95   |
| 7603                            | Sonstige Versorgungsbezüge                                   | 9.500.000,00   | 11.777.431,13  | 2.277.431,13  |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger | 1.700.000,00   | 1.845.611,56   | 145.611,56    |
| 5                               | Gesundheit   |                |                |               |
| 51                              | Gesundheitsdienst  |                |                |               |
| 510                             | Medizinische Bereichsversorgung                              |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.000.000,00   | 449.908,51     | -550.091,49   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 1.000.000,00   | 449.908,51     | -550.091,49   |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |                |                |               |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                              |                |                |               |
| 940                             | Bedarfszuweisungen   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 111.300.000,00 | 139.892.379,10 | 28.592.379,10 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 0,00           | 511.477,47     | 511.477,47    |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben  | 111.300.000,00 | 139.380.901,63 | 28.080.901,63 |
|                                 | Mittelverwendung   | 111.961.200,00 | 151.235.056,92 | 39.273.856,92 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00           | 25.448.324,98  | 25.448.324,98 |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                          | 0,00           | 6.634.400,00   | 6.634.400,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 0,00           | 3.554.870,30   | 3.554.870,30  |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds                                     | 0,00           | 75.000,00      | 75.000,00     |
| 7354                            | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                   | 111.300.000,00 | 103.632.540,22 | -7.667.459,78 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 0,00           | 8.801.421,42   | 8.801.421,42  |
| 7356                            | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG            | 0,00           | 620.000,00     | 620.000,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)     | 0,00           | 1.993.000,00   | 1.993.000,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 661.200,00     | 475.500,00     | -185.700,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 941                             | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung                        | 23.100.000,00 | 16.203.444,00 | -6.896.556,00 |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG          | 23.100.000,00 | 16.203.444,00 | -6.896.556,00 |
|                                 | Mittelverwendung                         | 23.100.000,00 | 16.203.444,00 | -6.896.556,00 |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG      | 23.100.000,00 | 16.203.444,00 | -6.896.556,00 |
| 98                              | Haushaltsausgleich                       |               |               |               |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen       |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung                        | 0,00          | 12.480,00     | 12.480,00     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen         | 0,00          | 12.480,00     | 12.480,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |              |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |              |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 59,70        | 59,70        |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 59,70        | 59,70        |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 87,18        | 87,18        |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 87,18        | 87,18        |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.177.300,00 | 3.279.892,02 | 1.102.592,02 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.400,00     | 24.837,71    | 17.437,71    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.700,00     | 16.155,22    | 7.455,22     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.000,00     | 3.033,06     | -966,94      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00         | 14.161,77    | 14.161,77    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.004.700,00 | 1.381.572,11 | 376.872,11   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 765.000,00   | 1.249.095,64 | 484.095,64   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 87,18        | -312,82      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00       | 0,00         | -300,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 27.264,48    | 26.864,48    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 7.741,95     | 7.341,95     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00       | 76,06        | -223,94      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 17.600,00    | 19.927,34    | 2.327,34     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 32.400,00    | 42.223,88    | 9.823,88     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 39.200,00    | 54.028,85    | 14.828,85    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 27.700,00    | 48.163,23    | 20.463,23    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 159.400,00   | 257.103,30   | 97.703,30    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.400,00     | 1.079,46     | -7.320,54    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 11.260,14    | 10.860,14    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.400,00    | 39.761,70    | 11.361,70    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.000,00    | 16.105,10    | 5.105,10     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.900,00     | 3.914,00     | -986,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00         | 6.753,80     | 6.753,80     |
| 6300                                 | Postdienste  | 0,00         | 855,86       | 855,86       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 2.117,70       | 2.117,70      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00           | 220,00         | 220,00        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 47.500,00      | 45.468,78      | -2.031,22     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00           | 1.482,40       | 1.482,40      |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 8.000,00       | 5.401,30       | -2.598,70     |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                         |                |                |               |
| <b>45</b>                            | <b>Sozialpolitische Maßnahmen</b>                                     |                |                |               |
| <b>451</b>                           | <b>Altersvorsorge</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 71.474.700,00  | 64.830.955,84  | -6.643.744,16 |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                     | 67.938.700,00  | 61.503.348,12  | -6.435.351,88 |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                              | 65.000,00      | 123.951,05     | 58.951,05     |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                              | 3.470.000,00   | 3.203.656,67   | -266.343,33   |
|                                      | Mittelverwendung  | 79.555.200,00  | 77.952.643,44  | -1.602.556,56 |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 150.000,00     | 764.720,45     | 614.720,45    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                       | 50.000.000,00  | 46.548.751,98  | -3.451.248,02 |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 8.300.000,00   | 7.821.468,49   | -478.531,51   |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten            | 9.900.000,00   | 9.212.050,05   | -687.949,95   |
| 7603                                 | Sonstige Versorgungsbezüge  | 9.500.000,00   | 11.760.040,91  | 2.260.040,91  |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger          | 1.700.000,00   | 1.845.611,56   | 145.611,56    |
| <b>5</b>                             | <b>Gesundheit</b>   |                |                |               |
| <b>51</b>                            | <b>Gesundheitsdienst</b>  |                |                |               |
| <b>510</b>                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                                |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.000.000,00   | 449.908,51     | -550.091,49   |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                     | 1.000.000,00   | 449.908,51     | -550.091,49   |
| <b>9</b>                             | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                |                |               |
| <b>94</b>                            | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                |                |                |               |
| <b>940</b>                           | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 111.300.000,00 | 139.892.127,89 | 28.592.127,89 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 511.226,26     | 511.226,26    |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben           | 111.300.000,00 | 139.380.901,63 | 28.080.901,63 |
|                                      | Mittelverwendung  | 111.961.200,00 | 125.907.256,94 | 13.946.056,94 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                                   | 0,00           | 6.634.400,00   | 6.634.400,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 0,00           | 3.554.870,30   | 3.554.870,30  |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 0,00           | 75.000,00      | 75.000,00     |
| 7354                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                            | 111.300.000,00 | 103.821.540,22 | -7.478.459,78 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 0,00           | 8.732.946,42   | 8.732.946,42  |
| 7356                                 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG                     | 0,00           | 620.000,00     | 620.000,00    |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 0,00           | 1.993.000,00   | 1.993.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 661.200,00     | 475.500,00     | -185.700,00   |
| <b>941</b>                           | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                        |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00 |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                       | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00 |
|                                      | Mittelverwendung  | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                                   | 23.100.000,00  | 16.203.444,00  | -6.896.556,00 |

## 1.9 Ländlicher Wegebau

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |              |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.902.900,00 | 2.618.496,36 | -284.403,64  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 700,00       | 7.232,30     | 6.532,30     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.900,00     | 2.969,38     | 1.069,38     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.511.500,00 | 1.243.056,28 | -268.443,72  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 905.800,00   | 874.199,79   | -31.600,21   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 17.900,00    | 15.432,90    | -2.467,10    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 1.631,23     | 1.531,23     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 14.800,00    | 18.357,12    | 3.557,12     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 42.600,00    | 32.679,51    | -9.920,49    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 61.000,00    | 49.415,16    | -11.584,84   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 35.200,00    | 33.894,55    | -1.305,45    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 187.200,00   | 180.634,90   | -6.565,10    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00     | 899,16       | -5.700,84    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 5.929,86     | 5.829,86     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.400,00    | 34.655,70    | -7.744,30    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.400,00    | 9.637,59     | -762,41      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.500,00     | 8.177,00     | 6.677,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 160,58       | 160,58       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 32.498,57    | 32.498,57    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 62.600,00    | 67.034,78    | 4.434,78     |
| 021                             | Information und Dokumentation  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 508,28       | 508,28       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 508,28       | 508,28       |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 14.954,40    | 14.954,40    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 14.954,40    | 14.954,40    |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |              |              |
| 71                              | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                              |              |              |              |
| 710                             | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00 | 1.619.176,36 | -15.623,64   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00   | 384.386,36   | -15.613,64   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 470.000,00   | 470.000,00   | 0,00         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00   | 764.790,00   | -10,00       |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.440.200,00 | 6.338.362,36 | -101.837,64  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.435.199,68 | 1.435.199,68 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00 | 439.281,12   | -1.090.318,88 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 515.000,00   | 288.281,56   | -226.718,44   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.379.300,00 | 4.156.638,50 | -222.661,50   |
| 7850                            | Kapitaltransfers an das Ausland  | 16.300,00    | 18.961,50    | 2.661,50      |
| 712                             | Strukturverbesserung   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 494.800,00   | 931.935,63   | 437.135,63    |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                              | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 463.000,00   | 898.969,33   | 435.969,33    |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 31.800,00    | 0,00         | -31.800,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 30.466,30    | 30.466,30     |
|                                 | Mittelverwendung   | 525.700,00   | 1.101.966,29 | 576.266,29    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 955,72       | 455,72        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 4.000,00     | 2.763,24     | -1.236,76     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 9,99         | 9,99          |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00         | 210,28       | 210,28        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00         | 700,00       | 700,00        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00     | 292,80       | -1.707,20     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 1.759,23     | -240,77       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 500,00       | 354,56       | -145,44       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 1.154,41     | 1.154,41      |
| 6700                            | Versicherungen   | 6.000,00     | 4.762,07     | -1.237,93     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 13.800,00    | 13.161,85    | -638,15       |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 66.900,00    | 77.018,65    | 10.118,65     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 1.024,22     | 824,22        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 427.800,00   | 887.310,00   | 459.510,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 110.489,27   | 110.489,27    |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |              |              |               |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |              |              |               |
| 944                             | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00       | 772.489,89   | 772.389,89    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 100,00       | 772.489,89   | 772.389,89    |
|                                 | Mittelverwendung   | 100,00       | 8.266.941,89 | 8.266.841,89  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.890.264,72 | 1.890.264,72  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 100,00       | 6.376.677,17 | 6.376.577,17  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |              |              |             |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                      |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.903.400,00 | 2.617.794,78 | -285.605,22 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 700,00       | 7.232,30     | 6.532,30    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 1.900,00     | 2.969,38     | 1.069,38    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 1.511.500,00 | 1.243.056,28 | -268.443,72 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 905.800,00   | 874.199,79   | -31.600,21  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 17.900,00           | 15.432,90           | -2.467,10            |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 1.631,23            | 1.531,23             |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 14.800,00           | 18.357,12           | 3.557,12             |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 42.600,00           | 32.679,51           | -9.920,49            |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 61.000,00           | 49.415,16           | -11.584,84           |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 35.200,00           | 33.894,55           | -1.305,45            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 187.200,00          | 180.634,90          | -6.565,10            |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00            | 899,16              | -5.700,84            |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 5.929,86            | 5.829,86             |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.400,00           | 34.655,70           | -7.744,30            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.400,00           | 9.637,59            | -762,41              |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.500,00            | 7.636,00            | 6.136,00             |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00                | 32.498,57           | 32.498,57            |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 62.600,00           | 67.034,78           | 4.434,78             |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |                     |                     |                      |
| 71                                   | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |                     |                     |                      |
| 710                                  | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  |                     |                     |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.634.800,00</b> | <b>1.619.176,36</b> | <b>-15.623,64</b>    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00          | 384.386,36          | -15.613,64           |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 470.000,00          | 470.000,00          | 0,00                 |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00          | 764.790,00          | -10,00               |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>6.440.200,00</b> | <b>5.034.218,48</b> | <b>-1.405.981,52</b> |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00        | 439.281,12          | -1.090.318,88        |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 515.000,00          | 288.281,56          | -226.718,44          |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.379.300,00        | 4.287.694,30        | -91.605,70           |
| 7850                                 | Kapitaltransfers an das Ausland  | 16.300,00           | 18.961,50           | 2.661,50             |
| <b>712</b>                           | <b>Strukturverbesserung</b>  |                     |                     |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>494.800,00</b>   | <b>1.050.504,44</b> | <b>555.704,44</b>    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00             |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 463.000,00          | 1.017.538,14        | 554.538,14           |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 31.800,00           | 0,00                | -31.800,00           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                | 30.466,30           | 30.466,30            |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>561.700,00</b>   | <b>976.946,51</b>   | <b>415.246,51</b>    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 25.000,00           | 0,00                | -25.000,00           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 24.800,00           | 0,00                | -24.800,00           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00              | 1.372,36            | 872,36               |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 4.000,00            | 2.941,46            | -1.058,54            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                | 9,99                | 9,99                 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00                | 210,28              | 210,28               |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00                | 700,00              | 700,00               |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 2.000,00   | 292,80       | -1.707,20    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                | 2.000,00   | 1.759,23     | -240,77      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen         | 500,00     | 0,00         | -500,00      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte                          | 500,00     | 0,00         | -500,00      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                    | 500,00     | 365,25       | -134,75      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                 | 0,00       | 1.154,41     | 1.154,41     |
| 6700                                 | Versicherungen                               | 6.000,00   | 4.762,07     | -1.237,93    |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand                      | 66.900,00  | 79.094,14    | 12.194,14    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                   | 200,00     | 1.024,22     | 824,22       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)               | 427.800,00 | 883.260,30   | 455.460,30   |
| 9                                    | Finanzwirtschaft                             |            |              |              |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse              |            |              |              |
| 944                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz   |            |              |              |
|                                      | Mittelverwendung                             | 100,00     | 6.510.733,02 | 6.510.633,02 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG          | 100,00     | 6.510.733,02 | 6.510.633,02 |



## Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 00                              | Landtag  |               |               |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.206.500,00  | 2.128.712,00  | -77.788,00  |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 56.500,00     | 64.212,00     | 7.712,00    |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 2.150.000,00  | 2.064.500,00  | -85.500,00  |
| 01                              | Landesregierung  |               |               |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
| 011                             | Repräsentation   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 478.300,00    | 330.816,78    | -147.483,22 |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 187.300,00    | 188.345,00    | 1.045,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 291.000,00    | 139.130,63    | -151.869,37 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00          | 3.337,85      | 3.337,85    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 3,30          | 3,30        |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 9.257,96      | 9.257,96    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 29,06         | 29,06       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 0,00          | 9.228,90      | 9.228,90    |
|                                 | Mittelverwendung   | 24.291.500,00 | 24.412.640,90 | 121.140,90  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 40.400,00     | 37.703,21     | -2.696,79   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 12.800,00     | 8.717,80      | -4.082,20   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 10.567.000,00 | 9.705.103,70  | -861.896,30 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 8.660.000,00  | 8.710.114,66  | 50.114,66   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 453.500,00    | 862.694,94    | 409.194,94  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 600,00        | 272.011,55    | 271.411,55  |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 68.800,00     | 39.178,27     | -29.621,73  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00        | 29,06         | -570,94     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.200,00      | -600,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00        | 42.086,40     | 41.486,40   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 19.700,00     | 4.772,30      | -14.927,70  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00        | 28.142,05     | 27.542,05   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 79.800,00     | 0,00          | -79.800,00  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 110.300,00    | 112.771,80    | 2.471,80    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 240.700,00    | 245.342,03    | 4.642,03    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 425.300,00    | 387.468,86    | -37.831,14  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 314.200,00    | 352.071,76    | 37.871,76   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.812.900,00  | 1.937.570,01  | 124.670,01  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 82.100,00     | 14.043,86     | -68.056,14  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00        | 77.641,23     | 77.041,23   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 292.000,00    | 267.068,47    | -24.931,53  |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.600,00        | 116.248,13          | 10.648,13          |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 25.700,00         | 26.183,90           | 483,90             |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 54.900,00         | 90.447,89           | 35.547,89          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00              | 166.285,98          | 166.285,98         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00              | 90,20               | 90,20              |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 63.600,00         | 26.188,95           | -37.411,05         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 525.000,00        | 586.913,54          | 61.913,54          |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 331.700,00        | 294.550,35          | -37.149,65         |
| <b>021</b>                             | <b>Information und Dokumentation</b>   |                   |                     |                    |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>855.700,00</b> | <b>1.346.257,99</b> | <b>490.557,99</b>  |
| 4130                                   | Handelswaren   | 0,00              | 1.886,21            | 1.886,21           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 3.000,00          | 3.854,90            | 854,90             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00              | 17,20               | 17,20              |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00              | 3.368,51            | 3.368,51           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00              | 55.896,40           | 55.896,40          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00              | 614,40              | 614,40             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 852.700,00        | 1.280.620,37        | 427.920,37         |
| <b>022</b>                             | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |                   |                     |                    |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>430.100,00</b> | <b>437.995,94</b>   | <b>7.895,94</b>    |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00              | 70,00               | 70,00              |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 245.000,00        | 267.053,56          | 22.053,56          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.100,00         | 0,00                | -10.100,00         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.000,00        | 170.872,38          | -4.127,62          |
| <b>024</b>                             | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>  |                   |                     |                    |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>677.300,00</b> | <b>551.341,20</b>   | <b>-125.958,80</b> |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00              | 1.002,57            | 1.002,57           |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 677.300,00        | 550.338,63          | -126.961,37        |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>708.500,00</b> | <b>551.221,48</b>   | <b>-157.278,52</b> |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 533.600,00        | 386.922,67          | -146.677,33        |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 60.600,00         | 61.917,76           | 1.317,76           |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00            | 828,21              | 728,21             |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00            | 174,36              | 74,36              |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00              | 2.388,80            | 2.388,80           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 10.200,00         | 12.121,05           | 1.921,05           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 3.900,00          | 2.154,87            | -1.745,13          |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.700,00         | 11.081,25           | -1.618,75          |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.700,00         | 14.984,47           | -5.715,53          |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.400,00          | 2.529,36            | 129,36             |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.700,00         | 13.381,55           | 681,55             |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00            | 0,00                | -100,00            |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.800,00         | 10.978,93           | -3.821,07          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                           | 800,00        | 861,22         | 61,22             |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge                                    | 18.000,00     | 13.929,78      | -4.070,22         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 500,00        | 339,00         | -161,00           |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 16.900,00     | 16.628,20      | -271,80           |
| 05                                     | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung                    |               |                |                   |
| 052                                    | Prüfungstätigkeit   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 1.700.000,00  | 1.886.625,35   | 186.625,35        |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen                              | 1.700.000,00  | 1.886.625,35   | 186.625,35        |
|  | Mittelverwendung  | 1.700.000,00  | 1.887.767,86   | 187.767,86        |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                                  | 520.000,00    | 409.467,03     | -110.532,97       |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                    | 1.145.000,00  | 1.083.188,41   | -61.811,59        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 35.000,00     | 19.342,00      | -15.658,00        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                 | 0,00          | 375.770,42     | 375.770,42        |
| 059                                    | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                              |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 4.500.000,00  | 4.486.849,40   | -13.150,60        |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige                               | 4.500.000,00  | 4.486.849,40   | -13.150,60        |
|  | Mittelverwendung  | 23.650.000,00 | 23.306.042,31  | -343.957,69       |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen         | 0,00          | 185.000,00     | 185.000,00        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                 | 0,00          | 52.049,11      | 52.049,11         |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 0,00          | 120.000,00     | 120.000,00        |
| 7660                                   | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 23.100.000,00 | 22.948.993,20  | -151.006,80       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                          | 550.000,00    | 0,00           | -550.000,00       |
| 3                                      | Kunst, Kultur und Kultus  |               |                |                   |
| 35                                     | Sonstige Kunstpflege  |               |                |                   |
| 350                                    | Einrichtungen zur Kunstpflege                                   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 150.000,00    | 182.375,00     | 32.375,00         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                              | 0,00          | 7.375,00       | 7.375,00          |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                          | 150.000,00    | 175.000,00     | 25.000,00         |
| 36                                     | Heimatpflege  |               |                |                   |
| 363                                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                            |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 10.000,00     | 10.000,00      | 0,00              |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                         | 10.000,00     | 10.000,00      | 0,00              |
| 5                                      | Gesundheit  |               |                |                   |
| 52                                     | Umweltschutz  |               |                |                   |
| 529                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                            |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 95,94          | 95,94             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 95,94          | 95,94             |
| 6                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                 |               |                |                   |
| 61                                     | Straßenbau  |               |                |                   |
| 610                                    | Bundesstraßen   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 650.000,00    | 720.504,73     | 70.504,73         |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige                                    | 650.000,00    | 720.504,73     | 70.504,73         |
|  | Mittelverwendung  | 650.000,00    | 301.762,92     | -348.237,08       |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen                                | 0,00          | 2.851,06       | 2.851,06          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 22.584,50      | 22.584,50         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 650.000,00    | 173.579,08     | -476.420,92       |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                 | 0,00          | 102.748,28     | 102.748,28        |
| 611                                    | Landesstraßen   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 6.849.100,00  | 58.546.625,42  | 51.697.525,42     |
| 8013                                   | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00          | 294.008,44     | 294.008,44        |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial                                   | 21.300,00     | 138.377,77     | 117.077,77        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>         | <b>RA 2021</b>        | <b>Abweichung</b>    |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 150.000,00            | 113.010,96            | -36.989,04           |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 16.200,00             | 5.715,40              | -10.484,60           |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 144.300,00            | 126.657,27            | -17.642,73           |
| 8193                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 0,00                  | 4.219,21              | 4.219,21             |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 681.200,00            | 733.216,12            | 52.016,12            |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 30.000,00             | 1.284.363,36          | 1.254.363,36         |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 476.000,00            | 530.755,28            | 54.755,28            |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 110.000,00            | 156.645,36            | 46.645,36            |
| 8810                                   | Geldstrafen   | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union  | 20.000,00             | 43.645,87             | 23.645,87            |
| 8910                                   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00                  | 49.900.558,02         | 49.900.558,02        |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>128.038.500,00</b> | <b>126.085.036,06</b> | <b>-1.953.463,94</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 791.500,00            | 949.304,44            | 157.804,44           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 15.200,00             | 5.979,68              | -9.220,32            |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 1.907.100,00          | 2.076.092,52          | 168.992,52           |
| 4510                                   | Brennstoffe   | 115.000,00            | 99.051,81             | -15.948,19           |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 3.623.700,00          | 3.331.480,51          | -292.219,49          |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel  | 162.900,00            | 122.942,14            | -39.957,86           |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 125.000,00            | 84.497,44             | -40.502,56           |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.548.600,00          | 5.689.238,54          | 2.140.638,54         |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 12.500,00             | 16.827,42             | 4.327,42             |
| 4570                                   | Druckwerke  | 5.300,00              | 10.882,46             | 5.582,46             |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 40.000,00             | 91.803,30             | 51.803,30            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.591.500,00          | 3.668.723,08          | -922.776,92          |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 1.113.100,00          | 1.255.206,23          | 142.106,23           |
| 6110                                   | Instandhaltung von Straßenbauten  | 9.490.700,00          | 13.457.959,08         | 3.967.259,08         |
| 6120                                   | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                  | 0,00                  | 79,33                 | 79,33                |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 1.800.000,00          | 773.193,99            | -1.026.806,01        |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                       | 118.200,00            | 166.028,23            | 47.828,23            |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 340.900,00            | 539.100,40            | 198.200,40           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 16.500,00             | 32.883,69             | 16.383,69            |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00                  | 172.538,38            | 172.538,38           |
| 6200                                   | Transporte durch die Bahn   | 400,00                | 0,00                  | -400,00              |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 15.000,00             | 7.571,08              | -7.428,92            |
| 6300                                   | Postdienste   | 4.600,00              | 1.685,00              | -2.915,00            |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 267.500,00            | 77.406,62             | -190.093,38          |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 165.000,00            | 143.664,23            | -21.335,77           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 174.400,00            | 214.364,20            | 39.964,20            |
| 6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 390.000,00            | 143.060,68            | -246.939,32          |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00                | 151,50                | 51,50                |
| 6700                                   | Versicherungen  | 360.800,00            | 271.162,48            | -89.637,52           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 86.048.300,00         | 80.380.458,43         | -5.667.841,57        |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                   | 0,00                  | 252.130,08            | 252.130,08           |
| 6910                                   | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                                | 0,00                  | 1.428,00              | 1.428,00             |
| 6920                                   | Schadensvergütungen   | 111.000,00            | 40.183,02             | -70.816,98           |
| 6980                                   | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen                    | 0,00                  | 328.201,92            | 328.201,92           |
| 7020                                   | Miet- und Pacht Aufwand   | 475.200,00            | 455.570,90            | -19.629,10           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 173.200,00           | 165.572,98           | -7.627,02            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 30.000,00            | 319.260,84           | 289.260,84           |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 7.300,00             | 24.507,58            | 17.207,58            |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 3.000,00             | 3.992,06             | 992,06               |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.300,00            | 3.516,56             | -7.783,44            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.900,00            | 9.923,24             | -32.976,76           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.663.500,00         | 3.111.202,61         | 1.447.702,61         |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 100,00               | 66,24                | -33,76               |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.757.600,00         | 1.105.311,77         | -652.288,23          |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 500,00               | 166,85               | -333,15              |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 85.000,00            | 11.183,34            | -73.816,66           |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.050.100,00         | 6.011.822,50         | -2.038.277,50        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 74.000,00            | 89.619,86            | 15.619,86            |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                              | 310.000,00           | 368.038,82           | 58.038,82            |
| <b>618</b>                             | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                                  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.249.700,00</b>  | <b>2.832.602,05</b>  | <b>-417.097,95</b>   |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 10.175,76            | 10.175,76            |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 3.249.700,00         | 2.822.426,29         | -427.273,71          |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>59.018.300,00</b> | <b>57.575.203,41</b> | <b>-1.443.096,59</b> |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 1.153.300,00         | 995.660,72           | -157.639,28          |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.374.900,00         | 3.042.075,68         | -332.824,32          |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.612.200,00        | 37.343.131,55        | -3.269.068,45        |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00               | 1.488.661,94         | 1.488.461,94         |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 10.175,76            | 9.975,76             |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 111.600,00           | 122.683,33           | 11.083,33            |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00               | 1.241.259,81         | 1.241.059,81         |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 84.500,00            | 0,00                 | -84.500,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 147.314,00           | 147.114,00           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00               | 1.000,00             | 500,00               |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 276.300,00           | 258.546,63           | -17.753,37           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.200,00            | 24.859,42            | -6.340,58            |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 45.300,00            | 39.527,80            | -5.772,20            |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.528.200,00         | 1.475.100,08         | -53.099,92           |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.702.800,00         | 8.463.482,47         | -239.317,53          |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 236.100,00           | 217,45               | -235.882,55          |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00               | 265.493,03           | 265.293,03           |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.100,00            | 26.790,52            | -3.309,48            |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 497.800,00           | 487.787,97           | -10.012,03           |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 58.300,00            | 53.433,66            | -4.866,34            |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 88.400,00            | 88.947,00            | 547,00               |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 2.185.700,00         | 1.999.054,59         | -186.645,41          |
| <b>64</b>                              | <b>Straßenverkehr</b>  |                      |                      |                      |
| <b>649</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>6.100,00</b>      | <b>550.320,00</b>    | <b>544.220,00</b>    |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8530                                   | Transfers von Bundesfonds                                   | 5.700,00             | 550.320,00           | 544.620,00          |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>1.300,00</b>      | <b>558.474,18</b>    | <b>557.174,18</b>   |
| 4570                                   | Druckwerke  | 100,00               | 4.320,00             | 4.220,00            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 100,00               | 1.440,00             | 1.340,00            |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 100,00               | 44,50                | -55,50              |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00                 | 8.248,78             | 8.248,78            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben                                  | 100,00               | 2.707,58             | 2.607,58            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 100,00               | 246.879,29           | 246.779,29          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00                 | 235.654,09           | 235.654,09          |
| 7301                                   | Transfers an den Bund, sonstige                             | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100,00               | 150,00               | 50,00               |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00               | 59.029,94            | 58.929,94           |
| 65                                     | Schienerverkehr   |                      |                      |                     |
| 650                                    | Eisenbahnen   |                      |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>8.380.000,00</b>  | <b>7.780.000,00</b>  | <b>-600.000,00</b>  |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 250.000,00           | 0,00                 | -250.000,00         |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 8.130.000,00         | 7.780.000,00         | -350.000,00         |
| 69                                     | Verkehr, Sonstiges  |                      |                      |                     |
| 690                                    | Verkehr, Sonstiges  |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |   | <b>440.000,00</b>    | <b>1.779.739,91</b>  | <b>1.339.739,91</b> |
| 8194                                   | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                 | 0,00                 | 22.179,22            | 22.179,22           |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige                                | 440.000,00           | 441.200,00           | 1.200,00            |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00                 | 1.316.360,69         | 1.316.360,69        |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>87.065.100,00</b> | <b>87.872.949,08</b> | <b>807.849,08</b>   |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 200,00               | 125,98               | -74,02              |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 6.000,00             | 38.090,42            | 32.090,42           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00                 | 7.247,08             | 7.247,08            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 3.000,00             | 0,00                 | -3.000,00           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 11.000,00            | 11.190,00            | 190,00              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 75.000,00            | 62.091,82            | -12.908,18          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 420.000,00           | 561.060,72           | 141.060,72          |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 1.500.000,00         | 759.720,11           | -740.279,89         |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 4.400.000,00         | 3.702.419,67         | -697.580,33         |
| 7390                                   | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 0,00                 | 341.313,19           | 341.313,19          |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 72.765.400,00        | 76.314.012,67        | 3.548.612,67        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 7.852.500,00         | 6.028.937,42         | -1.823.562,58       |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 32.000,00            | 46.740,00            | 14.740,00           |
| 7                                      | Wirtschaftsförderung  |                      |                      |                     |
| 74                                     | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft            |                      |                      |                     |
| 749                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |   | <b>4.300,00</b>      | <b>45.858,25</b>     | <b>41.558,25</b>    |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter         | 3.800,00             | 16.215,00            | 12.415,00           |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 200,00               | 24.921,11            | 24.721,11           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 100,00              | 120,00              | 20,00              |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00              | 4.602,14            | 4.402,14           |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>2.381.000,00</b> | <b>2.490.338,45</b> | <b>109.338,45</b>  |
| 4130                                   | Handelswaren  | 500,00              | 428,10              | -71,90             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 200,00              | 89,60               | -110,40            |
| 4570                                   | Druckwerke  | 5.700,00            | 5.265,05            | -434,95            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 200,00              | 129,60              | -70,40             |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 12.000,00           | 19.079,00           | 7.079,00           |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00              | 11,50               | -88,50             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 300,00              | 0,00                | -300,00            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00              | 108,50              | -91,50             |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 300,00              | 196,00              | -104,00            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 15.000,00           | 55.836,57           | 40.836,57          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.946.400,00        | 1.954.935,79        | 8.535,79           |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00              | 55,00               | -45,00             |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 90.000,00           | 36.253,74           | -53.746,26         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 300.000,00          | 393.050,00          | 93.050,00          |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 10.000,00           | 24.900,00           | 14.900,00          |
| <b>8</b>                               | <b>Dienstleistungen</b>   |                     |                     |                    |
| <b>84</b>                              | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                     |                     |                     |                    |
| <b>840</b>                             | <b>Grundbesitz</b>  |                     |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |   | <b>0,00</b>         | <b>349.545,88</b>   | <b>349.545,88</b>  |
| 8011                                   | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen           | 0,00                | 207.034,00          | 207.034,00         |
| 8012                                   | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                                 | 0,00                | 142.511,88          | 142.511,88         |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>170.000,00</b>   | <b>175.201,24</b>   | <b>5.201,24</b>    |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 50.000,00           | 4.182,79            | -45.817,21         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 45.000,00           | 148.523,77          | 103.523,77         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 50.000,00           | 9.868,97            | -40.131,03         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 25.000,00           | 12.625,71           | -12.374,29         |
| <b>87</b>                              | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                 |                     |                     |                    |
| <b>878</b>                             | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>                                |                     |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>4.940.000,00</b> | <b>4.722.700,00</b> | <b>-217.300,00</b> |
| 7402                                   | Transfers an Eigenbetriebe  | 0,00                | 2.812.700,00        | 2.812.700,00       |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 3.290.000,00        | 260.000,00          | -3.030.000,00      |
| 7452                                   | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe                                     | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        | 0,00               |
| <b>9</b>                               | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                     |                     |                    |
| <b>90</b>                              | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |                     |                     |                    |
| <b>900</b>                             | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |                     |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |   | <b>25.300,00</b>    | <b>51.439,97</b>    | <b>26.139,97</b>   |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                    | 25.000,00           | 20.829,23           | -4.170,77          |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 300,00              | 0,00                | -300,00            |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 0,00                | 30.610,74           | 30.610,74          |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>1.913.200,00</b> | <b>1.992.923,60</b> | <b>79.723,60</b>   |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 0,00                | 488,56              | 488,56             |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 47.200,00           | 51.843,16           | 4.643,16           |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 60.000,00           | 33.075,90           | -26.924,10         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 3.500,00            | 241,44              | -3.258,56          |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00                | 536.504,92          | 536.504,92         |
| 7130                                   | Interessentenbeiträge   | 0,00                | 155,00              | 155,00             |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 2.100,00            | 2.042,10            | -57,90             |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>    | <b>RA 2021</b>   | <b>Abweichung</b> |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 174.200,00       | 149.377,24       | -24.822,76        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 407.000,00       | 0,00             | -407.000,00       |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 1.112.200,00     | 1.112.195,28     | -4,72             |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 107.000,00       | 107.000,00       | 0,00              |
| 91                                     | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |                  |                  |                   |
| 910                                    | Geldverkehr   |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 37.292.100,00    | 37.966.290,19    | 674.190,19        |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00             | 10.500,00        | 10.500,00         |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 4.055.400,00     | 2.098.474,85     | -1.956.925,15     |
| 8290                                   | Agien   | 33.236.400,00    | 0,00             | -33.236.400,00    |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 100,00           | 22.102,89        | 22.002,89         |
| 8298                                   | Agien   | 100,00           | 35.795.003,34    | 35.794.903,34     |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 100,00           | 40.209,11        | 40.109,11         |
|  | Mittelverwendung  | 6.087.500,00     | 6.884.882,59     | 797.382,59        |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 4.000,00         | 0,00             | -4.000,00         |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 560.000,00       | 1.051.868,72     | 491.868,72        |
| 6571                                   | Disagien  | 5.522.500,00     | 5.760.573,46     | 238.073,46        |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00             | 72.301,54        | 72.301,54         |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 1.000,00         | 16,47            | -983,53           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00             | 72,57            | 72,57             |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00             | 49,83            | 49,83             |
| 911                                    | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)  |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00             | 948.983,88       | 948.983,88        |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 0,00             | 948.983,88       | 948.983,88        |
| 92                                     | Öffentliche Abgaben   |                  |                  |                   |
| 921                                    | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 5.900.000,00     | 4.021.903,92     | -1.878.096,08     |
| 8450                                   | Indirekte Abgaben der Länder  | 5.900.000,00     | 4.021.903,92     | -1.878.096,08     |
| 922                                    | Ausschließliche Landesabgaben   |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 202.523.600,00   | 233.348.702,35   | 30.825.102,35     |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 0,00             | 0,70             | 0,70              |
| 8350                                   | Direkte Abgaben der Länder  | 179.145.200,00   | 214.785.789,53   | 35.640.589,53     |
| 8380                                   | Nebenansprüche und Resteingänge   | 0,00             | 573,96           | 573,96            |
| 8450                                   | Indirekte Abgaben der Länder  | 23.378.400,00    | 18.562.338,16    | -4.816.061,84     |
|  | Mittelverwendung  | 952.300,00       | 2.153.644,46     | 1.201.344,46      |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 952.300,00       | 964.945,26       | 12.645,26         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 1.182.425,83     | 1.182.425,83      |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00             | 6.273,37         | 6.273,37          |
| 925                                    | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben  |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 2.026.715.800,00 | 2.221.768.773,00 | 195.052.973,00    |
| 8390                                   | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben                                   | 1.068.265.300,00 | 1.254.563.625,00 | 186.298.325,00    |
| 8490                                   | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben                                 | 958.450.500,00   | 967.205.148,00   | 8.754.648,00      |
|  | Mittelverwendung  | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00       |
| 7382                                   | Kapitaltransfers an Landesfonds   | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00       |
| 93                                     | Umlagen   |                  |                  |                   |
| 930                                    | Landesumlage  |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00     |
| 8450                                   | Indirekte Abgaben der Länder  | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| 94                                     | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                             |                |                |                   |
| 940                                    | Bedarfszuweisungen  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 40.500.000,00  | 51.413.592,37  | 10.913.592,37     |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00           | 99.500,00      | 99.500,00         |
| 8390                                   | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 40.500.000,00  | 51.314.092,37  | 10.814.092,37     |
|  | Mittelverwendung  | 40.874.400,00  | 58.658.673,29  | 17.784.273,29     |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00           | 2.638.533,74   | 2.638.533,74      |
| 7304                                   | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                         | 0,00           | 4.306.650,00   | 4.306.650,00      |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 374.400,00     | 1.887.279,02   | 1.512.879,02      |
| 7354                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                  | 40.500.000,00  | 42.828.793,00  | 2.328.793,00      |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 0,00           | 6.744.417,53   | 6.744.417,53      |
| 7377                                   | Kapitaltransfers an Landeskammern                           | 0,00           | 250.000,00     | 250.000,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00          |
| 941                                    | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                     |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 26.588.000,00  | 26.588.000,00  | 0,00              |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 26.588.000,00  | 26.588.000,00  | 0,00              |
| 943                                    | Zuschüsse nach dem FAG                                      |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 3.194.800,00   | 3.194.766,61   | -33,39            |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 3.194.800,00   | 3.194.766,61   | -33,39            |
|  | Mittelverwendung  | 0,00           | 140.092,28     | 140.092,28        |
| 7300                                   | Transfers an den Bund nach dem FAG                          | 0,00           | 140.092,28     | 140.092,28        |
| 944                                    | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 5.814.800,00   | 19.862.529,50  | 14.047.729,50     |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00           | 170.208,51     | 170.208,51        |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 5.814.500,00   | 6.747.674,53   | 933.174,53        |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige                                | 300,00         | 12.944.646,46  | 12.944.346,46     |
| 945                                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes                               |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 104.906.900,00 | 301.222.145,98 | 196.315.245,98    |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige                                | 104.906.900,00 | 301.222.145,98 | 196.315.245,98    |
| 95                                     | Nicht aufteilbare Schulden                                  |                |                |                   |
| 950                                    | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                    |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 2.200.000,00   | 13.511,11      | -2.186.488,89     |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten     | 2.200.000,00   | 0,00           | -2.200.000,00     |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                          | 0,00           | 13.511,11      | 13.511,11         |
|  | Mittelverwendung  | 94.027.300,00  | 87.566.118,26  | -6.461.181,74     |
| 6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                           | 93.627.300,00  | 87.098.704,79  | -6.528.595,21     |
| 6510                                   | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro               | 400.000,00     | 42,35          | -399.957,65       |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 0,00           | 244.140,62     | 244.140,62        |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00           | 223.230,50     | 223.230,50        |
| 96                                     | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                         |                |                |                   |
| 960                                    | Zahlungsverpflichtungen                                     |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 1.668.000,00   | 1.146.952,22   | -521.047,78       |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen                                      | 1.667.900,00   | 1.144.118,72   | -523.781,28       |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00         | 2.833,50       | 2.733,50          |
|  | Mittelverwendung  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00       |
| 7500                                   | Transfers an Finanzunternehmen                              | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00       |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 97                                     | Verstärkungsmittel  |               |                |                   |
| 970                                    | Verstärkungsmittel  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 21.395.841,89  | 21.395.841,89     |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 21.395.841,89  | 21.395.841,89     |
|  | Mittelverwendung  | 60.283.000,00 | 0,00           | -60.283.000,00    |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00  | 0,00           | -4.889.000,00     |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 55.394.000,00 | 0,00           | -55.394.000,00    |
| 98                                     | Haushaltsausgleich  |               |                |                   |
| 981                                    | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 197.843.498,17 | 197.843.498,17    |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 197.843.498,17 | 197.843.498,17    |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 299.739.700,00 | 299.739.700,00    |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 299.739.700,00 | 299.739.700,00    |
| 99                                     | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |               |                |                   |
| 991                                    | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 30.765.176,15  | 30.765.176,15     |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 30.094.798,07  | 30.094.798,07     |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 0,00          | 670.378,08     | 670.378,08        |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 8.620,00       | 8.620,00          |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 8.620,00       | 8.620,00          |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                           |               |                |                   |
| 00  | Landtag   |               |                |                   |
| 000   | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 2.206.500,00  | 2.128.712,00   | -77.788,00        |
| 7231  | Verfüungsmittel   | 56.500,00     | 64.212,00      | 7.712,00          |
| 7660  | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen        | 2.150.000,00  | 2.064.500,00   | -85.500,00        |
| 01  | Landesregierung   |               |                |                   |
| 011   | Repräsentation  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 478.300,00    | 351.719,18     | -126.580,82       |
| 7231  | Verfüungsmittel   | 187.300,00    | 188.445,00     | 1.145,00          |
| 7232  | Repräsentationsaufwand  | 291.000,00    | 159.933,03     | -131.066,97       |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 3.337,85       | 3.337,85          |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 3,30           | 3,30              |
| 02  | Amt der Landesregierung   |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 0,00          | 8.237,06       | 8.237,06          |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 29,06          | 29,06             |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                    | 0,00          | 8.208,00       | 8.208,00          |
|   | Mittelverwendung  | 24.328.300,00 | 24.313.138,95  | -15.161,05        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 36.800,00     | 44.207,52      | 7.407,52          |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 40.400,00     | 37.703,21      | -2.696,79         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 12.800,00     | 8.962,58       | -3.837,42         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten  | 10.567.000,00 | 9.705.103,70   | -861.896,30       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 8.660.000,00  | 8.710.114,66   | 50.114,66         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 453.500,00    | 862.694,94     | 409.194,94        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 600,00        | 272.011,55     | 271.411,55        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>   |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 68.800,00         | 39.178,27           | -29.621,73          |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 600,00            | 0,00                | -600,00             |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00            | 29,06               | -570,94             |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00          | 1.200,00            | -600,00             |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00            | 42.086,40           | 41.486,40           |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 19.700,00         | 4.772,30            | -14.927,70          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00            | 28.142,05           | 27.542,05           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 79.800,00         | 0,00                | -79.800,00          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 110.300,00        | 112.771,80          | 2.471,80            |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 240.700,00        | 245.342,03          | 4.642,03            |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 425.300,00        | 387.468,86          | -37.831,14          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 314.200,00        | 352.071,76          | 37.871,76           |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.812.900,00      | 1.937.570,01        | 124.670,01          |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 82.100,00         | 14.043,86           | -68.056,14          |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00            | 77.641,23           | 77.041,23           |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 292.000,00        | 267.068,47          | -24.931,53          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.600,00        | 116.248,13          | 10.648,13           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 25.700,00         | 26.183,90           | 483,90              |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 54.900,00         | 99.692,02           | 44.792,02           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 63.600,00         | 26.188,95           | -37.411,05          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 525.000,00        | 600.019,54          | 75.019,54           |
| 7298  | Reisegebühren  | 331.700,00        | 294.622,15          | -37.077,85          |
| <b>021</b>                                  | <b>Information und Dokumentation</b>   |                   |                     |                     |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>855.700,00</b> | <b>1.872.813,02</b> | <b>1.017.113,02</b> |
| 4130  | Handelswaren   | 0,00              | 1.886,21            | 1.886,21            |
| 4570  | Druckwerke   | 3.000,00          | 6.662,18            | 3.662,18            |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00              | 17,20               | 17,20               |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00              | 74.159,95           | 74.159,95           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00              | 2.080,20            | 2.080,20            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 852.700,00        | 1.788.007,28        | 935.307,28          |
| <b>022</b>                                  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |                   |                     |                     |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>430.100,00</b> | <b>437.127,94</b>   | <b>7.027,94</b>     |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00              | 70,00               | 70,00               |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 245.000,00        | 267.053,56          | 22.053,56           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.100,00         | 0,00                | -10.100,00          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.000,00        | 170.004,38          | -4.995,62           |
| <b>024</b>                                  | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>  |                   |                     |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>677.300,00</b> | <b>549.651,10</b>   | <b>-127.648,90</b>  |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00              | 1.002,57            | 1.002,57            |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 677.300,00        | 548.648,53          | -128.651,47         |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>708.500,00</b> | <b>551.221,48</b>   | <b>-157.278,52</b>  |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 533.600,00        | 386.922,67          | -146.677,33         |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 60.600,00         | 61.917,76           | 1.317,76            |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00            | 828,21              | 728,21              |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00            | 174,36              | 74,36               |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 2.388,80       | 2.388,80          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 10.200,00     | 12.121,05      | 1.921,05          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 3.900,00      | 2.154,87       | -1.745,13         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.700,00     | 11.081,25      | -1.618,75         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.700,00     | 14.984,47      | -5.715,53         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.400,00      | 2.529,36       | 129,36            |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.700,00     | 13.381,55      | 681,55            |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.800,00     | 10.978,93      | -3.821,07         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 800,00        | 861,22         | 61,22             |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 18.000,00     | 13.929,78      | -4.070,22         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00        | 339,00         | -161,00           |
| 7298  | Reisegebühren  | 16.900,00     | 16.628,20      | -271,80           |
| 05  | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |               |                |                   |
| 052   | Prüfungstätigkeit  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.700.000,00  | 1.886.625,35   | 186.625,35        |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 1.700.000,00  | 1.886.625,35   | 186.625,35        |
|   | Mittelverwendung   | 1.700.000,00  | 1.511.997,44   | -188.002,56       |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 520.000,00    | 409.467,03     | -110.532,97       |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.145.000,00  | 1.083.188,41   | -61.811,59        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00     | 19.342,00      | -15.658,00        |
| 059   | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 4.500.000,00  | 4.486.849,40   | -13.150,60        |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 4.500.000,00  | 4.486.849,40   | -13.150,60        |
|   | Mittelverwendung   | 23.650.000,00 | 23.038.993,20  | -611.006,80       |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00          | 90.000,00      | 90.000,00         |
| 7660  | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 23.100.000,00 | 22.948.993,20  | -151.006,80       |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 550.000,00    | 0,00           | -550.000,00       |
| 3   | Kunst, Kultur und Kultus   |               |                |                   |
| 35  | Sonstige Kunstpflege   |               |                |                   |
| 350   | Einrichtungen zur Kunstpflege  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 150.000,00    | 182.375,00     | 32.375,00         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 7.375,00       | 7.375,00          |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00    | 175.000,00     | 25.000,00         |
| 36  | Heimatpflege   |               |                |                   |
| 363   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 10.000,00     | 10.000,00      | 0,00              |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00     | 10.000,00      | 0,00              |
| 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |               |                |                   |
| 61  | Straßenbau   |               |                |                   |
| 610   | Bundesstraßen  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 650.000,00    | 720.504,73     | 70.504,73         |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 650.000,00    | 720.504,73     | 70.504,73         |
|   | Mittelverwendung   | 650.000,00    | 583.583,10     | -66.416,90        |
| 0020  | Straßenbauten  | 0,00          | 406.122,49     | 406.122,49        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>         | <b>RA 2021</b>        | <b>Abweichung</b>    |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0050  | Anlagen zu Straßenbauten   | 0,00                  | 35.203,82             | 35.203,82            |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen                                       | 0,00                  | 2.851,06              | 2.851,06             |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 650.000,00            | 139.405,73            | -510.594,27          |
| <b>611</b>                                  | <b>Landesstraßen</b>   |                       |                       |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>7.012.800,00</b>   | <b>8.983.934,93</b>   | <b>1.971.134,93</b>  |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 17.100,00             | 37.153,83             | 20.053,83            |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 146.600,00            | 255.477,94            | 108.877,94           |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                  | 210,00                | 210,00               |
| 3005  | Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige                               | 0,00                  | 1.216.890,23          | 1.216.890,23         |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 21.300,00             | 133.309,33            | 112.009,33           |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 150.000,00            | 90.554,22             | -59.445,78           |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                     | 16.200,00             | 6.025,36              | -10.174,64           |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 144.300,00            | 136.776,25            | -7.523,75            |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 681.200,00            | 730.401,42            | 49.201,42            |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 30.000,00             | 411.755,65            | 381.755,65           |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 476.000,00            | 549.637,11            | 73.637,11            |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 110.000,00            | 156.645,36            | 46.645,36            |
| 8810  | Geldstrafen  | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union                                   | 20.000,00             | 43.645,87             | 23.645,87            |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>103.848.000,00</b> | <b>123.768.884,54</b> | <b>19.920.884,54</b> |
| 0020  | Straßenbauten  | 240.100,00            | 24.108.521,31         | 23.868.421,31        |
| 0030  | Grundstücke zu Straßenbauten   | 380.100,00            | 2.505.224,61          | 2.125.124,61         |
| 0050  | Anlagen zu Straßenbauten   | 0,00                  | 17.524,92             | 17.524,92            |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 2.166.800,00          | 657.907,50            | -1.508.892,50        |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 100,00                | 5.948,86              | 5.848,86             |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 2.400.000,00          | 1.787.819,25          | -612.180,75          |
| 0403  | Luftfahrzeuge  | 0,00                  | 1.901,02              | 1.901,02             |
| 0405  | Lastkraftwagen   | 0,00                  | 2.293.684,03          | 2.293.684,03         |
| 0409  | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                  | 1.078,80              | 1.078,80             |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 247.800,00            | 326.109,04            | 78.309,04            |
| 0500  | Sonderanlagen  | 199.500,00            | 400.889,20            | 201.389,20           |
| 0602  | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                        | 56.159.000,00         | 45.584.204,81         | -10.574.795,19       |
| 0622  | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)             | 0,00                  | 51.009,99             | 51.009,99            |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 139.300,00            | 1.051.322,09          | 912.022,09           |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 10.100,00             | 119.109,76            | 109.009,76           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 791.500,00            | 941.380,08            | 149.880,08           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 15.200,00             | 1.747,29              | -13.452,71           |
| 4090  | Ersatzteile  | 1.907.100,00          | 1.983.623,58          | 76.523,58            |
| 4510  | Brennstoffe  | 115.000,00            | 58.737,50             | -56.262,50           |
| 4520  | Treibstoffe  | 3.623.700,00          | 3.506.118,21          | -117.581,79          |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 162.900,00            | 111.505,19            | -51.394,81           |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 125.000,00            | 87.706,22             | -37.293,78           |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 3.548.600,00          | 5.636.885,25          | 2.088.285,25         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 12.500,00             | 16.827,42             | 4.327,42             |
| 4570  | Druckwerke   | 5.300,00              | 10.882,46             | 5.582,46             |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 40.000,00             | 91.947,24             | 51.947,24            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.591.500,00          | 3.684.052,60          | -907.447,40          |
| 6000  | Energiebezüge  | 1.113.100,00          | 1.241.808,54          | 128.708,54           |
| 6110  | Instandhaltung von Straßenbauten                                       | 9.490.700,00          | 13.199.379,65         | 3.708.679,65         |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6120  | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen            | 0,00                 | 79,33                | 79,33                |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 1.800.000,00         | 773.193,99           | -1.026.806,01        |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 118.200,00           | 164.658,55           | 46.458,55            |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 340.900,00           | 540.640,16           | 199.740,16           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 16.500,00            | 32.589,69            | 16.089,69            |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      | 0,00                 | 172.538,38           | 172.538,38           |
| 6200  | Transporte durch die Bahn   | 400,00               | 0,00                 | -400,00              |
| 6210  | Sonstige Transporte   | 15.000,00            | 7.571,08             | -7.428,92            |
| 6300  | Postdienste   | 4.600,00             | 1.685,00             | -2.915,00            |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 267.500,00           | 77.406,62            | -190.093,38          |
| 6320  | Telekommunikationsdienste   | 165.000,00           | 141.708,05           | -23.291,95           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 174.400,00           | 199.758,60           | 25.358,60            |
| 6500  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 390.000,00           | 143.060,68           | -246.939,32          |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00               | 151,50               | 51,50                |
| 6700  | Versicherungen  | 360.800,00           | 271.162,48           | -89.637,52           |
| 6910  | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen          | 0,00                 | 1.428,00             | 1.428,00             |
| 6920  | Schadensvergütungen   | 111.000,00           | 40.183,02            | -70.816,98           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 475.200,00           | 455.335,15           | -19.864,85           |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen     | 173.200,00           | 165.572,98           | -7.627,02            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 30.000,00            | 319.998,99           | 289.998,99           |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr  | 7.300,00             | 20.747,50            | 13.447,50            |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen  | 3.000,00             | 3.992,06             | 992,06               |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 11.300,00            | 3.516,56             | -7.783,44            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 42.900,00            | 9.923,24             | -32.976,76           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.663.500,00         | 3.082.100,47         | 1.418.600,47         |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00               | 66,24                | -33,76               |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                       | 1.757.600,00         | 1.185.311,77         | -572.288,23          |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 500,00               | 166,85               | -333,15              |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 8.050.100,00         | 6.011.822,50         | -2.038.277,50        |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 74.000,00            | 89.619,86            | 15.619,86            |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte               | 310.000,00           | 368.038,82           | 58.038,82            |
| <b>618</b>                                  | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                   |                      |                      |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>3.249.700,00</b>  | <b>2.624.341,96</b>  | <b>-625.358,04</b>   |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                 | 10.175,76            | 10.175,76            |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte            | 3.249.700,00         | 2.614.166,20         | -635.533,80          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>59.018.300,00</b> | <b>57.575.203,41</b> | <b>-1.443.096,59</b> |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten  | 1.153.300,00         | 995.660,72           | -157.639,28          |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 3.374.900,00         | 3.042.075,68         | -332.824,32          |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 40.612.200,00        | 37.343.131,55        | -3.269.068,45        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 200,00               | 1.488.661,94         | 1.488.461,94         |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten        | 200,00               | 10.175,76            | 9.975,76             |
| 5630  | Sonstige Aufwandentschädigungen                                       | 111.600,00           | 122.683,33           | 11.083,33            |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren                                      | 200,00               | 1.241.259,81         | 1.241.059,81         |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                             | 84.500,00            | 0,00                 | -84.500,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                             | 200,00               | 147.314,00           | 147.114,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                    | 500,00               | 1.000,00             | 500,00               |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren  | 276.300,00           | 258.546,63           | -17.753,37           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.200,00            | 24.859,42            | -6.340,58           |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 45.300,00            | 39.527,80            | -5.772,20           |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.528.200,00         | 1.475.100,08         | -53.099,92          |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.702.800,00         | 8.463.482,47         | -239.317,53         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 236.100,00           | 217,45               | -235.882,55         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00               | 265.493,03           | 265.293,03          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.100,00            | 26.790,52            | -3.309,48           |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 497.800,00           | 487.787,97           | -10.012,03          |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 58.300,00            | 53.433,66            | -4.866,34           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 88.400,00            | 88.947,00            | 547,00              |
| 7298  | Reisegebühren  | 2.185.700,00         | 1.999.054,59         | -186.645,41         |
| 64  | <b>Straßenverkehr</b>  |                      |                      |                     |
| 649   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>6.100,00</b>      | <b>550.320,00</b>    | <b>544.220,00</b>   |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8530  | Transfers von Bundesfonds  | 5.700,00             | 550.320,00           | 544.620,00          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>6.100,00</b>      | <b>309.583,15</b>    | <b>303.483,15</b>   |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.800,00             | 0,00                 | -4.800,00           |
| 4570  | Druckwerke   | 100,00               | 4.320,00             | 4.220,00            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00               | 240,00               | 140,00              |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00               | 44,50                | -55,50              |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00               | 2.707,58             | 2.607,58            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 100,00               | 246.691,13           | 246.591,13          |
| 7301  | Transfers an den Bund, sonstige  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100,00               | 150,00               | 50,00               |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00               | 55.429,94            | 55.329,94           |
| 65  | <b>Schieneverkehr</b>  |                      |                      |                     |
| 650   | <b>Eisenbahnen</b>   |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>8.380.000,00</b>  | <b>7.780.000,00</b>  | <b>-600.000,00</b>  |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 250.000,00           | 0,00                 | -250.000,00         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 8.130.000,00         | 7.780.000,00         | -350.000,00         |
| 69  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |                      |                      |                     |
| 690   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>440.000,00</b>    | <b>441.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>     |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 440.000,00           | 441.200,00           | 1.200,00            |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>87.065.100,00</b> | <b>89.172.949,08</b> | <b>2.107.849,08</b> |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00               | 125,98               | -74,02              |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00             | 38.090,42            | 32.090,42           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00                 | 7.247,08             | 7.247,08            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 3.000,00             | 0,00                 | -3.000,00           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.000,00            | 11.190,00            | 190,00              |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 75.000,00            | 62.091,82            | -12.908,18          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 420.000,00          | 561.060,72          | 141.060,72         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 1.500.000,00        | 759.720,11          | -740.279,89        |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 4.400.000,00        | 3.702.419,67        | -697.580,33        |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 0,00                | 341.313,19          | 341.313,19         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 72.765.400,00       | 77.614.012,67       | 4.848.612,67       |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 7.852.500,00        | 6.028.937,42        | -1.823.562,58      |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 32.000,00           | 46.740,00           | 14.740,00          |
| <b>7</b>                                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |                     |                     |                    |
| <b>74</b>                                   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>               |                     |                     |                    |
| <b>749</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>4.300,00</b>     | <b>30.850,12</b>    | <b>26.550,12</b>   |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                   | 3.800,00            | 15.525,00           | 11.725,00          |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 200,00              | 10.602,98           | 10.402,98          |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag   | 100,00              | 120,00              | 20,00              |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00              | 4.602,14            | 4.402,14           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>2.380.700,00</b> | <b>2.473.546,65</b> | <b>92.846,65</b>   |
| 4130  | Handelswaren  | 500,00              | 428,10              | -71,90             |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 200,00              | 89,60               | -110,40            |
| 4570  | Druckwerke  | 5.700,00            | 7.013,65            | 1.313,65           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste   | 200,00              | 118,80              | -81,20             |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 12.000,00           | 17.394,00           | 5.394,00           |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00              | 11,50               | -88,50             |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00              | 108,50              | -91,50             |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 300,00              | 196,00              | -104,00            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 15.000,00           | 55.836,57           | 40.836,57          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.946.400,00        | 1.938.091,19        | -8.308,81          |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00              | 55,00               | -45,00             |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 90.000,00           | 36.253,74           | -53.746,26         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 300.000,00          | 393.050,00          | 93.050,00          |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 10.000,00           | 24.900,00           | 14.900,00          |
| <b>8</b>                                    | <b>Dienstleistungen</b>   |                     |                     |                    |
| <b>84</b>                                   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                     |                     |                     |                    |
| <b>840</b>                                  | <b>Grundbesitz</b>  |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>150.300,00</b>   | <b>368.687,18</b>   | <b>218.387,18</b>  |
| 0001  | Bebaute Grundstücke   | 50.300,00           | 192.815,18          | 142.515,18         |
| 0002  | Unbebaute Grundstücke   | 100.000,00          | 175.872,00          | 75.872,00          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>26.677,47</b>    | <b>-98.322,53</b>  |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 50.000,00           | 4.182,79            | -45.817,21         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 50.000,00           | 9.868,97            | -40.131,03         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 25.000,00           | 12.625,71           | -12.374,29         |
| <b>87</b>                                   | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                 |                     |                     |                    |
| <b>878</b>                                  | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>                                |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>4.940.000,00</b> | <b>4.722.700,00</b> | <b>-217.300,00</b> |
| 7402  | Transfers an Eigenbetriebe  | 0,00                | 2.812.700,00        | 2.812.700,00       |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 3.290.000,00        | 260.000,00          | -3.030.000,00      |
| 7452  | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe                                     | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        | 0,00               |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |                |                |               |
| 90                                   | Gesonderte Verwaltung   |                |                |               |
| 900                                  | Gesonderte Verwaltung   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 25.300,00      | 49.780,37      | 24.480,37     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                | 25.000,00      | 19.169,63      | -5.830,37     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 300,00         | 0,00           | -300,00       |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 30.610,74      | 30.610,74     |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.909.700,00   | 1.899.596,06   | -10.103,94    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 0,00           | 488,56         | 488,56        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 47.200,00      | 37.012,46      | -10.187,54    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 60.000,00      | 34.387,30      | -25.612,70    |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 0,00           | 155,00         | 155,00        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 2.100,00       | 2.042,10       | -57,90        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 174.200,00     | 199.315,36     | 25.115,36     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 407.000,00     | 407.000,00     | 0,00          |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 1.112.200,00   | 1.112.195,28   | -4,72         |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 107.000,00     | 107.000,00     | 0,00          |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit   |                |                |               |
| 910                                  | Geldverkehr   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.055.700,00   | 49.781.501,77  | 45.725.801,77 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 4.055.400,00   | 2.368.170,55   | -1.687.229,45 |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00         | 23.488,03      | 23.388,03     |
| 8298                                 | Agien   | 100,00         | 47.349.634,08  | 47.349.534,08 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00         | 40.209,11      | 40.109,11     |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.087.500,00   | 14.969.122,71  | 8.881.622,71  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 560.000,00     | 1.144.847,70   | 584.847,70    |
| 6571                                 | Disagien  | 5.522.500,00   | 13.824.185,97  | 8.301.685,97  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00       | 16,47          | -983,53       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 72,57          | 72,57         |
| 911                                  | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)                                |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88    |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88    |
| 92                                   | Öffentliche Abgaben   |                |                |               |
| 921                                  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08 |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08 |
| 922                                  | Ausschließliche Landesabgaben                                     |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 202.523.600,00 | 233.140.090,35 | 30.616.490,35 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 0,70           | 0,70          |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder  | 179.145.200,00 | 214.766.009,80 | 35.620.809,80 |
| 8380                                 | Nebenansprüche und Resteingänge                                   | 0,00           | 691,46         | 691,46        |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 23.378.400,00  | 18.373.388,39  | -5.005.011,61 |
|                                      | Mittelverwendung  | 952.300,00     | 2.147.371,09   | 1.195.071,09  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 952.300,00     | 964.945,26     | 12.645,26     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 1.182.425,83   | 1.182.425,83  |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b>    | <b>RA 2021</b>   | <b>Abweichung</b> |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|
| 925   | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben            |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 2.026.715.800,00 | 2.221.768.773,00 | 195.052.973,00    |
| 8390  | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 1.068.265.300,00 | 1.254.563.625,00 | 186.298.325,00    |
| 8490  | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 958.450.500,00   | 967.205.148,00   | 8.754.648,00      |
|   | Mittelverwendung  | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00       |
| 7382  | Kapitaltransfers an Landesfonds                               | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00       |
| 93  | Umlagen   |                  |                  |                   |
| 930   | Landesumlage  |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00     |
| 8450  | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00     |
| 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                               |                  |                  |                   |
| 940   | Bedarfszuweisungen  |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 40.500.000,00    | 51.413.592,37    | 10.913.592,37     |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00             | 99.500,00        | 99.500,00         |
| 8390  | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 40.500.000,00    | 51.314.092,37    | 10.814.092,37     |
|   | Mittelverwendung  | 40.874.400,00    | 55.993.139,55    | 15.118.739,55     |
| 7304  | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                           | 0,00             | 4.306.650,00     | 4.306.650,00      |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                              | 374.400,00       | 1.887.279,02     | 1.512.879,02      |
| 7354  | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                    | 40.500.000,00    | 42.801.793,00    | 2.301.793,00      |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                       | 0,00             | 6.744.417,53     | 6.744.417,53      |
| 7377  | Kapitaltransfers an Landeskammern                             | 0,00             | 250.000,00       | 250.000,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen   | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 941   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                       |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00              |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00              |
| 943   | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39            |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39            |
|   | Mittelverwendung  | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28        |
| 7300  | Transfers an den Bund nach dem FAG                            | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28        |
| 944   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                    |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 5.814.800,00     | 19.862.529,50    | 14.047.729,50     |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00             | 170.208,51       | 170.208,51        |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 5.814.500,00     | 6.747.674,53     | 933.174,53        |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige                                  | 300,00           | 12.944.646,46    | 12.944.346,46     |
| 945   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                 |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 104.906.900,00   | 301.222.145,98   | 196.315.245,98    |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige                                  | 104.906.900,00   | 301.222.145,98   | 196.315.245,98    |
| 95  | Nicht aufteilbare Schulden                                    |                  |                  |                   |
| 950   | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                      |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 920.609.800,00   | 619.213.511,11   | -301.396.288,89   |
| 3500  | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,               | 918.409.800,00   | 619.200.000,00   | -299.209.800,00   |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten       | 2.200.000,00     | 0,00             | -2.200.000,00     |
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                            | 0,00             | 13.511,11        | 13.511,11         |
|   | Mittelverwendung  | 348.965.600,00   | 341.350.474,99   | -7.615.125,01     |
| 3500  | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,               | 195.000.000,00   | 250.000.000,00   | 55.000.000,00     |
| 3550  | Langfristige Finanzschulden gegenüber Finanzunternehmen       | 55.000.000,00    | 0,00             | -55.000.000,00    |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 3580  | Sonstige Finanzschulden in Euro (im Ausland aufgenommen)                              | 4.938.300,00  | 4.938.271,60   | -28,40            |
| 6500  | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 93.627.300,00 | 85.967.027,07  | -7.660.272,93     |
| 6510  | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 400.000,00    | 42,35          | -399.957,65       |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 445.133,97     | 445.133,97        |
| 96  | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |               |                |                   |
| 960   | Zahlungsverpflichtungen   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 1.668.000,00  | 1.186.672,88   | -481.327,12       |
| 8100  | Erträge aus Leistungen  | 1.667.900,00  | 1.183.839,38   | -484.060,62       |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 2.833,50       | 2.733,50          |
|   | Mittelverwendung  | 366.300,00    | 0,00           | -366.300,00       |
| 7500  | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00    | 0,00           | -366.300,00       |
| 97  | Verstärkungsmittel  |               |                |                   |
| 970   | Verstärkungsmittel  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 0,00          | 21.395.841,89  | 21.395.841,89     |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 21.395.841,89  | 21.395.841,89     |
|   | Mittelverwendung  | 60.283.000,00 | 0,00           | -60.283.000,00    |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00  | 0,00           | -4.889.000,00     |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 55.394.000,00 | 0,00           | -55.394.000,00    |
| 98  | Haushaltsausgleich  |               |                |                   |
| 982   | Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 4.938.300,00  | 0,00           | -4.938.300,00     |
| 3500  | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 4.938.300,00  | 0,00           | -4.938.300,00     |
| 99  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |               |                |                   |
| 991   | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 0,00          | 20.162.813,07  | 20.162.813,07     |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 19.492.434,99  | 19.492.434,99     |
| 8299  | Sonstige Erträge  | 0,00          | 670.378,08     | 670.378,08        |
|   | Mittelverwendung  | 0,00          | 8.620,00       | 8.620,00          |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 8.620,00       | 8.620,00          |



## 2.1 Finanzen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                              | Landtag  |              |              |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.206.500,00 | 2.128.712,00 | -77.788,00  |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 56.500,00    | 64.212,00    | 7.712,00    |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 2.150.000,00 | 2.064.500,00 | -85.500,00  |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 478.300,00   | 311.480,83   | -166.819,17 |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 187.300,00   | 188.345,00   | 1.045,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 291.000,00   | 119.794,68   | -171.205,32 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 3.337,85     | 3.337,85    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 3,30         | 3,30        |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.940.700,00 | 5.909.791,12 | -30.908,88  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.900,00     | 4.286,00     | -1.614,00   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.400,00     | 1.993,59     | -1.406,41   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.736.700,00 | 2.516.359,25 | -220.340,75 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.196.600,00 | 2.181.872,39 | -14.727,61  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 40.983,23    | 40.883,23   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 378,71       | 278,71      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 24.100,00    | 19.951,74    | -4.148,26   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 71.300,00    | 60.206,79    | -11.093,21  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 110.800,00   | 100.157,90   | -10.642,10  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 75.700,00    | 80.516,58    | 4.816,58    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 429.600,00   | 442.409,63   | 12.809,63   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 19.700,00    | 2.052,48     | -17.647,52  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 18.592,06    | 18.492,06   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 77.300,00    | 70.316,55    | -6.983,45   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 26.900,00    | 28.809,76    | 1.909,76    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00     | 6.707,00     | 707,00      |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 54.900,00    | 90.447,89    | 35.547,89   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 65.466,41    | 65.466,41   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 98.200,00    | 176.517,02   | 78.317,02   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.800,00     | 1.766,14     | -1.033,86   |
| 021                             | Information und Dokumentation  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 855.700,00   | 1.346.257,99 | 490.557,99  |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00         | 1.886,21     | 1.886,21    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung     |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 4570                            | Druckwerke  | 3.000,00      | 3.854,90      | 854,90         |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 17,20         | 17,20          |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 3.368,51      | 3.368,51       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 55.896,40     | 55.896,40      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 0,00          | 614,40        | 614,40         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 852.700,00    | 1.280.620,37  | 427.920,37     |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  |               |               |                |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 4.500.000,00  | 4.486.849,40  | -13.150,60     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.500.000,00  | 4.486.849,40  | -13.150,60     |
|                                 | Mittelverwendung  | 23.650.000,00 | 23.306.042,31 | -343.957,69    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 185.000,00    | 185.000,00     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 52.049,11     | 52.049,11      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00     |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                | 23.100.000,00 | 22.948.993,20 | -151.006,80    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 550.000,00    | 0,00          | -550.000,00    |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |               |               |                |
| 90                              | Gesonderte Verwaltung   |               |               |                |
| 900                             | Gesonderte Verwaltung   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 25.000,00     | 51.439,97     | 26.439,97      |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 25.000,00     | 20.829,23     | -4.170,77      |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00          | 30.610,74     | 30.610,74      |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.913.200,00  | 1.992.923,60  | 79.723,60      |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 488,56        | 488,56         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 47.200,00     | 51.843,16     | 4.643,16       |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 60.000,00     | 33.075,90     | -26.924,10     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 3.500,00      | 241,44        | -3.258,56      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 536.504,92    | 536.504,92     |
| 7130                            | Interessentenbeiträge   | 0,00          | 155,00        | 155,00         |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2.100,00      | 2.042,10      | -57,90         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 174.200,00    | 149.377,24    | -24.822,76     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 407.000,00    | 0,00          | -407.000,00    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 1.112.200,00  | 1.112.195,28  | -4,72          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 107.000,00    | 107.000,00    | 0,00           |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |               |               |                |
| 910                             | Geldverkehr   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 37.292.100,00 | 37.966.290,19 | 674.190,19     |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 10.500,00     | 10.500,00      |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 4.055.400,00  | 2.098.474,85  | -1.956.925,15  |
| 8290                            | Agien   | 33.236.400,00 | 0,00          | -33.236.400,00 |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 100,00        | 22.102,89     | 22.002,89      |
| 8298                            | Agien   | 100,00        | 35.795.003,34 | 35.794.903,34  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 100,00        | 40.209,11     | 40.109,11      |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.087.500,00  | 6.884.882,59  | 797.382,59     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 560.000,00    | 1.051.868,72  | 491.868,72     |
| 6571                            | Disagien  | 5.522.500,00  | 5.760.573,46  | 238.073,46     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 72.301,54     | 72.301,54      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget           | RA 2021          | Abweichung     |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00         | 16,47            | -983,53        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00             | 72,57            | 72,57          |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00             | 49,83            | 49,83          |
| 911                             | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)                                |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00             | 948.983,88       | 948.983,88     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 0,00             | 948.983,88       | 948.983,88     |
| 92                              | Öffentliche Abgaben   |                  |                  |                |
| 921                             | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                   |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.900.000,00     | 4.021.903,92     | -1.878.096,08  |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 5.900.000,00     | 4.021.903,92     | -1.878.096,08  |
| 922                             | Ausschließliche Landesabgaben                                     |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 202.523.600,00   | 233.348.702,35   | 30.825.102,35  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00             | 0,70             | 0,70           |
| 8350                            | Direkte Abgaben der Länder  | 179.145.200,00   | 214.785.789,53   | 35.640.589,53  |
| 8380                            | Nebenansprüche und Resteingänge                                   | 0,00             | 573,96           | 573,96         |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 23.378.400,00    | 18.562.338,16    | -4.816.061,84  |
|                                 | Mittelverwendung  | 952.300,00       | 2.153.644,46     | 1.201.344,46   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 952.300,00       | 964.945,26       | 12.645,26      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 1.182.425,83     | 1.182.425,83   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00             | 6.273,37         | 6.273,37       |
| 925                             | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.026.715.800,00 | 2.221.768.773,00 | 195.052.973,00 |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben       | 1.068.265.300,00 | 1.254.563.625,00 | 186.298.325,00 |
| 8490                            | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben     | 958.450.500,00   | 967.205.148,00   | 8.754.648,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00    |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds                                   | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00    |
| 93                              | Umlagen   |                  |                  |                |
| 930                             | Landesumlage  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00  |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00  |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                   |                  |                  |                |
| 941                             | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                           |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00           |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00           |
| 943                             | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28     |
| 7300                            | Transfers an den Bund nach dem FAG                                | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28     |
| 944                             | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                        |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.814.800,00     | 19.862.529,50    | 14.047.729,50  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00             | 170.208,51       | 170.208,51     |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 5.814.500,00     | 6.747.674,53     | 933.174,53     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 300,00           | 12.944.646,46    | 12.944.346,46  |
| 945                             | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                     |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 104.906.900,00   | 301.222.145,98   | 196.315.245,98 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 104.906.900,00   | 301.222.145,98   | 196.315.245,98 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 95                              | Nicht aufteilbare Schulden  |               |                |                |
| 950                             | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |               |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.200.000,00  | 13.511,11      | -2.186.488,89  |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                               | 2.200.000,00  | 0,00           | -2.200.000,00  |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00          | 13.511,11      | 13.511,11      |
|                                 | Mittelverwendung  | 94.027.300,00 | 87.566.118,26  | -6.461.181,74  |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 93.627.300,00 | 87.098.704,79  | -6.528.595,21  |
| 6510                            | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 400.000,00    | 42,35          | -399.957,65    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 244.140,62     | 244.140,62     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                               | 0,00          | 223.230,50     | 223.230,50     |
| 96                              | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |               |                |                |
| 960                             | Zahlungsverpflichtungen   |               |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.668.000,00  | 1.146.952,22   | -521.047,78    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 1.667.900,00  | 1.144.118,72   | -523.781,28    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00        | 2.833,50       | 2.733,50       |
|                                 | Mittelverwendung  | 366.300,00    | 0,00           | -366.300,00    |
| 7500                            | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00    | 0,00           | -366.300,00    |
| 97                              | Verstärkungsmittel  |               |                |                |
| 970                             | Verstärkungsmittel  |               |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 21.395.841,89  | 21.395.841,89  |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 21.395.841,89  | 21.395.841,89  |
|                                 | Mittelverwendung  | 60.283.000,00 | 0,00           | -60.283.000,00 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00  | 0,00           | -4.889.000,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 55.394.000,00 | 0,00           | -55.394.000,00 |
| 98                              | Haushaltsausgleich  |               |                |                |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |               |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 197.843.498,17 | 197.843.498,17 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 197.843.498,17 | 197.843.498,17 |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 299.739.700,00 | 299.739.700,00 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 299.739.700,00 | 299.739.700,00 |
| 99                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |               |                |                |
| 991                             | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |               |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 30.765.176,15  | 30.765.176,15  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 30.094.798,07  | 30.094.798,07  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00          | 670.378,08     | 670.378,08     |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 8.620,00       | 8.620,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 8.620,00       | 8.620,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                    |              |              |            |
| 00                                   | Landtag  |              |              |            |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                     |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.206.500,00 | 2.128.712,00 | -77.788,00 |
| 7231                                 | Verfüungsmittel  | 56.500,00    | 64.212,00    | 7.712,00   |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 2.150.000,00 | 2.064.500,00 | -85.500,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |              |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 478.300,00   | 332.383,23   | -145.916,77  |
| 7231                                 | Verfüungsmittel  | 187.300,00   | 188.445,00   | 1.145,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 291.000,00   | 140.597,08   | -150.402,92  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 3.337,85     | 3.337,85     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 3,30         | 3,30         |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.944.300,00 | 5.860.042,13 | -84.257,87   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.600,00     | 7.462,32     | 3.862,32     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.900,00     | 4.286,00     | -1.614,00    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.400,00     | 2.204,56     | -1.195,44    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.736.700,00 | 2.516.359,25 | -220.340,75  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.196.600,00 | 2.181.872,39 | -14.727,61   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 40.983,23    | 40.883,23    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 378,71       | 278,71       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 24.100,00    | 19.951,74    | -4.148,26    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 71.300,00    | 60.206,79    | -11.093,21   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 110.800,00   | 100.157,90   | -10.642,10   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 75.700,00    | 80.516,58    | 4.816,58     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 429.600,00   | 442.409,63   | 12.809,63    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 19.700,00    | 2.052,48     | -17.647,52   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 18.592,06    | 18.492,06    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 77.300,00    | 70.316,55    | -6.983,45    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 26.900,00    | 28.809,76    | 1.909,76     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00     | 6.707,00     | 707,00       |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 54.900,00    | 99.692,02    | 44.792,02    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 98.200,00    | 175.317,02   | 77.117,02    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.800,00     | 1.766,14     | -1.033,86    |
| 021                                  | Information und Dokumentation  |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 855.700,00   | 1.872.813,02 | 1.017.113,02 |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 1.886,21     | 1.886,21     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.000,00     | 6.662,18     | 3.662,18     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 17,20        | 17,20        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 74.159,95    | 74.159,95    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 2.080,20     | 2.080,20     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 852.700,00   | 1.788.007,28 | 935.307,28   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung                      |                |                |               |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                                |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.500.000,00   | 4.486.849,40   | -13.150,60    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                 | 4.500.000,00   | 4.486.849,40   | -13.150,60    |
|                                      | Mittelverwendung  | 23.650.000,00  | 23.038.993,20  | -611.006,80   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 0,00           | 90.000,00      | 90.000,00     |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 23.100.000,00  | 22.948.993,20  | -151.006,80   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 550.000,00     | 0,00           | -550.000,00   |
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |                |                |               |
| 90                                   | Gesonderte Verwaltung   |                |                |               |
| 900                                  | Gesonderte Verwaltung   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 25.000,00      | 49.780,37      | 24.780,37     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                | 25.000,00      | 19.169,63      | -5.830,37     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 30.610,74      | 30.610,74     |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.909.700,00   | 1.899.596,06   | -10.103,94    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 0,00           | 488,56         | 488,56        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 47.200,00      | 37.012,46      | -10.187,54    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 60.000,00      | 34.387,30      | -25.612,70    |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 0,00           | 155,00         | 155,00        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 2.100,00       | 2.042,10       | -57,90        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 174.200,00     | 199.315,36     | 25.115,36     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 407.000,00     | 407.000,00     | 0,00          |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 1.112.200,00   | 1.112.195,28   | -4,72         |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 107.000,00     | 107.000,00     | 0,00          |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit   |                |                |               |
| 910                                  | Geldverkehr   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.055.700,00   | 49.781.501,77  | 45.725.801,77 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 4.055.400,00   | 2.368.170,55   | -1.687.229,45 |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00         | 23.488,03      | 23.388,03     |
| 8298                                 | Agien   | 100,00         | 47.349.634,08  | 47.349.534,08 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00         | 40.209,11      | 40.109,11     |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.087.500,00   | 14.969.122,71  | 8.881.622,71  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 560.000,00     | 1.144.847,70   | 584.847,70    |
| 6571                                 | Disagien  | 5.522.500,00   | 13.824.185,97  | 8.301.685,97  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00       | 16,47          | -983,53       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 72,57          | 72,57         |
| 911                                  | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)                                |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88    |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 0,00           | 948.983,88     | 948.983,88    |
| 92                                   | Öffentliche Abgaben   |                |                |               |
| 921                                  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08 |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                      | 5.900.000,00   | 4.021.903,92   | -1.878.096,08 |
| 922                                  | Ausschließliche Landesabgaben                                     |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 202.523.600,00 | 233.140.090,35 | 30.616.490,35 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 0,70           | 0,70          |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder  | 179.145.200,00 | 214.766.009,80 | 35.620.809,80 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2021          | Abweichung      |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 8380                                 | Nebenansprüche und Resteingänge                               | 0,00             | 691,46           | 691,46          |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 23.378.400,00    | 18.373.388,39    | -5.005.011,61   |
| Mittelverwendung                     |   | 952.300,00       | 2.147.371,09     | 1.195.071,09    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                | 952.300,00       | 964.945,26       | 12.645,26       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 1.182.425,83     | 1.182.425,83    |
| 925                                  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben            |                  |                  |                 |
| Mittelaufbringung                    |   | 2.026.715.800,00 | 2.221.768.773,00 | 195.052.973,00  |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 1.068.265.300,00 | 1.254.563.625,00 | 186.298.325,00  |
| 8490                                 | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 958.450.500,00   | 967.205.148,00   | 8.754.648,00    |
| Mittelverwendung                     |   | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00     |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds                               | 33.617.300,00    | 32.893.437,00    | -723.863,00     |
| 93                                   | Umlagen   |                  |                  |                 |
| 930                                  | Landesumlage  |                  |                  |                 |
| Mittelaufbringung                    |   | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00   |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 96.015.700,00    | 111.274.351,00   | 15.258.651,00   |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                               |                  |                  |                 |
| 941                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                       |                  |                  |                 |
| Mittelaufbringung                    |   | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00            |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00            |
| 943                                  | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                 |
| Mittelaufbringung                    |   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39          |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39          |
| Mittelverwendung                     |   | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28      |
| 7300                                 | Transfers an den Bund nach dem FAG                            | 0,00             | 140.092,28       | 140.092,28      |
| 944                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                    |                  |                  |                 |
| Mittelaufbringung                    |   | 5.814.800,00     | 19.862.529,50    | 14.047.729,50   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00             | 170.208,51       | 170.208,51      |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 5.814.500,00     | 6.747.674,53     | 933.174,53      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                  | 300,00           | 12.944.646,46    | 12.944.346,46   |
| 945                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                 |                  |                  |                 |
| Mittelaufbringung                    |   | 104.906.900,00   | 301.222.145,98   | 196.315.245,98  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                  | 104.906.900,00   | 301.222.145,98   | 196.315.245,98  |
| 95                                   | Nicht aufteilbare Schulden                                    |                  |                  |                 |
| 950                                  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                      |                  |                  |                 |
| Mittelaufbringung                    |   | 920.609.800,00   | 619.213.511,11   | -301.396.288,89 |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,               | 918.409.800,00   | 619.200.000,00   | -299.209.800,00 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten       | 2.200.000,00     | 0,00             | -2.200.000,00   |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                            | 0,00             | 13.511,11        | 13.511,11       |
| Mittelverwendung                     |   | 348.965.600,00   | 341.350.474,99   | -7.615.125,01   |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,               | 195.000.000,00   | 250.000.000,00   | 55.000.000,00   |
| 3550                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber Finanzunternehmen       | 55.000.000,00    | 0,00             | -55.000.000,00  |
| 3580                                 | Sonstige Finanzschulden in Euro (im Ausland aufgenommen)      | 4.938.300,00     | 4.938.271,60     | -28,40          |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                             | 93.627.300,00    | 85.967.027,07    | -7.660.272,93   |
| 6510                                 | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro                 | 400.000,00       | 42,35            | -399.957,65     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                  | 0,00             | 445.133,97       | 445.133,97      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 96                                   | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)  |               |               |                |
| 960                                  | Zahlungsverpflichtungen  |               |               |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.668.000,00  | 1.186.672,88  | -481.327,12    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.667.900,00  | 1.183.839,38  | -484.060,62    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 2.833,50      | 2.733,50       |
|                                      | Mittelverwendung   | 366.300,00    | 0,00          | -366.300,00    |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen   | 366.300,00    | 0,00          | -366.300,00    |
| 97                                   | Verstärkungsmittel   |               |               |                |
| 970                                  | Verstärkungsmittel   |               |               |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 21.395.841,89 | 21.395.841,89  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 21.395.841,89 | 21.395.841,89  |
|                                      | Mittelverwendung   | 60.283.000,00 | 0,00          | -60.283.000,00 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.889.000,00  | 0,00          | -4.889.000,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 55.394.000,00 | 0,00          | -55.394.000,00 |
| 98                                   | Haushaltsausgleich   |               |               |                |
| 982                                  | Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen   |               |               |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.938.300,00  | 0,00          | -4.938.300,00  |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,  | 4.938.300,00  | 0,00          | -4.938.300,00  |
| 99                                   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses,<br>Abwicklung der Vorjahre |               |               |                |
| 991                                  | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht<br>aufteilbar)       |               |               |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 20.162.813,07 | 20.162.813,07  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 19.492.434,99 | 19.492.434,99  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 0,00          | 670.378,08    | 670.378,08     |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 8.620,00      | 8.620,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 8.620,00      | 8.620,00       |



## 2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 437.000,00    | 425.928,19    | -11.071,81    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 247.300,00    | 197.082,61    | -50.217,39    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 122.100,00    | 160.128,89    | 38.028,89     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 186,62        | 86,62         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 2.580,65      | 2.480,65      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 3.300,00      | 2.464,92      | -835,08       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.900,00      | 6.577,02      | -2.322,98     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00      | 7.239,55      | -2.560,45     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 4.800,00      | 6.416,91      | 1.616,91      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 26.600,00     | 32.727,22     | 6.127,22      |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.600,00      | 359,82        | -1.240,18     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 1.751,73      | 1.651,73      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.900,00      | 5.385,54      | -1.514,46     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00      | 2.028,36      | 28,36         |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00        | 575,00        | -25,00        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.000,00      | 423,35        | -1.576,65     |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |               |               |               |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |               |               |               |
| 940                             | Bedarfszuweisungen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 40.500.000,00 | 51.413.592,37 | 10.913.592,37 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 99.500,00     | 99.500,00     |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben                          | 40.500.000,00 | 51.314.092,37 | 10.814.092,37 |
|                                 | Mittelverwendung   | 40.874.400,00 | 58.658.673,29 | 17.784.273,29 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 2.638.533,74  | 2.638.533,74  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 0,00          | 4.306.650,00  | 4.306.650,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 374.400,00    | 1.887.279,02  | 1.512.879,02  |
| 7354                            | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG   | 40.500.000,00 | 42.828.793,00 | 2.328.793,00  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00          | 6.744.417,53  | 6.744.417,53  |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 437.200,00    | 425.928,19    | -11.271,81    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 247.300,00    | 197.082,61    | -50.217,39    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 122.100,00    | 160.128,89    | 38.028,89     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 186,62        | 86,62         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 2.580,65      | 2.480,65      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.300,00      | 2.464,92      | -835,08       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.900,00      | 6.577,02      | -2.322,98     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00      | 7.239,55      | -2.560,45     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 4.800,00      | 6.416,91      | 1.616,91      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 26.600,00     | 32.727,22     | 6.127,22      |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.600,00      | 359,82        | -1.240,18     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 1.751,73      | 1.651,73      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.900,00      | 5.385,54      | -1.514,46     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00      | 2.028,36      | 28,36         |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00        | 575,00        | -25,00        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.000,00      | 423,35        | -1.576,65     |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |               |               |               |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |               |               |               |
| 940                                  | Bedarfszuweisungen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 40.500.000,00 | 51.413.592,37 | 10.913.592,37 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 99.500,00     | 99.500,00     |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben                          | 40.500.000,00 | 51.314.092,37 | 10.814.092,37 |
|                                      | Mittelverwendung   | 40.874.400,00 | 55.993.139,55 | 15.118.739,55 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 0,00          | 4.306.650,00  | 4.306.650,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 374.400,00    | 1.887.279,02  | 1.512.879,02  |
| 7354                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG   | 40.500.000,00 | 42.801.793,00 | 2.301.793,00  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00          | 6.744.417,53  | 6.744.417,53  |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      |

## 2.3 Tierschutz

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 556.300,00   | 526.067,55   | -30.232,45 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00       | 1.016,66     | 816,66     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 263.300,00   | 253.686,85   | -9.613,15  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 213.400,00   | 196.687,93   | -16.712,07 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 337,28       | 237,28     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00         | 1.585,34     | 1.585,34   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.000,00     | 1.970,68     | -29,32     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.600,00     | 9.206,18     | -393,82    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 8.400,00     | 7.768,53     | -631,47    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 43.400,00    | 39.911,36    | -3.488,64  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.700,00     | 0,00         | -1.700,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 1.643,52     | 1.543,52   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.700,00     | 7.090,10     | -609,90    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00     | 2.403,34     | -96,66     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00         | 511,90       | 511,90     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 247,35       | 247,35     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 69,00        | 69,00      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.900,00     | 1.931,53     | -968,47    |
| 5                               | Gesundheit   |              |              |            |
| 52                              | Umweltschutz   |              |              |            |
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 95,94        | 95,94      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 95,94        | 95,94      |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |              |            |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                     |              |              |            |
| 749                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 4.300,00     | 45.858,25    | 41.558,25  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 3.800,00     | 16.215,00    | 12.415,00  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 200,00       | 24.921,11    | 24.721,11  |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 100,00       | 120,00       | 20,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 4.602,14     | 4.402,14   |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.381.000,00 | 2.490.338,45 | 109.338,45 |
| 4130                            | Handelswaren   | 500,00       | 428,10       | -71,90     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00       | 89,60        | -110,40    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 4570                            | Druckwerke  | 5.700,00     | 5.265,05     | -434,95    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 129,60       | -70,40     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 12.000,00    | 19.079,00    | 7.079,00   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00       | 11,50        | -88,50     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 300,00       | 0,00         | -300,00    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 108,50       | -91,50     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 300,00       | 196,00       | -104,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 15.000,00    | 55.836,57    | 40.836,57  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.946.400,00 | 1.954.935,79 | 8.535,79   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00       | 55,00        | -45,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 90.000,00    | 36.253,74    | -53.746,26 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 300.000,00   | 393.050,00   | 93.050,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 10.000,00    | 24.900,00    | 14.900,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |            |            |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |            |            |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 556.500,00 | 525.823,00 | -30.677,00 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00     | 1.016,66   | 816,66     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 263.300,00 | 253.686,85 | -9.613,15  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 213.400,00 | 196.687,93 | -16.712,07 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 337,28     | 237,28     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00       | 1.585,34   | 1.585,34   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.000,00   | 1.970,68   | -29,32     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.600,00   | 9.206,18   | -393,82    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 8.400,00   | 7.768,53   | -631,47    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 43.400,00  | 39.911,36  | -3.488,64  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.700,00   | 0,00       | -1.700,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 1.643,52   | 1.543,52   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.700,00   | 7.090,10   | -609,90    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00   | 2.403,34   | -96,66     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00       | 511,90     | 511,90     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.900,00   | 2.003,33   | -896,67    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |              |              |            |
| 74                                   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                      |              |              |            |
| 749                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.300,00     | 30.850,12    | 26.550,12  |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                   | 3.800,00     | 15.525,00    | 11.725,00  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 200,00       | 10.602,98    | 10.402,98  |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 100,00       | 120,00       | 20,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00       | 4.602,14     | 4.402,14   |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.380.700,00 | 2.473.546,65 | 92.846,65  |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00       | 428,10       | -71,90     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 200,00       | 89,60        | -110,40    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 5.700,00     | 7.013,65     | 1.313,65   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 118,80       | -81,20     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 12.000,00    | 17.394,00    | 5.394,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00       | 11,50        | -88,50     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 108,50       | -91,50     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 300,00       | 196,00       | -104,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 15.000,00    | 55.836,57    | 40.836,57  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.946.400,00 | 1.938.091,19 | -8.308,81  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00       | 55,00        | -45,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 90.000,00    | 36.253,74    | -53.746,26 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 300.000,00   | 393.050,00   | 93.050,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 10.000,00    | 24.900,00    | 14.900,00  |



## 2.4 Verkehr

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung  |               |               |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
| 011                             | Repräsentation   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 15.906,11     | 15.906,11   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 15.906,11     | 15.906,11   |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 9.257,96      | 9.257,96    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 29,06         | 29,06       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 0,00          | 9.228,90      | 9.228,90    |
|                                 | Mittelverwendung   | 15.418.600,00 | 15.665.513,94 | 246.913,94  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 33.000,00     | 25.533,31     | -7.466,69   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.300,00      | 6.286,74      | -1.013,26   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 6.634.000,00  | 6.072.516,59  | -561.483,41 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.489.700,00  | 5.515.670,50  | 25.970,50   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 453.500,00    | 862.694,94    | 409.194,94  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 231.028,32    | 230.828,32  |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 68.800,00     | 39.178,27     | -29.621,73  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 29,06         | -170,94     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00        | 0,00          | -300,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 40.635,81     | 40.435,81   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 19.700,00     | 4.772,30      | -14.927,70  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 25.561,40     | 25.361,40   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 79.400,00     | 0,00          | -79.400,00  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 76.400,00     | 81.554,26     | 5.154,26    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 144.000,00    | 164.790,77    | 20.790,77   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 267.100,00    | 243.641,60    | -23.458,40  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 201.600,00    | 231.666,13    | 30.066,13   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.183.000,00  | 1.289.009,58  | 106.009,58  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 50.600,00     | 11.631,56     | -38.968,44  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 46.518,69     | 46.318,69   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 180.500,00    | 165.189,20    | -15.310,80  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.200,00     | 77.330,61     | 8.130,61    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00     | 17.213,00     | -487,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 100.066,34    | 100.066,34  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 21,20         | 21,20       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 136.600,00    | 142.910,32    | 6.310,32    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 305.000,00    | 270.063,44    | -34.936,56  |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  |                |                |               |
| 052                             | Prüfungstätigkeit   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.700.000,00   | 1.886.625,35   | 186.625,35    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 1.700.000,00   | 1.886.625,35   | 186.625,35    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.700.000,00   | 1.887.767,86   | 187.767,86    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 520.000,00     | 409.467,03     | -110.532,97   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.145.000,00   | 1.083.188,41   | -61.811,59    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 35.000,00      | 19.342,00      | -15.658,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 375.770,42     | 375.770,42    |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr   |                |                |               |
| 61                              | Straßenbau  |                |                |               |
| 610                             | Bundesstraßen   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 650.000,00     | 720.504,73     | 70.504,73     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 650.000,00     | 720.504,73     | 70.504,73     |
|                                 | Mittelverwendung  | 650.000,00     | 301.762,92     | -348.237,08   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00           | 2.851,06       | 2.851,06      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 22.584,50      | 22.584,50     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 650.000,00     | 173.579,08     | -476.420,92   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 102.748,28     | 102.748,28    |
| 611                             | Landesstraßen   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 6.849.100,00   | 58.546.625,42  | 51.697.525,42 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                             | 0,00           | 294.008,44     | 294.008,44    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 21.300,00      | 138.377,77     | 117.077,77    |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 150.000,00     | 113.010,96     | -36.989,04    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 16.200,00      | 5.715,40       | -10.484,60    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersatz für Verwaltungsleistungen                                   | 144.300,00     | 126.657,27     | -17.642,73    |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 0,00           | 4.219,21       | 4.219,21      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 681.200,00     | 733.216,12     | 52.016,12     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 30.000,00      | 1.284.363,36   | 1.254.363,36  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 476.000,00     | 530.755,28     | 54.755,28     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 110.000,00     | 156.645,36     | 46.645,36     |
| 8810                            | Geldstrafen   | 5.200.000,00   | 5.215.452,36   | 15.452,36     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 20.000,00      | 43.645,87      | 23.645,87     |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00           | 49.900.558,02  | 49.900.558,02 |
|                                 | Mittelverwendung  | 128.038.500,00 | 126.042.774,76 | -1.995.725,24 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 791.500,00     | 949.304,44     | 157.804,44    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 15.200,00      | 5.979,68       | -9.220,32     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.907.100,00   | 2.076.092,52   | 168.992,52    |
| 4510                            | Brennstoffe   | 115.000,00     | 99.051,81      | -15.948,19    |
| 4520                            | Treibstoffe   | 3.623.700,00   | 3.331.480,51   | -292.219,49   |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 162.900,00     | 122.942,14     | -39.957,86    |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 125.000,00     | 84.497,44      | -40.502,56    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.548.600,00   | 5.689.238,54   | 2.140.638,54  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 12.500,00      | 16.827,42      | 4.327,42      |
| 4570                            | Druckwerke  | 5.300,00       | 10.882,46      | 5.582,46      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 40.000,00      | 91.803,30      | 51.803,30     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.591.500,00   | 3.668.723,08   | -922.776,92   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2021              | Abweichung           |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.113.100,00         | 1.255.206,23         | 142.106,23           |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten  | 9.490.700,00         | 13.457.959,08        | 3.967.259,08         |
| 6120                            | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                | 0,00                 | 79,33                | 79,33                |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 1.800.000,00         | 773.193,99           | -1.026.806,01        |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 118.200,00           | 166.028,23           | 47.828,23            |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 340.900,00           | 539.100,40           | 198.200,40           |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 16.500,00            | 32.883,69            | 16.383,69            |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00                 | 172.538,38           | 172.538,38           |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn   | 400,00               | 0,00                 | -400,00              |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 15.000,00            | 7.571,08             | -7.428,92            |
| 6300                            | Postdienste   | 4.600,00             | 1.685,00             | -2.915,00            |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 267.500,00           | 77.406,62            | -190.093,38          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 165.000,00           | 143.664,23           | -21.335,77           |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 174.400,00           | 214.364,20           | 39.964,20            |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 390.000,00           | 143.060,68           | -246.939,32          |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00               | 151,50               | 51,50                |
| 6700                            | Versicherungen  | 360.800,00           | 271.162,48           | -89.637,52           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 86.048.300,00        | 80.338.197,13        | -5.710.102,87        |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00                 | 252.130,08           | 252.130,08           |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen              | 0,00                 | 1.428,00             | 1.428,00             |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 111.000,00           | 40.183,02            | -70.816,98           |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen  | 0,00                 | 328.201,92           | 328.201,92           |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand   | 475.200,00           | 455.570,90           | -19.629,10           |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 173.200,00           | 165.572,98           | -7.627,02            |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 30.000,00            | 319.260,84           | 289.260,84           |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 7.300,00             | 24.507,58            | 17.207,58            |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 3.000,00             | 3.992,06             | 992,06               |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 11.300,00            | 3.516,56             | -7.783,44            |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 42.900,00            | 9.923,24             | -32.976,76           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.663.500,00         | 3.111.202,61         | 1.447.702,61         |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 100,00               | 66,24                | -33,76               |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                           | 1.757.600,00         | 1.105.311,77         | -652.288,23          |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 500,00               | 166,85               | -333,15              |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 85.000,00            | 11.183,34            | -73.816,66           |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 8.050.100,00         | 6.011.822,50         | -2.038.277,50        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 74.000,00            | 89.619,86            | 15.619,86            |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                   | 310.000,00           | 368.038,82           | 58.038,82            |
| <b>618</b>                      | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                       |                      |                      |                      |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.249.700,00         | 2.832.602,05         | -417.097,95          |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                 | 10.175,76            | 10.175,76            |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                | 3.249.700,00         | 2.822.426,29         | -427.273,71          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>59.018.300,00</b> | <b>57.575.203,41</b> | <b>-1.443.096,59</b> |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 1.153.300,00         | 995.660,72           | -157.639,28          |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 3.374.900,00         | 3.042.075,68         | -332.824,32          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 40.612.200,00        | 37.343.131,55        | -3.269.068,45        |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 200,00               | 1.488.661,94         | 1.488.461,94         |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 10.175,76    | 9.975,76     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 111.600,00   | 122.683,33   | 11.083,33    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 1.241.259,81 | 1.241.059,81 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 84.500,00    | 0,00         | -84.500,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 147.314,00   | 147.114,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00       | 1.000,00     | 500,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 276.300,00   | 258.546,63   | -17.753,37   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.200,00    | 24.859,42    | -6.340,58    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 45.300,00    | 39.527,80    | -5.772,20    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.528.200,00 | 1.475.100,08 | -53.099,92   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.702.800,00 | 8.463.482,47 | -239.317,53  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 236.100,00   | 217,45       | -235.882,55  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 265.493,03   | 265.293,03   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.100,00    | 26.790,52    | -3.309,48    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 497.800,00   | 487.787,97   | -10.012,03   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 58.300,00    | 53.433,66    | -4.866,34    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 88.400,00    | 88.947,00    | 547,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.185.700,00 | 1.999.054,59 | -186.645,41  |
| 64                              | Straßenverkehr   |              |              |              |
| 649                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.100,00     | 550.320,00   | 544.220,00   |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds  | 5.700,00     | 550.320,00   | 544.620,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.300,00     | 558.474,18   | 557.174,18   |
| 4570                            | Druckwerke   | 100,00       | 4.320,00     | 4.220,00     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00       | 1.440,00     | 1.340,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 44,50        | -55,50       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 8.248,78     | 8.248,78     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00       | 2.707,58     | 2.607,58     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 100,00       | 246.879,29   | 246.779,29   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 235.654,09   | 235.654,09   |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100,00       | 150,00       | 50,00        |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00       | 59.029,94    | 58.929,94    |
| 65                              | Schienenverkehr  |              |              |              |
| 650                             | Eisenbahnen  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 8.380.000,00 | 7.780.000,00 | -600.000,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 250.000,00   | 0,00         | -250.000,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 8.130.000,00 | 7.780.000,00 | -350.000,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt      |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 69                                   | Verkehr, Sonstiges   |               |               |               |
| 690                                  | Verkehr, Sonstiges   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 440.000,00    | 1.779.739,91  | 1.339.739,91  |
| 8194                                 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                  | 0,00          | 22.179,22     | 22.179,22     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                 | 440.000,00    | 441.200,00    | 1.200,00      |
| 8940                                 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 1.316.360,69  | 1.316.360,69  |
|                                      | Mittelverwendung   | 87.065.100,00 | 87.872.949,08 | 807.849,08    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 200,00        | 125,98        | -74,02        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                               | 6.000,00      | 38.090,42     | 32.090,42     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                   | 0,00          | 7.247,08      | 7.247,08      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr                                     | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 11.000,00     | 11.190,00     | 190,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 75.000,00     | 62.091,82     | -12.908,18    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 420.000,00    | 561.060,72    | 141.060,72    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 1.500.000,00  | 759.720,11    | -740.279,89   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 4.400.000,00  | 3.702.419,67  | -697.580,33   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts      | 0,00          | 341.313,19    | 341.313,19    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                        | 72.765.400,00 | 76.314.012,67 | 3.548.612,67  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 7.852.500,00  | 6.028.937,42  | -1.823.562,58 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 32.000,00     | 46.740,00     | 14.740,00     |
| 8                                    | Dienstleistungen   |               |               |               |
| 84                                   | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                   |               |               |               |
| 840                                  | Grundbesitz  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 146.330,06    | 146.330,06    |
| 6800                                 | Planmäßige Abschreibung                                      | 0,00          | 146.330,06    | 146.330,06    |
| 87                                   | Wirtschaftliche Unternehmungen                               |               |               |               |
| 878                                  | Zusammengefasste Unternehmungen                              |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.940.000,00  | 4.722.700,00  | -217.300,00   |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe                                   | 0,00          | 2.812.700,00  | 2.812.700,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                        | 3.290.000,00  | 260.000,00    | -3.030.000,00 |
| 7452                                 | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe                            | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 0,00          |
| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |               |               |               |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |               |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 15.906,11     | 15.906,11     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                       | 0,00          | 15.906,11     | 15.906,11     |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                      |               |               |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 8.237,06      | 8.237,06      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge                                    | 0,00          | 29,06         | 29,06         |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                           | 0,00          | 8.208,00      | 8.208,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.450.500,00 | 15.602.205,41 | 151.705,41    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 31.900,00     | 36.745,20     | 4.845,20      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 33.000,00     | 25.533,31     | -7.466,69     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 7.300,00      | 6.320,55      | -979,45       |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 6.634.000,00  | 6.072.516,59  | -561.483,41   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 5.489.700,00  | 5.515.670,50  | 25.970,50     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 453.500,00   | 862.694,94   | 409.194,94   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 231.028,32   | 230.828,32   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 68.800,00    | 39.178,27    | -29.621,73   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 29,06        | -170,94      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 300,00       | 0,00         | -300,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 40.635,81    | 40.435,81    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 19.700,00    | 4.772,30     | -14.927,70   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 25.561,40    | 25.361,40    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 79.400,00    | 0,00         | -79.400,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 76.400,00    | 81.554,26    | 5.154,26     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 144.000,00   | 164.790,77   | 20.790,77    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 267.100,00   | 243.641,60   | -23.458,40   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 201.600,00   | 231.666,13   | 30.066,13    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.183.000,00 | 1.289.009,58 | 106.009,58   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 50.600,00    | 11.631,56    | -38.968,44   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 46.518,69    | 46.318,69    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 180.500,00   | 165.189,20   | -15.310,80   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.200,00    | 77.330,61    | 8.130,61     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00    | 17.213,00    | -487,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 136.600,00   | 142.910,32   | 6.310,32     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 305.000,00   | 270.063,44   | -34.936,56   |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |              |
| 052                                  | Prüfungstätigkeit  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.700.000,00 | 1.886.625,35 | 186.625,35   |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 1.700.000,00 | 1.886.625,35 | 186.625,35   |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.700.000,00 | 1.511.997,44 | -188.002,56  |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 520.000,00   | 409.467,03   | -110.532,97  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.145.000,00 | 1.083.188,41 | -61.811,59   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00    | 19.342,00    | -15.658,00   |
| 6                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |              |              |              |
| 61                                   | Straßenbau   |              |              |              |
| 610                                  | Bundesstraßen  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 650.000,00   | 720.504,73   | 70.504,73    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 650.000,00   | 720.504,73   | 70.504,73    |
|                                      | Mittelverwendung   | 650.000,00   | 583.583,10   | -66.416,90   |
| 0020                                 | Straßenbauten  | 0,00         | 406.122,49   | 406.122,49   |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten   | 0,00         | 35.203,82    | 35.203,82    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00         | 2.851,06     | 2.851,06     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 650.000,00   | 139.405,73   | -510.594,27  |
| 611                                  | Landesstraßen  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.012.800,00 | 8.983.934,93 | 1.971.134,93 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 17.100,00    | 37.153,83    | 20.053,83    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 146.600,00   | 255.477,94   | 108.877,94   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 210,00       | 210,00       |
| 3005                                 | Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 1.216.890,23 | 1.216.890,23 |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 21.300,00    | 133.309,33   | 112.009,33   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget                | RA 2021               | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 150.000,00            | 90.554,22             | -59.445,78           |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                     | 16.200,00             | 6.025,36              | -10.174,64           |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 144.300,00            | 136.776,25            | -7.523,75            |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 681.200,00            | 730.401,42            | 49.201,42            |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 30.000,00             | 411.755,65            | 381.755,65           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 476.000,00            | 549.637,11            | 73.637,11            |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 110.000,00            | 156.645,36            | 46.645,36            |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                   | 20.000,00             | 43.645,87             | 23.645,87            |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>103.848.000,00</b> | <b>123.768.884,54</b> | <b>19.920.884,54</b> |
| 0020                                 | Straßenbauten  | 240.100,00            | 24.108.521,31         | 23.868.421,31        |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten   | 380.100,00            | 2.505.224,61          | 2.125.124,61         |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten   | 0,00                  | 17.524,92             | 17.524,92            |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 2.166.800,00          | 657.907,50            | -1.508.892,50        |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 100,00                | 5.948,86              | 5.848,86             |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 2.400.000,00          | 1.787.819,25          | -612.180,75          |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge  | 0,00                  | 1.901,02              | 1.901,02             |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 0,00                  | 2.293.684,03          | 2.293.684,03         |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                  | 1.078,80              | 1.078,80             |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 247.800,00            | 326.109,04            | 78.309,04            |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 199.500,00            | 400.889,20            | 201.389,20           |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                        | 56.159.000,00         | 45.584.204,81         | -10.574.795,19       |
| 0622                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)             | 0,00                  | 51.009,99             | 51.009,99            |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 139.300,00            | 1.051.322,09          | 912.022,09           |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 10.100,00             | 119.109,76            | 109.009,76           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 791.500,00            | 941.380,08            | 149.880,08           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 15.200,00             | 1.747,29              | -13.452,71           |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.907.100,00          | 1.983.623,58          | 76.523,58            |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 115.000,00            | 58.737,50             | -56.262,50           |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 3.623.700,00          | 3.506.118,21          | -117.581,79          |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 162.900,00            | 111.505,19            | -51.394,81           |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 125.000,00            | 87.706,22             | -37.293,78           |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 3.548.600,00          | 5.636.885,25          | 2.088.285,25         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 12.500,00             | 16.827,42             | 4.327,42             |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.300,00              | 10.882,46             | 5.582,46             |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 40.000,00             | 91.947,24             | 51.947,24            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.591.500,00          | 3.684.052,60          | -907.447,40          |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.113.100,00          | 1.241.808,54          | 128.708,54           |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten                                       | 9.490.700,00          | 13.199.379,65         | 3.708.679,65         |
| 6120                                 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen             | 0,00                  | 79,33                 | 79,33                |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                 | 1.800.000,00          | 773.193,99            | -1.026.806,01        |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                  | 118.200,00            | 164.658,55            | 46.458,55            |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 340.900,00            | 540.640,16            | 199.740,16           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 16.500,00             | 32.589,69             | 16.089,69            |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                       | 0,00                  | 172.538,38            | 172.538,38           |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn  | 400,00                | 0,00                  | -400,00              |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 15.000,00             | 7.571,08              | -7.428,92            |
| 6300                                 | Postdienste  | 4.600,00              | 1.685,00              | -2.915,00            |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 267.500,00           | 77.406,62            | -190.093,38          |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 165.000,00           | 141.708,05           | -23.291,95           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 174.400,00           | 199.758,60           | 25.358,60            |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 390.000,00           | 143.060,68           | -246.939,32          |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00               | 151,50               | 51,50                |
| 6700                                 | Versicherungen   | 360.800,00           | 271.162,48           | -89.637,52           |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00                 | 1.428,00             | 1.428,00             |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 111.000,00           | 40.183,02            | -70.816,98           |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 475.200,00           | 455.335,15           | -19.864,85           |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 173.200,00           | 165.572,98           | -7.627,02            |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 30.000,00            | 319.998,99           | 289.998,99           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 7.300,00             | 20.747,50            | 13.447,50            |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 3.000,00             | 3.992,06             | 992,06               |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.300,00            | 3.516,56             | -7.783,44            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.900,00            | 9.923,24             | -32.976,76           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.663.500,00         | 3.082.100,47         | 1.418.600,47         |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 100,00               | 66,24                | -33,76               |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.757.600,00         | 1.185.311,77         | -572.288,23          |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00               | 166,85               | -333,15              |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.050.100,00         | 6.011.822,50         | -2.038.277,50        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 74.000,00            | 89.619,86            | 15.619,86            |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                              | 310.000,00           | 368.038,82           | 58.038,82            |
| <b>618</b>                           | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                                  |                      |                      |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.249.700,00</b>  | <b>2.624.341,96</b>  | <b>-625.358,04</b>   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 10.175,76            | 10.175,76            |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 3.249.700,00         | 2.614.166,20         | -635.533,80          |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>59.018.300,00</b> | <b>57.575.203,41</b> | <b>-1.443.096,59</b> |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.153.300,00         | 995.660,72           | -157.639,28          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.374.900,00         | 3.042.075,68         | -332.824,32          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.612.200,00        | 37.343.131,55        | -3.269.068,45        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00               | 1.488.661,94         | 1.488.461,94         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 10.175,76            | 9.975,76             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 111.600,00           | 122.683,33           | 11.083,33            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00               | 1.241.259,81         | 1.241.059,81         |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 84.500,00            | 0,00                 | -84.500,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 147.314,00           | 147.114,00           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00               | 1.000,00             | 500,00               |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 276.300,00           | 258.546,63           | -17.753,37           |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.200,00            | 24.859,42            | -6.340,58            |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 45.300,00            | 39.527,80            | -5.772,20            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.528.200,00         | 1.475.100,08         | -53.099,92           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 8.702.800,00         | 8.463.482,47         | -239.317,53          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 236.100,00           | 217,45               | -235.882,55          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00               | 265.493,03           | 265.293,03           |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                       | 30.100,00     | 26.790,52     | -3.309,48    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                       | 497.800,00    | 487.787,97    | -10.012,03   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge                                | 58.300,00     | 53.433,66     | -4.866,34    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                                | 88.400,00     | 88.947,00     | 547,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 2.185.700,00  | 1.999.054,59  | -186.645,41  |
| 64                                   | Straßenverkehr  |               |               |              |
| 649                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 6.100,00      | 550.320,00    | 544.220,00   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                          | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds                                   | 5.700,00      | 550.320,00    | 544.620,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.100,00      | 309.583,15    | 303.483,15   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 4.800,00      | 0,00          | -4.800,00    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 100,00        | 4.320,00      | 4.220,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 100,00        | 240,00        | 140,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 100,00        | 44,50         | -55,50       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 100,00        | 2.707,58      | 2.607,58     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 100,00        | 246.691,13    | 246.591,13   |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                             | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100,00        | 150,00        | 50,00        |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00        | 55.429,94     | 55.329,94    |
| 65                                   | Schieneverkehr  |               |               |              |
| 650                                  | Eisenbahnen   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 8.380.000,00  | 7.780.000,00  | -600.000,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 250.000,00    | 0,00          | -250.000,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 8.130.000,00  | 7.780.000,00  | -350.000,00  |
| 69                                   | Verkehr, Sonstiges  |               |               |              |
| 690                                  | Verkehr, Sonstiges  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 440.000,00    | 441.200,00    | 1.200,00     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                | 440.000,00    | 441.200,00    | 1.200,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 87.065.100,00 | 89.172.949,08 | 2.107.849,08 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 200,00        | 125,98        | -74,02       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 6.000,00      | 38.090,42     | 32.090,42    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00          | 7.247,08      | 7.247,08     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 11.000,00     | 11.190,00     | 190,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 75.000,00     | 62.091,82     | -12.908,18   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 420.000,00    | 561.060,72    | 141.060,72   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 1.500.000,00  | 759.720,11    | -740.279,89  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 4.400.000,00  | 3.702.419,67  | -697.580,33   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 0,00          | 341.313,19    | 341.313,19    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 72.765.400,00 | 77.614.012,67 | 4.848.612,67  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 7.852.500,00  | 6.028.937,42  | -1.823.562,58 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 32.000,00     | 46.740,00     | 14.740,00     |
| 8                                    | Dienstleistungen  |               |               |               |
| 87                                   | Wirtschaftliche Unternehmungen                              |               |               |               |
| 878                                  | Zusammengefasste Unternehmungen                             |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 4.940.000,00  | 4.722.700,00  | -217.300,00   |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe                                  | 0,00          | 2.812.700,00  | 2.812.700,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 3.290.000,00  | 260.000,00    | -3.030.000,00 |
| 7452                                 | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe                           | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 0,00          |

## 2.5 Hochbau

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 3.429,84     | 3.429,84    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 3.429,84     | 3.429,84    |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.938.900,00 | 1.885.340,10 | -53.559,90  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 6.867,24     | 5.867,24    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.700,00     | 437,47       | -1.262,53   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 685.700,00   | 665.458,40   | -20.241,60  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 638.200,00   | 655.754,95   | 17.554,95   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00        |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 547,98       | 447,98      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00     | 7.215,54     | 715,54      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 14.500,00    | 11.796,77    | -2.703,23   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.000,00    | 27.223,63    | -776,37     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 23.700,00    | 25.703,61    | 2.003,61    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 130.300,00   | 133.512,22   | 3.212,22    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.500,00     | 0,00         | -8.500,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 9.135,23     | 9.035,23    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.600,00    | 19.087,08    | -512,92     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.000,00     | 5.676,06     | 676,06      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00     | 1.177,00     | -223,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 505,88       | 505,88      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 63.600,00    | 26.188,95    | -37.411,05  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 290.200,00   | 267.486,20   | -22.713,80  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 19.000,00    | 20.365,89    | 1.365,89    |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 430.100,00   | 437.995,94   | 7.895,94    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00         | 70,00        | 70,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 245.000,00   | 267.053,56   | 22.053,56   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.100,00    | 0,00         | -10.100,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.000,00   | 170.872,38   | -4.127,62   |
| 024                             | Aufgabenerfüllung für Dritte   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 677.300,00   | 551.341,20   | -125.958,80 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 1.002,57     | 1.002,57    |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 677.300,00   | 550.338,63   | -126.961,37 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| Mittelverwendung                |  | 708.500,00 | 551.221,48 | -157.278,52 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 533.600,00 | 386.922,67 | -146.677,33 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 60.600,00  | 61.917,76  | 1.317,76    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 828,21     | 728,21      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 174,36     | 74,36       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00       | 2.388,80   | 2.388,80    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 10.200,00  | 12.121,05  | 1.921,05    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 3.900,00   | 2.154,87   | -1.745,13   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.700,00  | 11.081,25  | -1.618,75   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.700,00  | 14.984,47  | -5.715,53   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.400,00   | 2.529,36   | 129,36      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.700,00  | 13.381,55  | 681,55      |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.800,00  | 10.978,93  | -3.821,07   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 800,00     | 861,22     | 61,22       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 18.000,00  | 13.929,78  | -4.070,22   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00     | 339,00     | -161,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 16.900,00  | 16.628,20  | -271,80     |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus   |            |            |             |
| 35                              | Sonstige Kunstpflege   |            |            |             |
| 350                             | Einrichtungen zur Kunstpflege  |            |            |             |
| Mittelverwendung                |  | 150.000,00 | 182.375,00 | 32.375,00   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00       | 7.375,00   | 7.375,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00 | 175.000,00 | 25.000,00   |
| 36                              | Heimatpflege   |            |            |             |
| 363                             | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |            |            |             |
| Mittelverwendung                |  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |            |            |             |
| 61                              | Straßenbau   |            |            |             |
| 611                             | Landesstraßen  |            |            |             |
| Mittelverwendung                |  | 0,00       | 42.261,30  | 42.261,30   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 42.261,30  | 42.261,30   |
| 8                               | Dienstleistungen   |            |            |             |
| 84                              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude   |            |            |             |
| 840                             | Grundbesitz  |            |            |             |
| Mittelaufbringung               |  | 0,00       | 349.545,88 | 349.545,88  |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                          | 0,00       | 207.034,00 | 207.034,00  |
| 8012                            | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten  | 0,00       | 142.511,88 | 142.511,88  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021   | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| Mittelverwendung                |  | 170.000,00 | 28.871,18 | -141.128,82 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 50.000,00  | 4.182,79  | -45.817,21  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 45.000,00  | 2.193,71  | -42.806,29  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                 | 50.000,00  | 9.868,97  | -40.131,03  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 25.000,00  | 12.625,71 | -12.374,29  |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |            |           |             |
| 90                              | Gesonderte Verwaltung                                      |            |           |             |
| 900                             | Gesonderte Verwaltung                                      |            |           |             |
| Mittelaufbringung               |  | 300,00     | 0,00      | -300,00     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 300,00     | 0,00      | -300,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |            |
| Mittelverwendung                     |  | 0,00         | 3.429,84     | 3.429,84   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 3.429,84     | 3.429,84   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
| Mittelverwendung                     |  | 1.939.800,00 | 1.899.140,22 | -40.659,78 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 900,00       | 0,00         | -900,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 6.867,24     | 5.867,24   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.700,00     | 437,47       | -1.262,53  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 685.700,00   | 665.458,40   | -20.241,60 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 638.200,00   | 655.754,95   | 17.554,95  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 547,98       | 447,98     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00     | 7.215,54     | 715,54     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 14.500,00    | 11.796,77    | -2.703,23  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.000,00    | 27.223,63    | -776,37    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 23.700,00    | 25.703,61    | 2.003,61   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 130.300,00   | 133.512,22   | 3.212,22   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.500,00     | 0,00         | -8.500,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 9.135,23     | 9.035,23   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.600,00    | 19.087,08    | -512,92    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.000,00     | 5.676,06     | 676,06     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00     | 1.177,00     | -223,00    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 63.600,00    | 26.188,95    | -37.411,05 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 290.200,00   | 281.792,20   | -8.407,80  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 19.000,00    | 20.365,89    | 1.365,89   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 022                                  | Raumordnung und Raumplanung  |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 430.100,00 | 437.127,94 | 7.027,94    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00       | 70,00      | 70,00       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 245.000,00 | 267.053,56 | 22.053,56   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.100,00  | 0,00       | -10.100,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.000,00 | 170.004,38 | -4.995,62   |
| 024                                  | Aufgabenerfüllung für Dritte   |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 677.300,00 | 549.651,10 | -127.648,90 |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00       | 1.002,57   | 1.002,57    |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 677.300,00 | 548.648,53 | -128.651,47 |
|                                      | Mittelverwendung   | 708.500,00 | 551.221,48 | -157.278,52 |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 533.600,00 | 386.922,67 | -146.677,33 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 60.600,00  | 61.917,76  | 1.317,76    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 828,21     | 728,21      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 174,36     | 74,36       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00       | 2.388,80   | 2.388,80    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 10.200,00  | 12.121,05  | 1.921,05    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.900,00   | 2.154,87   | -1.745,13   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.700,00  | 11.081,25  | -1.618,75   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.700,00  | 14.984,47  | -5.715,53   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.400,00   | 2.529,36   | 129,36      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 12.700,00  | 13.381,55  | 681,55      |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.800,00  | 10.978,93  | -3.821,07   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 800,00     | 861,22     | 61,22       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 18.000,00  | 13.929,78  | -4.070,22   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00     | 339,00     | -161,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 16.900,00  | 16.628,20  | -271,80     |
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus   |            |            |             |
| 35                                   | Sonstige Kunstpflege   |            |            |             |
| 350                                  | Einrichtungen zur Kunstpflege  |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 150.000,00 | 182.375,00 | 32.375,00   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00       | 7.375,00   | 7.375,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00 | 175.000,00 | 25.000,00   |
| 36                                   | Heimatspflege  |            |            |             |
| 363                                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 8                                    | Dienstleistungen   |            |            |            |
| 84                                   | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                 |            |            |            |
| 840                                  | Grundbesitz  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 150.300,00 | 368.687,18 | 218.387,18 |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke  | 50.300,00  | 192.815,18 | 142.515,18 |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke                                      | 100.000,00 | 175.872,00 | 75.872,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 125.000,00 | 26.677,47  | -98.322,53 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 50.000,00  | 4.182,79   | -45.817,21 |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                 | 50.000,00  | 9.868,97   | -40.131,03 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 25.000,00  | 12.625,71  | -12.374,29 |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |            |            |            |
| 90                                   | Gesonderte Verwaltung                                      |            |            |            |
| 900                                  | Gesonderte Verwaltung                                      |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 300,00     | 0,00       | -300,00    |



Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Dr.in Juliane Bogner-Strauß

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 01                              | Landesregierung  |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 438,09        | 438,09        |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 438,09        | 438,09        |
| 011                             | Repräsentation   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00     |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand  | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00     |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 400.000,00    | 4.804.608,91  | 4.404.608,91  |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 10.590,24     | 10.590,24     |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 400.000,00    | 294.018,67    | -105.981,33   |
|                                 | 8192 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 4.500.000,00  | 4.500.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung   | 26.784.200,00 | 26.650.757,99 | -133.442,01   |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 65.200,00     | 47.369,49     | -17.830,51    |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 19.900,00     | 14.021,45     | -5.878,55     |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten  | 6.916.500,00  | 6.478.043,02  | -438.456,98   |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 15.186.200,00 | 13.937.030,94 | -1.249.169,06 |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 241.400,00    | 230.437,60    | -10.962,40    |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 800,00        | 177.501,84    | 176.701,84    |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 188.600,00    | 126.965,48    | -61.634,52    |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten  | 900,00        | 127,80        | -772,20       |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 800,00        | 10.462,44     | 9.662,44      |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.700,00      | 110,00        | -1.590,00     |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren  | 800,00        | 446.276,77    | 445.476,77    |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00          | 2.131,80      | 2.131,80      |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 800,00        | 21.923,70     | 21.123,70     |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren  | 100.300,00    | 98.733,84     | -1.566,16     |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 183.700,00    | 176.537,71    | -7.162,29     |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 271.700,00    | 253.236,80    | -18.463,20    |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 447.400,00    | 510.497,68    | 63.097,68     |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 2.462.900,00  | 2.765.410,35  | 302.510,35    |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 111.800,00    | 6.151,67      | -105.648,33   |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 800,00        | 129.968,35    | 129.168,35    |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 190.400,00    | 181.959,01    | -8.440,99     |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 131.000,00    | 152.385,26    | 21.385,26     |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen  | 30.200,00     | 35.634,50     | 5.434,50      |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 227.755,05     | 227.755,05        |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00           | 230,28         | 230,28            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 8.900,00       | 410.888,69     | 401.988,69        |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 220.700,00     | 208.966,47     | -11.733,53        |
| 09                                     | Personalbetreuung   |                |                |                   |
| 099                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00           | 2.942,97       | 2.942,97          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 2.942,97       | 2.942,97          |
| 2                                      | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |                |                |                   |
| 20                                     | Gesonderte Verwaltung   |                |                |                   |
| 200                                    | Schulamt  |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00           | 577.944,10     | 577.944,10        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 12.867,56      | 12.867,56         |
| 4570                                   | Druckwerke  | 0,00           | 250,56         | 250,56            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 6.190,16       | 6.190,16          |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00           | 10,00          | 10,00             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 10.158,39      | 10.158,39         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00           | 2.476,89       | 2.476,89          |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 547,69         | 547,69            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00           | 244.611,73     | 244.611,73        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 300.831,12     | 300.831,12        |
| 207                                    | Personalvertretung der Landeslehrer   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 3.066.000,00   | 3.586.284,37   | 520.284,37        |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00         |
| 4570                                   | Druckwerke  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 66,00          | 66,00             |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00      |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.000.000,00   | 54.977,42      | -2.945.022,58     |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.000,00       | 469.930,40     | 468.930,40        |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 62.400,00      | 61.310,55      | -1.089,45         |
| 208                                    | Pensionen der Landeslehrer  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 414.982.100,00 | 422.614.052,35 | 7.631.952,35      |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 368.882.100,00 | 402.331.022,17 | 33.448.922,17     |
| 8510                                   | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 350.000,00     | 183.991,95     | -166.008,05       |
| 8800                                   | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 45.750.000,00  | 20.099.038,23  | -25.650.961,77    |
|  | Mittelverwendung  | 414.982.100,00 | 421.602.375,80 | 6.620.275,80      |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 7600                                   | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 378.982.000,00 | 383.836.272,25 | 4.854.272,25      |
| 7602                                   | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 24.000.000,00  | 24.135.412,23  | 135.412,23        |
| 7606                                   | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 12.000.000,00  | 13.630.691,32  | 1.630.691,32      |
| 21                                     | Allgemeinbildender Unterricht   |                |                |                   |
| 210                                    | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten   |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 578.926.700,00 | 554.785.861,83 | -24.140.838,17    |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 66.570,00      | 66.570,00         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 576.056.000,00 | 533.815.721,05 | -42.240.278,95    |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 2.870.500,00   | 84.647,72      | -2.785.852,28     |
| 8810                                   | Geldstrafen   | 100,00         | 500,00         | 400,00            |
| 8910                                   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen   | 0,00           | 560,00         | 560,00            |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 20.817.863,06  | 20.817.863,06     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                       |  | 585.036.000,00 | 560.154.780,00 | -24.881.220,00    |
| 5005                                   | Geldbezüge der Beamten   | 195.089.400,00 | 77.302.723,15  | -117.786.676,85   |
| 5106                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 256.094.800,00 | 343.688.444,64 | 87.593.644,64     |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00           | 1.700,00       | 1.700,00          |
| 5635                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.186.500,00   | 0,00           | -1.186.500,00     |
| 5645                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5655                                   | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00           | 8.749.330,62   | 8.749.330,62      |
| 5656                                   | Sonn- und Feiertagszulagen   | 6.734.000,00   | 1.664.690,56   | -5.069.309,44     |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.711.800,00   | 0,00           | -8.711.800,00     |
| 5665                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00           | 3.767.802,85   | 3.767.802,85      |
| 5675                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600.800,00     | 446.391,86     | -154.408,14       |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 57.891,12      | 57.891,12         |
| 5695                                   | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 1.373.531,05   | 1.373.531,05      |
| 5805                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.766.300,00   | 1.151.669,55   | -3.614.630,45     |
| 5811                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.386.800,00   | 0,00           | -1.386.800,00     |
| 5812                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.135.200,00  | 10.520.939,32  | -13.614.260,68    |
| 5815                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.713.800,00   | 3.352.344,25   | -6.361.455,75     |
| 5826                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.255.300,00  | 13.028.631,89  | 2.773.331,89      |
| 5831                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.968.500,00   | 0,00           | -1.968.500,00     |
| 5832                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.773.200,00   | 0,00           | -1.773.200,00     |
| 5836                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 51.391.300,00  | 69.834.267,73  | 18.442.967,73     |
| 5866                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00           | 3.782.200,76   | 3.782.200,76      |
| 5875                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00           | 606.436,78     | 606.436,78        |
| 5876                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00           | 2.489.347,31   | 2.489.347,31      |
| 5885                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5886                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5905                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5910                                   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                       | 0,00           | 427.500,00     | 427.500,00        |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00      | 48.255,90      | 13.255,90         |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00        |
| 6930                                   | Strafen  | 5.000,00       | 2.521,00       | -2.479,00         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 140.500,00     | 0,00           | -140.500,00       |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 3.246.172,68   | 3.246.172,68      |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00         |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 3.247.700,00   | 355.217,93     | -2.892.482,07     |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 6.165.500,00   | 12.182.358,48  | 6.016.858,48      |
| 7660                                   | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 1.600.000,00   | 1.409.462,21   | -190.537,79       |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00           | 664.948,36     | 664.948,36        |
| 219                                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                |                |                   |
| Mittelverwendung                       |  | 112.500,00     | 112.500,00     | 0,00              |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 112.500,00     | 112.500,00     | 0,00              |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 22                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                       |                      |                      |                     |
| 220                                    | Berufsbildende Pflichtschulen   |                      |                      |                     |
|  | Mittelaufbringung   | 31.659.000,00        | 30.304.208,81        | -1.354.791,19       |
| 8013                                   | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                             | 0,00                 | 66,67                | 66,67               |
| 8014                                   | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00                 | 34.183,34            | 34.183,34           |
| 8050                                   | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                  | 2.000,00             | 3.297,10             | 1.297,10            |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial   | 3.000,00             | 12.830,75            | 9.830,75            |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 30.000,00            | 38.119,59            | 8.119,59            |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                 | 3.223,56             | 3.223,56            |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 54.500,00            | 2.560,40             | -51.939,60          |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 550.000,00           | 587.661,65           | 37.661,65           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 284.900,00           | 77.385,45            | -207.514,55         |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 6.500,00             | 2.458,79             | -4.041,21           |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 26.522.500,00        | 25.479.822,67        | -1.042.677,33       |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 250.000,00           | 18.417,80            | -231.582,20         |
| 8503                                   | Transfers von Ländern, sonstige   | 440.000,00           | 494.500,91           | 54.500,91           |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 3.430.600,00         | 3.439.650,37         | 9.050,37            |
| 8630                                   | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 85.000,00            | 45.723,36            | -39.276,64          |
| 8910                                   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00                 | 64.306,40            | 64.306,40           |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>72.775.500,00</b> | <b>74.725.854,44</b> | <b>1.950.354,44</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 482.300,00           | 641.838,13           | 159.538,13          |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 3.000,00             | 707.588,91           | 704.588,91          |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 57.100,00            | 40.118,18            | -16.981,82          |
| 4510                                   | Brennstoffe   | 0,00                 | 1.395,41             | 1.395,41            |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 0,00                 | 2.303,76             | 2.303,76            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 0,00                 | 58.597,23            | 58.597,23           |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00                 | 1.230,43             | 1.230,43            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 17.400,00            | 20.455,38            | 3.055,38            |
| 4570                                   | Druckwerke  | 28.700,00            | 20.522,71            | -8.177,29           |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 0,00                 | 26.936,33            | 26.936,33           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 166.300,00           | 86.078,58            | -80.221,42          |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten  | 299.400,00           | 225.527,76           | -73.872,24          |
| 5005                                   | Geldbezüge der Beamten  | 11.314.000,00        | 7.140.509,04         | -4.173.490,96       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.119.600,00         | 1.166.093,69         | 46.493,69           |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.547.300,00         | 1.092.353,32         | -454.946,68         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00               | 68.467,30            | 68.367,30           |
| 5106                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 25.759.500,00        | 28.277.378,08        | 2.517.878,08        |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                              | 100,00               | 3.223,56             | 3.123,56            |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 0,00                 | 104,76               | 104,76              |
| 5635                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 255.000,00           | 0,00                 | -255.000,00         |
| 5645                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00               | 3.041,64             | 2.941,64            |
| 5655                                   | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                 | 5.866.460,16         | 5.866.460,16        |
| 5656                                   | Sonn- und Feiertagszulagen  | 5.690.200,00         | 229.036,00           | -5.461.164,00       |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 205.000,00           | 0,00                 | -205.000,00         |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00               | 6.753,00             | 6.653,00            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5665                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 115.919,08     | 115.919,08        |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5675                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.300,00      | 1.800,00       | -500,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 18.600,00     | 16.731,80      | -1.868,20         |
| 5695                                   | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 246.645,03     | 246.645,03        |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.600,00      | 8.517,06       | -82,94            |
| 5805                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 356.900,00    | 164.547,95     | -192.352,05       |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 13.100,00     | 9.838,84       | -3.261,16         |
| 5811                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 90.500,00     | 0,00           | -90.500,00        |
| 5815                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 500.000,00    | 307.528,50     | -192.471,50       |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 83.000,00     | 80.819,80      | -2.180,20         |
| 5826                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.151.000,00  | 1.220.452,99   | 69.452,99         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 498.800,00    | 460.724,56     | -38.075,44        |
| 5831                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 216.000,00    | 0,00           | -216.000,00       |
| 5832                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.000,00    | 0,00           | -185.000,00       |
| 5836                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 5.571.000,00  | 6.392.700,10   | 821.700,10        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00     | 0,00           | -13.100,00        |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 14.619,30      | 14.519,30         |
| 5866                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 353.437,73     | 353.437,73        |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00      | 6.739,33       | -2.160,67         |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.900,00     | 20.409,63      | -490,37           |
| 5875                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 64.996,00      | 64.996,00         |
| 5876                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 244.484,04     | 244.484,04        |
| 5885                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5886                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5905                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.800,00      | 5.607,00       | -193,00           |
| 5919                                   | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                                       | 0,00          | 700.000,00     | 700.000,00        |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 11.000,00     | 1.920,32       | -9.079,68         |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 643,00         | 643,00            |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 605.200,00    | 758.597,82     | 153.397,82        |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 150.400,00    | 81.742,66      | -68.657,34        |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 3.918,69       | 3.918,69          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 55.000,00     | 85.701,82      | 30.701,82         |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 5.500,00      | 6.002,84       | 502,84            |
| 6300                                   | Postdienste  | 42.000,00     | 69.207,29      | 27.207,29         |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 49.000,00     | 0,00           | -49.000,00        |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 47.888,31      | 47.888,31         |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.200,00      | 1.970,30       | -3.229,70         |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 62,00          | 62,00             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 177,50         | 177,50            |
| 6700                                   | Versicherungen   | 5.200,00      | 6.714,93       | 1.514,93          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 1.786.650,02   | 1.786.650,02      |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 14.343,42      | 14.343,42         |
| 6930                                   | Strafen  | 0,00          | 56,00          | 56,00             |
| 7020                                   | Miet- und Pacht Aufwand  | 12.479.700,00 | 11.037.995,28  | -1.441.704,72     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 2.200,00       | 0,00           | -2.200,00         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 7.893,81       | 7.893,81          |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 107.300,00     | 217.698,98     | 110.398,98        |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 0,00           | 45,00          | 45,00             |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.200,00       | 2.695,11       | -504,89           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.043.700,00   | 4.061.941,91   | 2.018.241,91      |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 694.400,00     | 144,11         | -694.255,89       |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 229.700,00     | 18.167,92      | -211.532,08       |
| 7303                                   | Transfers an Länder, sonstige   | 347.300,00     | 372.725,50     | 25.425,50         |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 250.000,00     | 18.417,80      | -231.582,20       |
| <b>221</b>                             | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>  |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00           | 195,65         | 195,65            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 195,65         | 195,65            |
| <b>222</b>                             | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00     |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00     |
|  | Mittelverwendung  | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00     |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00     |
| <b>228</b>                             | <b>Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</b>   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00              |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00              |
| <b>229</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 2.266.700,00   | 20.600,00      | -2.246.100,00     |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 2.243.100,00   | 0,00           | -2.243.100,00     |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00         |
| <b>23</b>                              | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |                |                |                   |
| <b>230</b>                             | <b>Förderung des Schulbetriebs</b>  |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 131.500,00     | 88,19          | -131.411,81       |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00         |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand  | 2.500,00       | 88,19          | -2.411,81         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 77.000,00      | 0,00           | -77.000,00        |
| <b>24</b>                              | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |                |                |                   |
| <b>240</b>                             | <b>Kindergärten</b>   |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 18.253.400,00  | 24.308.399,59  | 6.054.999,59      |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 19.939,22      | 19.939,22         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.115.000,00   | 375.871,85     | -2.739.128,15     |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 6.090.900,00   | 15.381.338,52  | 9.290.438,52      |
| 8540                                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 9.047.500,00   | 0,00           | -9.047.500,00     |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 8.531.250,00   | 8.531.250,00      |
|  | Mittelverwendung  | 131.089.000,00 | 143.742.784,42 | 12.653.784,42     |
| 4130                                   | Handelswaren  | 2.600,00       | 45,36          | -2.554,64         |
| 4570                                   | Druckwerke  | 0,00           | 1.137,60       | 1.137,60          |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 935,33         | 935,33            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 8.900,00       | 8.900,00          |
| 6881                                   | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 19.939,22      | 19.939,22         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 35.000,00      | 132,70         | -34.867,30        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 10.485.448,39  | 10.485.448,39     |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 413,43         | 413,43            |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 70.906.900,00        | 78.963.692,95        | 8.056.792,95         |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 2.014.300,00         | 655.540,00           | -1.358.760,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 54.261.900,00        | 52.142.219,29        | -2.119.680,71        |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.424.000,00         | 772.120,02           | -651.879,98          |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 2.414.200,00         | 674.947,29           | -1.739.252,71        |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                       | 30.100,00            | 17.312,84            | -12.787,16           |
| <b>241</b>                             | <b>Förderung der Kindergärtner/innen</b>  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>3.279.700,00</b>  | <b>4.796.347,88</b>  | <b>1.516.647,88</b>  |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 9.561,40             | 9.561,40             |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 3.279.700,00         | 3.036.786,48         | -242.913,52          |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>3.699.500,00</b>  | <b>3.645.791,00</b>  | <b>-53.709,00</b>    |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00                 | 393,56               | 393,56               |
| 4570                                   | Druckwerke  | 8.000,00             | 6.700,30             | -1.299,70            |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                 | 58.021,38            | 58.021,38            |
| 6881                                   | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00                 | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 28.000,00            | 1.580,60             | -26.419,40           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00                 | 7,50                 | 7,50                 |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 101.100,00           | 86.963,45            | -14.136,55           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 200.000,00           | 166.785,65           | -33.214,35           |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00                 | 1.365,50             | 1.365,50             |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 970.478,39           | 970.478,39           |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 11.000,00            | 0,00                 | -11.000,00           |
| 7304                                   | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 1.200.000,00         | 1.688.475,53         | 488.475,53           |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.107.400,00         | 0,00                 | -1.107.400,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.040.000,00         | 663.819,14           | -376.180,86          |
| <b>25</b>                              | <b>Außerschulische Jugendberufshilfe</b>  |                      |                      |                      |
| <b>251</b>                             | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>   |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>2.482.300,00</b>  | <b>1.993.092,80</b>  | <b>-489.207,20</b>   |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen  | 30.000,00            | 1.189.540,42         | 1.159.540,42         |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.575.000,00         | 775,23               | -1.574.224,77        |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 238,10               | 238,10               |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 10.000,00            | 19.065,73            | 9.065,73             |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00                 | 795,27               | 795,27               |
| 8270                                   | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 837.300,00           | 708.568,93           | -128.731,07          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 20.000,00            | 73.775,61            | 53.775,61            |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 10.000,00            | 333,51               | -9.666,49            |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>12.683.900,00</b> | <b>10.211.459,27</b> | <b>-2.472.440,73</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 67.800,00            | 44.390,56            | -23.409,44           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 11.000,00            | 7.099,96             | -3.900,04            |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 2.000,00             | 1.790,11             | -209,89              |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00                 | 1.076,11             | 1.076,11             |
| 4300                                   | Lebensmittel  | 460.000,00           | 295.082,40           | -164.917,60          |
| 4510                                   | Brennstoffe   | 45.000,00            | 20,17                | -44.979,83           |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 3.000,00             | 1.117,03             | -1.882,97            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 31.000,00            | 28.969,88            | -2.030,12            |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 637,51         | 637,51            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00      | 4.743,32       | 2.243,32          |
| 4570                                   | Druckwerke   | 6.800,00      | 4.020,77       | -2.779,23         |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 22.760,17      | 22.760,17         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 37.000,00     | 18.398,34      | -18.601,66        |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 1.090.300,00  | 640.461,52     | -449.838,48       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 911.900,00    | 1.300.245,60   | 388.345,60        |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.359.300,00  | 1.109.995,26   | -249.304,74       |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 33.215,79      | 33.015,79         |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 138,14         | -61,86            |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 16.000,00     | 1.680,60       | -14.319,40        |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 32.000,00     | 22.620,27      | -9.379,73         |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.700,00     | 17.045,44      | -11.654,56        |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 42.700,00     | 24.591,39      | -18.108,61        |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 99.900,00     | 91.382,78      | -8.517,22         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 556.100,00    | 493.317,60     | -62.782,40        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.300,00     | 0,00           | -22.300,00        |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 21.770,06      | 21.570,06         |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.500,00     | 17.652,35      | -11.847,65        |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.000,00     | 27.880,16      | -2.119,84         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00      | 4.775,82       | -1.524,18         |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00      | 9.619,27       | 1.619,27          |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00    | 13.321,28      | -130.678,72       |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00      | 4.060,66       | 1.060,66          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00     | 35.969,66      | 8.969,66          |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 0,00          | 8,09           | 8,09              |
| 6300                                   | Postdienste  | 5.000,00      | 946,03         | -4.053,97         |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 18.000,00     | 0,00           | -18.000,00        |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 9.759,22       | 9.759,22          |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 1.419,25       | 1.419,25          |
| 6700                                   | Versicherungen   | 4.000,00      | 6.721,72       | 2.721,72          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 4.700,00      | 79.947,61      | 75.247,61         |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 10.677,12      | 10.677,12         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 1.545.000,00  | 1.272.898,30   | -272.101,70       |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 2.616,56       | 2.616,56          |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00        | 645,21         | 245,21            |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00      | 0,00           | -1.500,00         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 220.500,00    | 99.062,86      | -121.437,14       |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00     | 161,07         | -10.638,93        |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 4.800,00      | 996,35         | -3.803,65         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 7327                                   | Transfers an Landeskammern  | 4.538.300,00        | 2.641.715,90        | -1.896.584,10      |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 1.200.000,00        | 1.753.034,00        | 553.034,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 31.000,00           | 31.000,00           | 0,00               |
| <b>259</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                     |                     |                    |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>7.000,00</b>     | <b>5.240,88</b>     | <b>-1.759,12</b>   |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 6.000,00            | 5.240,88            | -759,12            |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>8.733.100,00</b> | <b>9.256.240,54</b> | <b>523.140,54</b>  |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 4.500,00            | 9.106,43            | 4.606,43           |
| 4130                                   | Handelswaren  | 500,00              | 0,00                | -500,00            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 5.400,00            | 267,18              | -5.132,82          |
| 4570                                   | Druckwerke  | 9.000,00            | 17.565,06           | 8.565,06           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00              | 28,08               | -671,92            |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 6200                                   | Transporte durch die Bahn   | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00          |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 9.000,00            | 396,00              | -8.604,00          |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 0,00                | 171,00              | 171,00             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00                | 19,00               | 19,00              |
| 6700                                   | Versicherungen  | 35.000,00           | 30.350,00           | -4.650,00          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                | 340,92              | 340,92             |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 333.500,00          | 326.208,68          | -7.291,32          |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00                | 280,20              | 280,20             |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand  | 51.400,00           | 36.201,07           | -15.198,93         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 300,00              | 45,00               | -255,00            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 149.500,00          | 82.227,20           | -67.272,80         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 2.419.800,00        | 2.032.773,72        | -387.026,28        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 5.711.000,00        | 6.720.261,00        | 1.009.261,00       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 300,00              | 0,00                | -300,00            |
| <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>   |                     |                     |                    |
| <b>272</b>                             | <b>Volksbildungsheime</b>   |                     |                     |                    |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>1.366.900,00</b> | <b>1.242.870,31</b> | <b>-124.029,69</b> |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 347.700,00          | 317.558,37          | -30.141,63         |
| 8270                                   | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte      | 1.019.200,00        | 925.311,94          | -93.888,06         |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>3.023.000,00</b> | <b>2.357.432,94</b> | <b>-665.567,06</b> |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten  | 332.400,00          | 311.474,15          | -20.925,85         |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 154.600,00          | 139.741,30          | -14.858,70         |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 343.400,00          | 315.024,29          | -28.375,71         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten      | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten    | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandentschädigungen                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 0,00                | 4.184,34            | 4.184,34           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren                                  | 100,00              | 3.420,21            | 3.320,21           |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                         | 8.500,00            | 0,00                | -8.500,00          |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                | 100,00              | 0,00                | -100,00            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 6.400,00             | 7.203,34             | 803,34               |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 13.100,00            | 9.183,29             | -3.916,71            |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.400,00            | 11.146,87            | -253,13              |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 17.100,00            | 16.442,18            | -657,82              |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100.300,00           | 92.377,98            | -7.922,02            |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.700,00             | 0,00                 | -3.700,00            |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 3.372,45             | 3.272,45             |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.900,00             | 9.335,60             | -564,40              |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.700,00             | 3.335,45             | -364,55              |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00                 | 22.994,59            | 22.994,59            |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.300,00             | 863,00               | -437,00              |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 347.700,00           | 338.214,36           | -9.485,64            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 1.700,00             | 6.263,88             | 4.563,88             |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00         | 1.062.855,66         | -602.144,34          |
| <b>279</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 8540                                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>4.116.800,00</b>  | <b>3.678.634,44</b>  | <b>-438.165,56</b>   |
| 4570                                   | Druckwerke   | 1.000,00             | 1.451,76             | 451,76               |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                 | 544,24               | 544,24               |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00                 | 9.750,00             | 9.750,00             |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand   | 500,00               | 25,09                | -474,91              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00                 | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 130.000,00           | 84.200,67            | -45.799,33           |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 21.251,42            | 21.251,42            |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 140.000,00           | 90.950,00            | -49.050,00           |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.845.300,00         | 3.468.661,26         | -376.638,74          |
| <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |                      |                      |                      |
| <b>281</b>                             | <b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>                                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16.105,69</b>     | <b>16.105,69</b>     |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                 | 16.105,69            | 16.105,69            |
| <b>3</b>                               | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>                              | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |                      |                      |                      |
| <b>320</b>                             | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                   |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>9.118.600,00</b>  | <b>2.200.001,55</b>  | <b>-6.918.598,45</b> |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 769.000,00           | 886.875,08           | 117.875,08           |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 1.131.100,00         | 1.195.604,64         | 64.504,64            |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 201.000,00           | 11.713,20            | -189.286,80          |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 6.005.000,00         | 3.709,08             | -6.001.290,92        |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00                 | 90.697,80            | 90.697,80            |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00         | 0,00                 | -1.000.000,00        |
| 8540                                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 10.900,00            | 10.900,93            | 0,93                 |
| 8852                                   | Geldspenden  | 1.600,00             | 500,82               | -1.099,18            |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>27.389.700,00</b> | <b>37.186.043,49</b> | <b>9.796.343,49</b>  |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 26.800,00            | 25.490,42            | -1.309,58            |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.100,00             | 2.127,28             | -1.972,72            |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 1.200,00             | 336,08               | -863,92              |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 1.982,54             | 1.982,54             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.000,00      | 7.480,77       | 480,77            |
| 4570                                   | Druckwerke   | 12.600,00     | 17.858,82      | 5.258,82          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 16.979,20      | 16.979,20         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.900,00     | 11.225,42      | -2.674,58         |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 1.168.400,00  | 972.562,18     | -195.837,82       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.855.400,00  | 5.026.581,78   | 171.181,78        |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 39.500,00     | 39.299,40      | -200,60           |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 66.442,80      | 66.342,80         |
| 5200                                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 5.800,00      | 7.556,30       | 1.756,30          |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.000,00     | 0,00           | -17.000,00        |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.282,26       | 2.182,26          |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 50.100,00     | 4.285,10       | -45.814,90        |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.780,40      | 24.680,40         |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 22.600,00     | 21.161,33      | -1.438,67         |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 35.100,00     | 32.708,98      | -2.391,02         |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00     | 19.683,85      | -1.016,15         |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.500,00     | 42.090,03      | -8.409,97         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 156.400,00    | 169.207,81     | 12.807,81         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 968.500,00    | 989.299,42     | 20.799,42         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.800,00     | 0,00           | -30.800,00        |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.817,97      | 34.717,97         |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.200,00     | 28.122,49      | -5.077,51         |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00      | 3.352,16       | 352,16            |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 178.600,00    | 177.639,12     | -960,88           |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.600,00      | 9.393,00       | -207,00           |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 9.800,00      | 9.480,83       | -319,17           |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.400,00     | 351,18         | -18.048,82        |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 67.900,00     | 76.455,25      | 8.555,25          |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 10.000,00     | 4.133,51       | -5.866,49         |
| 6300                                   | Postdienste  | 300,00        | 142,67         | -157,33           |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 9.500,00      | 0,00           | -9.500,00         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 9.763,09       | 9.763,09          |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 26,10          | 26,10             |
| 6700                                   | Versicherungen   | 5.000,00      | 4.499,98       | -500,02           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 84.575,48      | 84.575,48         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 553.800,00    | 594.763,41     | 40.963,41         |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 223,91         | 223,91            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 1.211,15       | 1.211,15          |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand   | 3.900,00      | 2.824,90       | -1.075,10         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00        | 29,00          | -371,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 61.200,00     | 46.966,28      | -14.233,72        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 154.200,00    | 110.610,98     | -43.589,02        |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 400,00        | 243,00         | -157,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 2.300,00       | 9,90           | -2.290,10         |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 4.400,00       | 3.550,54       | -849,46           |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 500,00         | 112,50         | -387,50           |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00           | 5.883.301,94   | 5.883.301,94      |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 0,00           | 90.697,80      | 90.697,80         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 70.000,00      | 43.734,03      | -26.265,97        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 18.706.000,00  | 22.463.589,15  | 3.757.589,15      |
| <b>4</b>                               | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>   |                |                |                   |
| <b>41</b>                              | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |                |                |                   |
| <b>410</b>                             | <b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00           | 11,24          | 11,24             |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 0,00           | 11,24          | 11,24             |
|  | Mittelverwendung  | 34.000,00      | 677.729,18     | 643.729,18        |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 0,00           | 19.380,97      | 19.380,97         |
| 6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 34.000,00      | 18.832,52      | -15.167,48        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 638.803,69     | 638.803,69        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 712,00         | 712,00            |
| <b>411</b>                             | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 115.637.400,00 | 145.081.257,19 | 29.443.857,19     |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 540.960,56     | 540.960,56        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 115.637.400,00 | 144.540.296,63 | 28.902.896,63     |
|  | Mittelverwendung  | 351.904.300,00 | 363.816.841,88 | 11.912.541,88     |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00         |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200.000,00     | 35.800,00      | -164.200,00       |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.973.200,00   | 165.087,03     | -2.808.112,97     |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.252.900,00   | 1.683.160,11   | -569.739,89       |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 346.370.200,00 | 361.932.794,74 | 15.562.594,74     |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00        |
| 7357                                   | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00        |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00        |
| <b>416</b>                             | <b>Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz</b>                    |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 20.000,00      | 2.414,50       | -17.585,50        |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 20.000,00      | 2.414,50       | -17.585,50        |
|  | Mittelverwendung  | 10.000,00      | 5.365,00       | -4.635,00         |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 2.950,50       | 2.950,50          |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.000,00      | 2.414,50       | -7.585,50         |
| <b>417</b>                             | <b>Pflegesicherung</b>  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 6.144.100,00   | 5.079.887,30   | -1.064.212,70     |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 6.266,90       | 6.166,90          |
| 8507                                   | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 6.144.000,00   | 5.073.620,40   | -1.070.379,60     |
|  | Mittelverwendung  | 14.017.800,00  | 12.684.242,32  | -1.333.557,68     |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 20.000,00      | 191,30         | -19.808,70        |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 13.978.800,00  | 12.684.051,02  | -1.294.748,98     |
| <b>42</b>                              | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |                |                |                   |
| <b>425</b>                             | <b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 1.800,00      | 15.487,44      | 13.687,44         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 600,00        | 15.487,44      | 14.887,44         |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 600,00        | 0,00           | -600,00           |
| 8510                                   | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 600,00        | 0,00           | -600,00           |
|  | Mittelverwendung  | 4.253.900,00  | 5.749.931,74   | 1.496.031,74      |
| 4570                                   | Druckwerke  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 1.822.891,67   | 1.822.891,67      |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 0,00          | 1.047,00       | 1.047,00          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 600.000,00    | 53.819,26      | -546.180,74       |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 3.652.900,00  | 3.872.173,81   | 219.273,81        |
| 43                                     | Jugendwohlfahrt   |               |                |                   |
| 435                                    | Erziehungsheime   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 2.486,28       | 2.486,28          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 2.486,28       | 2.486,28          |
| 439                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 110.000,00    | 254.128,73     | 144.128,73        |
| 8810                                   | Geldstrafen   | 110.000,00    | 254.128,73     | 144.128,73        |
|  | Mittelverwendung  | 110.000,00    | 251.335,88     | 141.335,88        |
| 4570                                   | Druckwerke  | 2.000,00      | 789,75         | -1.210,25         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 136,00         | 136,00            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 75.000,00     | 4.801,13       | -70.198,87        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 180.502,60     | 180.502,60        |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00      | 1.106,40       | -6.893,60         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 25.000,00     | 64.000,00      | 39.000,00         |
| 46                                     | Familienpolitische Maßnahmen  |               |                |                   |
| 469                                    | Sonstige Maßnahmen  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 250.000,00    | 281.144,26     | 31.144,26         |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 2.827,03       | 2.827,03          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 250.000,00    | 278.317,23     | 28.317,23         |
|  | Mittelverwendung  | 3.885.700,00  | 3.093.816,43   | -791.883,57       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 510,48         | 510,48            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 47.500,00     | 15.170,99      | -32.329,01        |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 725,00         | 725,00            |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6300                                   | Postdienste   | 200.000,00    | 88.848,54      | -111.151,46       |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 0,00          | 325,40         | 325,40            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 4.050,24       | 4.050,24          |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 77.600,00      | 77.600,00         |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand   | 2.500,00      | 2.722,22       | 222,22            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 20,40          | 20,40             |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00      | 2.829,68       | -3.170,32         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 25.000,00     | 85.532,72      | 60.532,72         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.038.500,00  | 617.253,16     | -421.246,84       |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>        | <b>Abweichung</b>     |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00                 | 3.813,90              | 3.813,90              |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00             | 504,00                | -496,00               |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 100.000,00           | 128.000,00            | 28.000,00             |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 2.380.000,00         | 1.946.504,00          | -433.496,00           |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 80.000,00            | 119.405,70            | 39.405,70             |
| <b>5</b>                               | <b>Gesundheit</b>  |                      |                       |                       |
| <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>   |                      |                       |                       |
| <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>   |                      |                       |                       |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>369.600,00</b>    | <b>390.602,36</b>     | <b>21.002,36</b>      |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 556,46                | 556,46                |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 369.600,00           | 390.045,90            | 20.445,90             |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.075.100,00</b>  | <b>944.662,80</b>     | <b>-130.437,20</b>    |
| 4570                                   | Druckwerke   | 1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 507.700,00           | 372.351,65            | -135.348,35           |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 309.100,00           | 305.280,46            | -3.819,54             |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 556,46                | 456,46                |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.400,00            | 5.670,00              | -7.730,00             |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00               | 4.012,70              | 3.912,70              |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00               | 4.795,20              | 4.695,20              |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00               | 3.089,00              | 2.489,00              |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                 | 640,56                | 640,56                |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.900,00             | 3.642,90              | -1.257,10             |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.300,00            | 16.513,83             | -9.786,17             |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.500,00            | 12.866,97             | 2.366,97              |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 55.300,00            | 66.450,49             | 11.150,49             |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00             | 0,00                  | -1.100,00             |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 1.236,82              | 1.136,82              |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00             | 1.579,46              | 479,46                |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00             | 0,00                  | -1.500,00             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00            | 16.110,84             | -24.889,16            |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100.000,00           | 129.865,46            | 29.865,46             |
| <b>512</b>                             | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                  |                      |                       |                       |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.282.900,00</b>  | <b>2.039.201,98</b>   | <b>756.301,98</b>     |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 1.277.300,00         | 1.031.907,74          | -245.392,26           |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 3.000,00             | 2.000,00              | -1.000,00             |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00             | 966.016,24            | 964.916,24            |
| 8532                                   | Transfers von Landesfonds  | 500,00               | 39.278,00             | 38.778,00             |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>62.981.600,00</b> | <b>274.726.249,81</b> | <b>211.744.649,81</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.600,00             | 3.160,08              | 560,08                |
| 4570                                   | Druckwerke   | 79.100,00            | 88.669,76             | 9.569,76              |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.592.500,00         | 11.566.686,86         | 8.974.186,86          |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 981,10                | -1.018,90             |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b> |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 200.000,00        | 228.390,01        | 28.390,01         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00            | 375,97            | 175,97            |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 0,00              | 420.645,58        | 420.645,58        |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 200,00            | 10.114,28         | 9.914,28          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00              | 41.742,61         | 41.742,61         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00              | 83,00             | 83,00             |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00              | 21.833.666,06     | 21.833.666,06     |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00              | 79.069,48         | 79.069,48         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00            | 423,26            | 223,26            |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 700,00            | 0,00              | -700,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 388.100,00        | 13.745.698,18     | 13.357.598,18     |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.715.700,00      | 166.706.371,53    | 163.990.671,53    |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 200,00            | 0,00              | -200,00           |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 7332                                   | Transfers an Landesfonds   | 0,00              | 2.433.657,23      | 2.433.657,23      |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00              | 5.922.450,82      | 5.922.450,82      |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 57.000.000,00     | 51.644.064,00     | -5.355.936,00     |
| <b>514</b>                             | <b>Röntgenzug</b>  |                   |                   |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>597,00</b>     | <b>-2.403,00</b>  |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00          | 597,00            | -2.403,00         |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>349.500,00</b> | <b>339.253,82</b> | <b>-10.246,18</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00            | 35,99             | -164,01           |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 13.500,00         | 5.691,35          | -7.808,65         |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 0,00              | 236,44            | 236,44            |
| 4570                                   | Druckwerke   | 300,00            | 12,27             | -287,73           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00            | 184,19            | -315,81           |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.400,00        | 116.852,91        | -547,09           |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.800,00         | 32.082,42         | -1.717,58         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 800,00            | 773,96            | -26,04            |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.900,00          | 5.838,46          | -61,54            |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 30.800,00         | 30.025,64         | -774,36           |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00          | 0,00              | -1.100,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00            | 1.042,15          | 942,15            |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.200,00          | 751,80            | -448,20           |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00            | 265,00            | 65,00             |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 2.900,00          | 2.861,94          | -38,06            |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00          | 16.533,46         | 13.533,46         |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 32.000,00         | 43.730,73         | 11.730,73         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 600,00            | 659,11            | 59,11             |
| 6700                                   | Versicherungen   | 21.000,00         | 12.980,80         | -8.019,20         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 4.600,00          | 4.556,88          | -43,12            |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.600,00          | 0,00              | -2.600,00         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00          | 4.222,77          | 2.222,77          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 45.000,00     | 45.936,00      | 936,00            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 22.000,00     | 6.909,94       | -15.090,06        |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 7.500,00      | 7.069,61       | -430,39           |
| <b>519</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 51.000,00     | 141.382,37     | 90.382,37         |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                       | 50.000,00     | 101.822,83     | 51.822,83         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.000,00      | 39.559,54      | 38.559,54         |
|  | Mittelverwendung   | 1.953.900,00  | 2.263.128,40   | 309.228,40        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.000,00     | 3.365,35       | -6.634,65         |
| 4570                                   | Druckwerke   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00      | 1.804,91       | -2.195,09         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 3.400,00      | 7.303,10       | 3.903,10          |
| 6700                                   | Versicherungen   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 1.155,24       | 1.155,24          |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 50.000,00     | 89.492,58      | 39.492,58         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 16.709,10      | 16.709,10         |
| 7332                                   | Transfers an Landesfonds   | 287.000,00    | 286.714,92     | -285,08           |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                         | 0,00          | 90.877,00      | 90.877,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 1.597.900,00  | 1.765.706,20   | 167.806,20        |
| <b>53</b>                              | <b>Rettungs- und Warndienste</b>   |               |                |                   |
| <b>530</b>                             | <b>Rettungsdienste</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 85.000,00     | 1.950.160,16   | 1.865.160,16      |
| 8194                                   | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                              | 0,00          | 1.861.259,56   | 1.861.259,56      |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 85.000,00     | 88.900,60      | 3.900,60          |
|  | Mittelverwendung   | 18.887.900,00 | 20.225.459,56  | 1.337.559,56      |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 30.000,00     | 43.864,97      | 13.864,97         |
| 4570                                   | Druckwerke   | 7.000,00      | 8.844,12       | 1.844,12          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00     | 35.586,48      | 10.586,48         |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 76.000,00     | 65.347,05      | -10.652,95        |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 10.000,00     | 2.692,80       | -7.307,20         |
| 6700                                   | Versicherungen   | 40.000,00     | 39.781,06      | -218,94           |
| 6990                                   | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 0,00          | 1.246.259,56   | 1.246.259,56      |
| 7020                                   | Miet- und Pachtlaufwand  | 90.000,00     | 90.047,08      | 47,08             |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 2.100.000,00  | 2.032.162,64   | -67.837,36        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 70.000,00     | 100.484,70     | 30.484,70         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 3.932.000,00  | 3.800.567,21   | -131.432,79       |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 12.407.900,00 | 12.740.358,89  | 332.458,89        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                   | 100.000,00    | 19.463,00      | -80.537,00        |
| <b>54</b>                              | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>                                   |               |                |                   |
| <b>540</b>                             | <b>Ärztliche Dienste</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 7.400,00      | 0,00           | -7.400,00         |
| 4570                                   | Druckwerke   | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.000,00      | 0,00           | -3.000,00         |
| <b>542</b>                             | <b>Krankenpflegefachdienste</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 4.571.000,00  | 3.902.091,63   | -668.908,37       |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 340.000,00    | 229.027,42     | -110.972,58       |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 3.860.000,00  | 3.581.185,37   | -278.814,63       |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 65.148,40            | 65.148,40            |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 371.000,00           | 6.897,30             | -364.102,70          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00                 | 1.013,00             | 1.013,00             |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00                 | 0,13                 | 0,13                 |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 18.820,01            | 18.820,01            |
| <b>Mittelverwendung</b>                |   | <b>16.846.700,00</b> | <b>12.185.144,94</b> | <b>-4.661.555,06</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 61.300,00            | 27.597,76            | -33.702,24           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 60.000,00            | 4.434,96             | -55.565,04           |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 800,00               | 0,00                 | -800,00              |
| 4130                                   | Handelswaren  | 0,00                 | 781,86               | 781,86               |
| 4300                                   | Lebensmittel  | 400,00               | 1.481,90             | 1.081,90             |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 4.000,00             | 635,31               | -3.364,69            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 36.000,00            | 14.237,73            | -21.762,27           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 35.000,00            | 56.883,93            | 21.883,93            |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 1.800,00             | 84.168,55            | 82.368,55            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 56.000,00            | 18.309,71            | -37.690,29           |
| 4800                                   | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)   | 13.000,00            | 0,00                 | -13.000,00           |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten  | 186.600,00           | 185.322,80           | -1.277,20            |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 6.910.300,00         | 6.145.538,37         | -764.761,63          |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 504.000,00           | 365.992,14           | -138.007,86          |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00               | 253.829,01           | 253.729,01           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 226.400,00           | 163.099,88           | -63.300,12           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00               | 798,06               | 698,06               |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 6.500,00             | 0,00                 | -6.500,00            |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00               | 87.752,20            | 87.652,20            |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren  | 83.500,00            | 65.227,14            | -18.272,86           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 7.300,00             | 5.746,46             | -1.553,54            |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 0,00                 | 8.092,05             | 8.092,05             |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 258.800,00           | 237.597,02           | -21.202,98           |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 0,00                 | 1.383.013,14         | 1.383.013,14         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 38.100,00            | 0,00                 | -38.100,00           |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00               | 36.230,78            | 36.130,78            |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 5.600,00             | 5.557,94             | -42,06               |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 5.800,00             | 5.888,58             | 88,58                |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 15.700,00            | 14.832,00            | -868,00              |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 35.000,00            | 16.814,40            | -18.185,60           |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 392.500,00           | 86.871,26            | -305.628,74          |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 35.000,00            | 59.842,89            | 24.842,89            |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 26.000,00            | 27.793,97            | 1.793,97             |
| 6200                                   | Transporte durch die Bahn   | 500,00               | 0,00                 | -500,00              |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 11.000,00            | 1.123,15             | -9.876,85            |
| 6300                                   | Postdienste   | 3.000,00             | 1.432,60             | -1.567,40            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 18.000,00            | 16.569,07            | -1.430,93            |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.000,00             | 344,09               | -1.655,91            |
| 6700                                   | Versicherungen  | 300,00               | 0,00                 | -300,00              |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 100.000,00    | 95.616,80      | -4.383,20         |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00          | 3.399,28       | 3.399,28          |
| 6930                                   | Strafen   | 1.600,00      | 0,00           | -1.600,00         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 148.800,00    | 152.164,47     | 3.364,47          |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 42.000,00     | 25.726,31      | -16.273,69        |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 600,00        | 9.842,16       | 9.242,16          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 5.065.800,00  | 1.221.134,75   | -3.844.665,25     |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 800.000,00    | 792.594,78     | -7.405,22         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 60.000,00     | 10.005,96      | -49.994,04        |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 34.800,00     | 8.412,87       | -26.387,13        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 100,00        | 2.400,00       | 2.300,00          |
| 7310                                   | Transfers an Sozialversicherungsträger  | 1.500.000,00  | 474.316,85     | -1.025.683,15     |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 52.100,00     | 5.690,00       | -46.410,00        |
| <b>543</b>                             | <b>Medizinisch-technische Dienste</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 4.435,75       | 4.435,75          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 4.435,75       | 4.435,75          |
| <b>549</b>                             | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 31.000,00     | 30.690,00      | -310,00           |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen  | 31.000,00     | 30.690,00      | -310,00           |
|  | Mittelverwendung  | 48.200,00     | 56.431,51      | 8.231,51          |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.500,00      | 516,34         | -983,66           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00        | 19,69          | -180,31           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 12.400,00     | 5.199,45       | -7.200,55         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 600,00        | 579,00         | -21,00            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.010,23       | 1.010,23          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 27.000,00     | 21.086,80      | -5.913,20         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.600,00      | 26.700,00      | 21.100,00         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 200,00        | 1.320,00       | 1.120,00          |
| <b>55</b>                              | <b>Eigene Krankenanstalten</b>  |               |                |                   |
| <b>559</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 100.000,00    | 110.969,28     | 10.969,28         |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 4.193,10       | 4.193,10          |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 100.000,00    | 106.776,18     | 6.776,18          |
|  | Mittelverwendung  | 719.300,00    | 439.332,72     | -279.967,28       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00        | 32,50          | -67,50            |
| 4300                                   | Lebensmittel  | 100,00        | 120,74         | 20,74             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.100,00      | 299,45         | -800,55           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 4.700,00      | 3.900,00       | -800,00           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 83.000,00     | 66.011,09      | -16.988,91        |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 65.000,00     | 32.001,89      | -32.998,11        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 160.000,00    | 0,00           | -160.000,00       |
| 6920                                   | Schadensvergütungen   | 230.000,00    | 205.120,82     | -24.879,18        |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 500,00        | 134,70         | -365,30           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 81.600,00     | 53.254,86      | -28.345,14        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 29.000,00      | 33.762,33      | 4.762,33          |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 4.100,00       | 15.944,34      | 11.844,34         |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 60.000,00      | 0,00           | -60.000,00        |
| 7332                                   | Transfers an Landesfonds   | 0,00           | 28.750,00      | 28.750,00         |
| 56                                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                   |
| 560                                    | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 608.946.000,00 | 637.152.482,89 | 28.206.482,89     |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.000,00      | 14.721,31      | 1.721,31          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 35.000,00      | 32.872,38      | -2.127,62         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.100.000,00   | 2.469.057,00   | -630.943,00       |
| 7332                                   | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.732.000,00 | 159.731.800,00    |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 544.016.000,00 | 419.540.000,00 | -124.476.000,00   |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 61.781.800,00  | 55.363.832,20  | -6.417.967,80     |
| 561                                    | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 101.462.000,00 | 71.426.131,72  | -30.035.868,28    |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 12.000,00      | 22.412,88      | 10.412,88         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00           | 148.713,18     | 148.713,18        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 950.000,00     | 783.528,90     | -166.471,10       |
| 7453                                   | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 97.500.000,00  | 68.000.000,00  | -29.500.000,00    |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.000.000,00   | 2.471.476,76   | -528.523,24       |
| 57                                     | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                   |
| 570                                    | Kurfonds   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72       |
| 7382                                   | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72       |
| 59                                     | Gesundheit, Sonstiges  |                |                |                   |
| 590                                    | Krankenanstaltenfonds  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.767.300,00   | 1.809.348,61   | 42.048,61         |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 1.767.300,00   | 1.809.348,61   | 42.048,61         |
|  | Mittelverwendung   | 3.576.900,00   | 3.570.175,15   | -6.724,85         |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 842.700,00     | 841.927,18     | -772,82           |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 693.400,00     | 695.922,12     | 2.522,12          |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 3.000,00       | 8.000,00       | 5.000,00          |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 5.400,00       | 5.974,83       | 574,83            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 30.100,00      | 28.772,90      | -1.327,10         |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 32.700,00      | 31.406,76      | -1.293,24         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 27.100,00      | 27.412,94      | 312,94            |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 127.700,00     | 128.502,19     | 802,19            |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.800,00       | 0,00           | -6.800,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00         | 5.834,15       | 5.734,15          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.200,00      | 23.657,26      | -542,74           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 9.700,00      | 8.345,62       | -1.354,38         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 2.100,00      | 1.638,00       | -462,00           |
| 6940                                   | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen  | 0,00          | 2,81           | 2,81              |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 11.000,00     | 2.379,34       | -8.620,66         |
| 7301                                   | Transfers an den Bund, sonstige   | 1.760.400,00  | 1.760.399,05   | -0,95             |
| <b>6</b>                               | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>  |               |                |                   |
| 61                                     | Straßenbau  |               |                |                   |
| 611                                    | Landesstraßen   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 942,40         | 942,40            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 942,40         | 942,40            |
| <b>9</b>                               | <b>Finanzwirtschaft</b>   |               |                |                   |
| 91                                     | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |               |                |                   |
| 910                                    | Geldverkehr   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 200,00        | 5,21           | -194,79           |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00        | 5,21           | -194,79           |
| 94                                     | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   |               |                |                   |
| 945                                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 8.208.414,08   | 8.208.414,08      |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.775.076,91   | 1.775.076,91      |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.102,64       | 1.102,64          |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 6.432.234,53   | 6.432.234,53      |
|  | Mittelverwendung  | 41.939.500,00 | 56.801.027,36  | 14.861.527,36     |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 0,00          | 2.610,53       | 2.610,53          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00          | 425,00         | 425,00            |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 10.239.928,16  | 10.239.928,16     |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 41.939.500,00 | 41.589.016,82  | -350.483,18       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00          | 4.969.046,85   | 4.969.046,85      |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| <b>0</b>                                    | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                 |               |                |                   |
| 01  | Landesregierung  |               |                |                   |
| 011   | Repräsentation   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 1.800,00      | 0,00           | -1.800,00         |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 1.800,00      | 0,00           | -1.800,00         |
| 02  | Amt der Landesregierung  |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 400.000,00    | 304.608,91     | -95.391,09        |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 10.590,24      | 10.590,24         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen         | 400.000,00    | 294.018,67     | -105.981,33       |
|   | Mittelverwendung   | 26.822.000,00 | 27.025.892,40  | 203.892,40        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 37.800,00     | 117.012,90     | 79.212,90         |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)            | 0,00          | 478.541,54     | 478.541,54        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 65.200,00     | 47.395,51      | -17.804,49        |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                          | 19.900,00     | 14.207,65      | -5.692,35         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 6.916.500,00  | 6.478.043,02   | -438.456,98       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 15.186.200,00 | 13.937.030,94  | -1.249.169,06     |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 241.400,00    | 230.437,60     | -10.962,40        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 800,00        | 177.501,84     | 176.701,84        |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 188.600,00    | 126.965,48     | -61.634,52        |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 900,00         | 127,80         | -772,20           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 800,00         | 10.462,44      | 9.662,44          |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00       | 110,00         | -1.590,00         |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 800,00         | 446.276,77     | 445.476,77        |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00           | 2.131,80       | 2.131,80          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 800,00         | 21.923,70      | 21.123,70         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 800,00         | 0,00           | -800,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 100.300,00     | 98.733,84      | -1.566,16         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 183.700,00     | 176.537,71     | -7.162,29         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 271.700,00     | 253.236,80     | -18.463,20        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 447.400,00     | 510.497,68     | 63.097,68         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.462.900,00   | 2.765.410,35   | 302.510,35        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 111.800,00     | 6.151,67       | -105.648,33       |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 800,00         | 129.968,35     | 129.168,35        |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 190.400,00     | 181.959,01     | -8.440,99         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 131.000,00     | 152.385,26     | 21.385,26         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 30.200,00      | 35.483,50      | 5.283,50          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00           | 230,28         | 230,28            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 8.900,00       | 418.360,49     | 409.460,49        |
| 7298  | Reisegebühren  | 220.700,00     | 208.768,47     | -11.931,53        |
| <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |                |                |                   |
| <b>20</b>                                   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                |                |                   |
| <b>200</b>                                  | <b>Schulamt</b>  |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 0,00           | 606.542,88     | 606.542,88        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00           | 39.933,20      | 39.933,20         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00           | 12.867,56      | 12.867,56         |
| 4570  | Druckwerke   | 0,00           | 250,56         | 250,56            |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 5.535,12       | 5.535,12          |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00           | 10,00          | 10,00             |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00           | 1.955,90       | 1.955,90          |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00           | 547,69         | 547,69            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00           | 244.611,73     | 244.611,73        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 300.831,12     | 300.831,12        |
| <b>207</b>                                  | <b>Personalvertretung der Landeslehrer</b>   |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 3.066.000,00   | 586.228,25     | -2.479.771,75     |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00         |
| 4570  | Druckwerke   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 66,00          | 66,00             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000.000,00   | 54.977,42      | -2.945.022,58     |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00       | 469.874,28     | 468.874,28        |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 62.400,00      | 61.310,55      | -1.089,45         |
| <b>208</b>                                  | <b>Pensionen der Landeslehrer</b>  |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 414.983.100,00 | 422.622.047,26 | 7.638.947,26      |
| 2465  | Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00           | 7.994,91       | 7.994,91          |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 368.882.100,00 | 402.331.022,17 | 33.448.922,17     |
| 8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 350.000,00     | 183.991,95     | -166.008,05       |
| 8800  | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 45.750.000,00  | 20.099.038,23  | -25.650.961,77    |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |  | 414.982.000,00 | 421.678.669,75 | 6.696.669,75      |
| 7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 378.982.000,00 | 383.892.397,33 | 4.910.397,33      |
| 7602  | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 24.000.000,00  | 24.155.581,10  | 155.581,10        |
| 7606  | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 12.000.000,00  | 13.630.691,32  | 1.630.691,32      |
| 21  | Allgemeinbildender Unterricht  |                |                |                   |
| 210   | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                                  |                |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |  | 578.929.700,00 | 533.886.102,66 | -45.043.597,34    |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 1.000,00       | 26,25          | -973,75           |
| 2464  | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 576.056.000,00 | 533.779.635,60 | -42.276.364,40    |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.870.500,00   | 105.940,81     | -2.764.559,19     |
| 8810  | Geldstrafen  | 100,00         | 500,00         | 400,00            |
| Mittelverwendung                            |  | 585.036.000,00 | 557.552.683,20 | -27.483.316,80    |
| 5005  | Geldbezüge der Beamten   | 195.089.400,00 | 77.360.291,27  | -117.729.108,73   |
| 5106  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 256.094.800,00 | 344.063.203,66 | 87.968.403,66     |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00           | 1.700,00       | 1.700,00          |
| 5635  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.186.500,00   | 0,00           | -1.186.500,00     |
| 5645  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5655  | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00           | 8.749.330,62   | 8.749.330,62      |
| 5656  | Sonn- und Feiertagszulagen   | 6.734.000,00   | 1.664.690,56   | -5.069.309,44     |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.711.800,00   | 0,00           | -8.711.800,00     |
| 5665  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00           | 3.767.802,85   | 3.767.802,85      |
| 5675  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600.800,00     | 446.391,86     | -154.408,14       |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 57.891,12      | 57.891,12         |
| 5695  | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 1.373.531,05   | 1.373.531,05      |
| 5805  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.766.300,00   | 1.151.669,55   | -3.614.630,45     |
| 5811  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.386.800,00   | 0,00           | -1.386.800,00     |
| 5812  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.135.200,00  | 10.520.939,32  | -13.614.260,68    |
| 5815  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.713.800,00   | 3.352.344,25   | -6.361.455,75     |
| 5826  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.255.300,00  | 13.028.631,89  | 2.773.331,89      |
| 5831  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.968.500,00   | 0,00           | -1.968.500,00     |
| 5832  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.773.200,00   | 0,00           | -1.773.200,00     |
| 5836  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 51.391.300,00  | 69.834.267,73  | 18.442.967,73     |
| 5866  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00           | 3.782.200,76   | 3.782.200,76      |
| 5875  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00           | 606.436,78     | 606.436,78        |
| 5876  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00           | 2.489.347,31   | 2.489.347,31      |
| 5885  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5886  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5905  | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00      | 48.255,90      | 13.255,90         |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00        |
| 6930  | Strafen  | 5.000,00       | 1.960,00       | -3.040,00         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 140.500,00     | 0,00           | -140.500,00       |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                              | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 7298  | Reisegebühren  | 3.247.700,00  | 355.172,01     | -2.892.527,99     |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 6.165.500,00  | 12.822.214,14  | 6.656.714,14      |
| 7660  | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 1.600.000,00  | 1.409.462,21   | -190.537,79       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                  | 0,00          | 664.948,36     | 664.948,36        |
| <b>219</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 112.500,00     | 0,00              |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                  | 112.500,00    | 112.500,00     | 0,00              |
| <b>22</b>                                   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |                |                   |
| <b>220</b>                                  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 31.659.800,00 | 30.147.262,60  | -1.512.537,40     |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00          | 66,67          | 66,67             |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 0,00          | 34.183,34      | 34.183,34         |
| 2464  | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete                                   | 800,00        | 0,00           | -800,00           |
| 8050  | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern   | 2.000,00      | 3.297,10       | 1.297,10          |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 12.830,75      | 9.830,75          |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 30.000,00     | 37.704,62      | 7.704,62          |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.223,56       | 3.223,56          |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 54.500,00     | 2.428,90       | -52.071,10        |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 550.000,00    | 599.072,03     | 49.072,03         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 284.900,00    | 77.385,45      | -207.514,55       |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 6.500,00      | 2.458,79       | -4.041,21         |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 26.522.500,00 | 25.479.822,67  | -1.042.677,33     |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 250.000,00    | 18.417,80      | -231.582,20       |
| 8503  | Transfers von Ländern, sonstige  | 440.000,00    | 424.711,90     | -15.288,10        |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 3.430.600,00  | 3.410.239,53   | -20.360,47        |
| 8630  | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                           | 85.000,00     | 41.419,49      | -43.580,51        |
|   | Mittelverwendung   | 74.232.500,00 | 70.789.501,02  | -3.442.998,98     |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 886.900,00    | 277.108,70     | -609.791,30       |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                 | 57.000,00     | 12.897,10      | -44.102,90        |
| 0409  | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00          | 11.083,82      | 11.083,82         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 464.100,00    | 552.429,41     | 88.329,41         |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                      | 49.000,00     | 13.536,00      | -35.464,00        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 482.300,00    | 627.410,45     | 145.110,45        |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                             | 3.000,00      | 700.236,13     | 697.236,13        |
| 4090  | Ersatzteile  | 57.100,00     | 39.643,10      | -17.456,90        |
| 4510  | Brennstoffe  | 0,00          | 1.395,41       | 1.395,41          |
| 4520  | Treibstoffe  | 0,00          | 2.203,76       | 2.203,76          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 0,00          | 56.799,49      | 56.799,49         |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                   | 0,00          | 1.230,43       | 1.230,43          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                    | 17.400,00     | 18.412,43      | 1.012,43          |
| 4570  | Druckwerke   | 28.700,00     | 18.600,38      | -10.099,62        |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                      | 0,00          | 26.936,33      | 26.936,33         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 166.300,00    | 82.065,93      | -84.234,07        |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 299.400,00    | 225.527,76     | -73.872,24        |
| 5005  | Geldbezüge der Beamten   | 11.314.000,00 | 7.140.509,04   | -4.173.490,96     |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                 | 1.119.600,00  | 1.166.093,69   | 46.493,69         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                 | 1.547.300,00  | 1.092.353,32   | -454.946,68       |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 68.467,30      | 68.367,30         |
| 5106  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 25.759.500,00 | 28.279.307,01  | 2.519.807,01      |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 3.223,56       | 3.123,56          |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00          | 104,76         | 104,76            |
| 5635  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 255.000,00    | 0,00           | -255.000,00       |
| 5645  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 3.041,64       | 2.941,64          |
| 5655  | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 5.866.460,16   | 5.866.460,16      |
| 5656  | Sonn- und Feiertagszulagen   | 5.690.200,00  | 313.353,60     | -5.376.846,40     |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 205.000,00    | 0,00           | -205.000,00       |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 6.753,00       | 6.653,00          |
| 5665  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 115.919,08     | 115.919,08        |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5675  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 2.300,00      | 1.800,00       | -500,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 18.600,00     | 16.731,80      | -1.868,20         |
| 5695  | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 246.645,03     | 246.645,03        |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.600,00      | 8.517,06       | -82,94            |
| 5805  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 356.900,00    | 164.547,95     | -192.352,05       |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 13.100,00     | 9.838,84       | -3.261,16         |
| 5811  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 90.500,00     | 0,00           | -90.500,00        |
| 5815  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 500.000,00    | 307.528,50     | -192.471,50       |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 83.000,00     | 80.819,80      | -2.180,20         |
| 5826  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.151.000,00  | 1.220.452,99   | 69.452,99         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 498.800,00    | 460.724,56     | -38.075,44        |
| 5831  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 216.000,00    | 0,00           | -216.000,00       |
| 5832  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.000,00    | 0,00           | -185.000,00       |
| 5836  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 5.571.000,00  | 6.392.700,10   | 821.700,10        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00     | 0,00           | -13.100,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 14.619,30      | 14.519,30         |
| 5866  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 353.437,73     | 353.437,73        |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00      | 6.739,33       | -2.160,67         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.900,00     | 20.409,63      | -490,37           |
| 5875  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 64.996,00      | 64.996,00         |
| 5876  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 244.484,04     | 244.484,04        |
| 5885  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5886  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5905  | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.800,00      | 5.607,00       | -193,00           |
| 6000  | Energiebezüge  | 11.000,00     | 1.920,32       | -9.079,68         |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 643,00         | 643,00            |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 605.200,00    | 734.920,83     | 129.720,83        |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 150.400,00    | 77.962,69      | -72.437,31        |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 3.767,15       | 3.767,15          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 55.000,00     | 85.774,60      | 30.774,60         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| 6210  | Sonstige Transporte  | 5.500,00       | 5.988,56       | 488,56            |
| 6300  | Postdienste  | 42.000,00      | 69.207,29      | 27.207,29         |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 49.000,00      | 0,00           | -49.000,00        |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 47.925,62      | 47.925,62         |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.200,00       | 1.970,30       | -3.229,70         |
| 6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00           | 62,00          | 62,00             |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00           | 177,50         | 177,50            |
| 6700  | Versicherungen   | 5.200,00       | 6.714,93       | 1.514,93          |
| 6930  | Strafen  | 0,00           | 56,00          | 56,00             |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 12.479.700,00  | 11.040.836,47  | -1.438.863,53     |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 2.200,00       | 0,00           | -2.200,00         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00           | 7.145,01       | 7.145,01          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 107.300,00     | 205.067,60     | 97.767,60         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00           | 20,00          | 20,00             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.200,00       | 2.746,31       | -453,69           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.043.700,00   | 1.743.437,21   | -300.262,79       |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 694.400,00     | 143,96         | -694.256,04       |
| 7298  | Reisegebühren  | 229.700,00     | 18.167,92      | -211.532,08       |
| 7303  | Transfers an Länder, sonstige  | 347.300,00     | 372.725,50     | 25.425,50         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 250.000,00     | 18.417,80      | -231.582,20       |
| <b>222</b>                                  | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>   |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00     |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00     |
|   | Mittelverwendung   | 2.700.000,00   | 16.500,00      | -2.683.500,00     |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 2.700.000,00   | 16.500,00      | -2.683.500,00     |
| <b>228</b>                                  | <b>Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</b>  |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00              |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00              |
| <b>229</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00         |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00         |
| <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |                |                |                   |
| <b>230</b>                                  | <b>Förderung des Schulbetriebs</b>   |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 131.500,00     | 88,19          | -131.411,81       |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00         |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 2.500,00       | 88,19          | -2.411,81         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 77.000,00      | 0,00           | -77.000,00        |
| <b>24</b>                                   | <b>Vorschulische Erziehung</b>   |                |                |                   |
| <b>240</b>                                  | <b>Kindergärten</b>  |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 18.253.400,00  | 15.417.731,49  | -2.835.668,51     |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 3.115.000,00   | 36.392,97      | -3.078.607,03     |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 6.090.900,00   | 15.381.338,52  | 9.290.438,52      |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts  | 9.047.500,00   | 0,00           | -9.047.500,00     |
|   | Mittelverwendung   | 131.089.000,00 | 134.962.605,87 | 3.873.605,87      |
| 4130  | Handelswaren   | 2.600,00       | 45,36          | -2.554,64         |
| 4570  | Druckwerke   | 0,00           | 1.137,60       | 1.137,60          |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 946,13         | 946,13            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00      | 132,70         | -34.867,30        |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 70.906.900,00  | 79.490.049,47  | 8.583.149,47      |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.014.300,00         | 655.540,00           | -1.358.760,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 54.261.900,00        | 52.488.014,51        | -1.773.885,49        |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.424.000,00         | 772.404,85           | -651.595,15          |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.414.200,00         | 1.537.022,41         | -877.177,59          |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 30.100,00            | 17.312,84            | -12.787,16           |
| <b>241</b>                                  | <b>Förderung der Kindergärtner/innen</b>   |                      |                      |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.279.700,00</b>  | <b>3.036.786,48</b>  | <b>-242.913,52</b>   |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 3.279.700,00         | 3.036.786,48         | -242.913,52          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>3.699.500,00</b>  | <b>2.703.665,07</b>  | <b>-995.834,93</b>   |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00                 | 393,56               | 393,56               |
| 4570  | Druckwerke   | 8.000,00             | 7.413,13             | -586,87              |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 28.000,00            | 1.580,60             | -26.419,40           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00                 | 7,50                 | 7,50                 |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 101.100,00           | 86.843,45            | -14.256,55           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00           | 176.836,50           | -23.163,50           |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00                 | 1.365,50             | 1.365,50             |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 11.000,00            | 0,00                 | -11.000,00           |
| 7304  | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.200.000,00         | 1.733.467,09         | 533.467,09           |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.107.400,00         | 0,00                 | -1.107.400,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.040.000,00         | 695.757,74           | -344.242,26          |
| <b>25</b>                                   | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>   |                      |                      |                      |
| <b>251</b>                                  | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>  |                      |                      |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>2.482.300,00</b>  | <b>1.972.404,45</b>  | <b>-509.895,55</b>   |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 30.000,00            | 1.169.090,17         | 1.139.090,17         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 1.575.000,00         | 775,23               | -1.574.224,77        |
| 8240  | Miet- und Pachtertrag  | 10.000,00            | 19.065,73            | 9.065,73             |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 0,00                 | 795,27               | 795,27               |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 837.300,00           | 708.568,93           | -128.731,07          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.000,00            | 73.775,61            | 53.775,61            |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 10.000,00            | 333,51               | -9.666,49            |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>12.738.200,00</b> | <b>10.338.699,70</b> | <b>-2.399.500,30</b> |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00            |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 56.000,00            | 17.679,24            | -38.320,76           |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00            |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 67.800,00            | 43.975,38            | -23.824,62           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 11.000,00            | 7.054,05             | -3.945,95            |
| 4090  | Ersatzteile  | 2.000,00             | 1.790,11             | -209,89              |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00                 | 1.076,11             | 1.076,11             |
| 4300  | Lebensmittel   | 460.000,00           | 295.764,21           | -164.235,79          |
| 4510  | Brennstoffe  | 45.000,00            | 20,17                | -44.979,83           |
| 4520  | Treibstoffe  | 3.000,00             | 1.117,03             | -1.882,97            |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 31.000,00            | 28.501,09            | -2.498,91            |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                 | 637,51               | 637,51               |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00             | 4.755,20             | 2.255,20             |
| 4570  | Druckwerke   | 6.800,00             | 4.020,77             | -2.779,23            |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00                 | 22.741,20            | 22.741,20            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 37.000,00     | 18.398,34      | -18.601,66        |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 1.090.300,00  | 640.461,52     | -449.838,48       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 911.900,00    | 1.300.245,60   | 388.345,60        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.359.300,00  | 1.109.995,26   | -249.304,74       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 33.215,79      | 33.015,79         |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 138,14         | -61,86            |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 16.000,00     | 1.680,60       | -14.319,40        |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 32.000,00     | 22.620,27      | -9.379,73         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.700,00     | 17.045,44      | -11.654,56        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 42.700,00     | 24.591,39      | -18.108,61        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 99.900,00     | 91.382,78      | -8.517,22         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 556.100,00    | 493.317,60     | -62.782,40        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.300,00     | 0,00           | -22.300,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 21.770,06      | 21.570,06         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.500,00     | 17.652,35      | -11.847,65        |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.000,00     | 27.880,16      | -2.119,84         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00      | 4.775,82       | -1.524,18         |
| 6000  | Energiebezüge  | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00      | 9.619,27       | 1.619,27          |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00    | 13.321,28      | -130.678,72       |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00      | 4.060,66       | 1.060,66          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00     | 11.769,97      | -15.230,03        |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 0,00          | 8,09           | 8,09              |
| 6300  | Postdienste  | 5.000,00      | 946,03         | -4.053,97         |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 18.000,00     | 0,00           | -18.000,00        |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 9.628,47       | 9.628,47          |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 1.419,25       | 1.419,25          |
| 6700  | Versicherungen   | 4.000,00      | 6.064,96       | 2.064,96          |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 1.545.000,00  | 1.272.898,30   | -272.101,70       |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 2.176,88       | 2.176,88          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00        | 645,21         | 245,21            |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00      | 0,00           | -1.500,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 220.500,00    | 99.930,82      | -120.569,18       |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00     | 161,07         | -10.638,93        |
| 7298  | Reisegebühren  | 4.800,00      | 996,35         | -3.803,65         |
| 7327  | Transfers an Landeskammern   | 4.538.300,00  | 2.641.715,90   | -1.896.584,10     |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 1.200.000,00  | 1.978.034,00   | 778.034,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00     | 31.000,00      | 0,00              |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 259   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 7.000,00      | 5.240,88       | -1.759,12         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.000,00      | 5.240,88       | -759,12           |
|   | Mittelverwendung   | 8.733.100,00  | 9.052.376,25   | 319.276,25        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.500,00      | 7.407,23       | 2.907,23          |
| 4130  | Handelswaren   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.400,00      | 267,18         | -5.132,82         |
| 4570  | Druckwerke   | 9.000,00      | 19.176,60      | 10.176,60         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00        | 28,08          | -671,92           |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 6200  | Transporte durch die Bahn  | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 9.000,00      | 396,00         | -8.604,00         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 156,00         | 156,00            |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 19,00          | 19,00             |
| 6700  | Versicherungen   | 35.000,00     | 30.350,00      | -4.650,00         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 333.500,00    | 326.208,68     | -7.291,32         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 280,20         | 280,20            |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 51.400,00     | 23.916,07      | -27.483,93        |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00        | 45,00          | -255,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 149.500,00    | 74.711,20      | -74.788,80        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.419.800,00  | 2.010.854,01   | -408.945,99       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 5.711.000,00  | 6.558.561,00   | 847.561,00        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 27  | Erwachsenenbildung   |               |                |                   |
| 272   | Volksbildungsheime   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.366.900,00  | 1.242.870,31   | -124.029,69       |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 347.700,00    | 317.558,37     | -30.141,63        |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.019.200,00  | 925.311,94     | -93.888,06        |
|   | Mittelverwendung   | 3.023.000,00  | 2.929.764,88   | -93.235,12        |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 332.400,00    | 311.474,15     | -20.925,85        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 154.600,00    | 139.741,30     | -14.858,70        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 343.400,00    | 315.024,29     | -28.375,71        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00          | 4.184,34       | 4.184,34          |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 3.420,21       | 3.320,21          |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.500,00      | 0,00           | -8.500,00         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 6.400,00      | 7.203,34       | 803,34            |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 13.100,00     | 9.183,29       | -3.916,71         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.400,00     | 11.146,87      | -253,13           |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 17.100,00     | 16.442,18      | -657,82           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten | 100.300,00    | 92.377,98      | -7.922,02         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 3.700,00      | 0,00           | -3.700,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 100,00        | 3.372,45       | 3.272,45          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 9.900,00      | 9.335,60       | -564,40           |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 3.700,00      | 3.335,45       | -364,55           |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 0,00          | 22.994,59      | 22.994,59         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.300,00      | 863,00         | -437,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 347.700,00    | 338.214,36     | -9.485,64         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                  | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 7298  | Reisegebühren   | 1.700,00      | 6.263,88       | 4.563,88          |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.665.000,00  | 1.635.187,60   | -29.812,40        |
| <b>279</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 400.000,00    | 400.000,00     | 0,00              |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                           | 400.000,00    | 400.000,00     | 0,00              |
|   | Mittelverwendung  | 4.116.800,00  | 3.647.633,02   | -469.166,98       |
| 4570  | Druckwerke  | 1.000,00      | 1.451,76       | 451,76            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 544,24         | 544,24            |
| 7232  | Repräsentationsaufwand  | 500,00        | 25,09          | -474,91           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                  | 0,00          | 1.800,00       | 1.800,00          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 130.000,00    | 84.200,67      | -45.799,33        |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 140.000,00    | 90.950,00      | -49.050,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                   | 3.845.300,00  | 3.468.661,26   | -376.638,74       |
| <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |               |                |                   |
| <b>32</b>                                   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |               |                |                   |
| <b>320</b>                                  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                            |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 9.118.600,00  | 2.198.823,27   | -6.919.776,73     |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                    | 769.000,00    | 885.443,58     | 116.443,58        |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                  | 1.131.100,00  | 1.195.604,64   | 64.504,64         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 201.000,00    | 11.966,42      | -189.033,58       |
| 8299  | Sonstige Erträge  | 6.005.000,00  | 3.709,08       | -6.001.290,92     |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 90.697,80      | 90.697,80         |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 1.000.000,00  | 0,00           | -1.000.000,00     |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                           | 10.900,00     | 10.900,93      | 0,93              |
| 8852  | Geldspenden   | 1.600,00      | 500,82         | -1.099,18         |
|   | Mittelverwendung  | 27.729.400,00 | 39.259.851,46  | 11.530.451,46     |
| 0100  | Gebäude und Bauten  | 198.800,00    | 0,00           | -198.800,00       |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 138.400,00    | 96.777,04      | -41.622,96        |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                          | 3.000,00      | 0,00           | -3.000,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 26.800,00     | 22.834,40      | -3.965,60         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                              | 4.100,00      | 2.127,28       | -1.972,72         |
| 4520  | Treibstoffe   | 1.200,00      | 336,08         | -863,92           |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 0,00          | 1.982,54       | 1.982,54          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                     | 7.000,00      | 7.480,77       | 480,77            |
| 4570  | Druckwerke  | 12.600,00     | 16.417,41      | 3.817,41          |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                       | 0,00          | 16.649,19      | 16.649,19         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 13.900,00     | 10.514,18      | -3.385,82         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten  | 1.168.400,00  | 972.562,18     | -195.837,82       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 4.855.400,00  | 5.026.581,78   | 171.181,78        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 39.500,00     | 39.299,40      | -200,60           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 66.442,80      | 66.342,80         |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 5.800,00      | 7.556,30       | 1.756,30          |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.000,00     | 0,00           | -17.000,00        |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.282,26       | 2.182,26          |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 50.100,00     | 4.285,10       | -45.814,90        |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.780,40      | 24.680,40         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 22.600,00     | 21.161,33      | -1.438,67         |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 35.100,00     | 32.708,98      | -2.391,02         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00     | 19.683,85      | -1.016,15         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.500,00     | 42.090,03      | -8.409,97         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 156.400,00    | 169.207,81     | 12.807,81         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 968.500,00    | 989.299,42     | 20.799,42         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.800,00     | 0,00           | -30.800,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.817,97      | 34.717,97         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.200,00     | 28.122,49      | -5.077,51         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00      | 3.352,16       | 352,16            |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 178.600,00    | 177.639,12     | -960,88           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.600,00      | 9.393,00       | -207,00           |
| 6000  | Energiebezüge  | 9.800,00      | 9.480,83       | -319,17           |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.400,00     | 351,18         | -18.048,82        |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 67.900,00     | 76.455,25      | 8.555,25          |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 10.000,00     | 4.133,51       | -5.866,49         |
| 6300  | Postdienste  | 300,00        | 142,67         | -157,33           |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 9.500,00      | 0,00           | -9.500,00         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 9.878,40       | 9.878,40          |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 26,10          | 26,10             |
| 6700  | Versicherungen   | 5.000,00      | 4.499,98       | -500,02           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 553.800,00    | 594.763,41     | 40.963,41         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 223,91         | 223,91            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 1.211,15       | 1.211,15          |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 3.900,00      | 2.824,90       | -1.075,10         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00        | 29,00          | -371,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 61.200,00     | 46.816,28      | -14.383,72        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 154.200,00    | 111.008,84     | -43.191,16        |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 400,00        | 243,00         | -157,00           |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 2.300,00      | 9,90           | -2.290,10         |
| 7298  | Reisegebühren  | 4.400,00      | 3.550,54       | -849,46           |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 5.883.301,94   | 5.883.301,94      |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 1.323,00       | 1.323,00          |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 70.000,00     | 43.734,03      | -26.265,97        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 18.706.000,00 | 24.619.458,37  | 5.913.458,37      |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| 4   | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |                |                |                   |
| 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |                |                |                   |
| 410   | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe  |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 0,00           | 11,24          | 11,24             |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 0,00           | 11,24          | 11,24             |
|   | Mittelverwendung   | 34.000,00      | 20.092,97      | -13.907,03        |
| 6000  | Energiebezüge  | 0,00           | 19.380,97      | 19.380,97         |
| 6500  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 34.000,00      | 0,00           | -34.000,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 712,00         | 712,00            |
| 411   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 115.637.400,00 | 139.851.936,58 | 24.214.536,58     |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 115.637.400,00 | 139.851.936,58 | 24.214.536,58     |
|   | Mittelverwendung   | 351.904.300,00 | 385.314.249,87 | 33.409.949,87     |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00         |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200.000,00     | 35.800,00      | -164.200,00       |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.973.200,00   | 254.239,84     | -2.718.960,16     |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.252.900,00   | 2.245.097,22   | -7.802,78         |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 346.370.200,00 | 382.779.112,81 | 36.408.912,81     |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00        |
| 7357  | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00        |
| 416   | Hilfen für Kriegssopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz                         |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 20.000,00      | 2.842,50       | -17.157,50        |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 20.000,00      | 2.842,50       | -17.157,50        |
|   | Mittelverwendung   | 10.000,00      | 2.414,50       | -7.585,50         |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00      | 2.414,50       | -7.585,50         |
| 417   | Pflegesicherung  |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 6.144.100,00   | 5.082.356,82   | -1.061.743,18     |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 8.736,42       | 8.636,42          |
| 8507  | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 6.144.000,00   | 5.073.620,40   | -1.070.379,60     |
|   | Mittelverwendung   | 13.997.800,00  | 12.684.051,02  | -1.313.748,98     |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00        |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 13.978.800,00  | 12.684.051,02  | -1.294.748,98     |
| 42  | Freie Wohlfahrt  |                |                |                   |
| 425   | Entwicklungshilfe im Ausland   |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00        |
| 429   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.800,00       | 15.487,44      | 13.687,44         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 600,00         | 15.487,44      | 14.887,44         |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 600,00         | 0,00           | -600,00           |
| 8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 600,00         | 0,00           | -600,00           |
|   | Mittelverwendung   | 4.253.900,00   | 8.147.565,46   | 3.893.665,46      |
| 4570  | Druckwerke   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00           | 1.047,00       | 1.047,00          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 600.000,00     | 53.819,26      | -546.180,74       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 3.652.900,00   | 8.092.699,20   | 4.439.799,20      |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 43                                   | Jugendwohlfahrt   |              |              |             |
| 439                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 110.000,00   | 251.199,88   | 141.199,88  |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 110.000,00   | 251.199,88   | 141.199,88  |
|                                      | Mittelverwendung  | 110.000,00   | 70.697,28    | -39.302,72  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00     | 789,75       | -1.210,25   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 75.000,00    | 4.801,13     | -70.198,87  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00     | 1.106,40     | -6.893,60   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 25.000,00    | 64.000,00    | 39.000,00   |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen  |              |              |             |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 250.000,00   | 233.251,37   | -16.748,63  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 250.000,00   | 233.251,37   | -16.748,63  |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.885.700,00 | 3.009.239,86 | -876.460,14 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 0,00         | 510,48       | 510,48      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 47.500,00    | 15.170,99    | -32.329,01  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00         | 725,00       | 725,00      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6300                                 | Postdienste   | 200.000,00   | 161.021,51   | -38.978,49  |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 303,80       | 303,80      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 2.500,00     | 2.722,22     | 222,22      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 20,40        | 20,40       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00     | 2.829,68     | -3.170,32   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 25.000,00    | 78.053,72    | 53.053,72   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.038.500,00 | 549.654,46   | -488.845,54 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00         | 3.813,90     | 3.813,90    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00     | 504,00       | -496,00     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 100.000,00   | 128.000,00   | 28.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 2.380.000,00 | 1.946.504,00 | -433.496,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 80.000,00    | 119.405,70   | 39.405,70   |
| 5                                    | Gesundheit  |              |              |             |
| 51                                   | Gesundheitsdienst   |              |              |             |
| 510                                  | Medizinische Bereichsversorgung                                       |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 369.600,00   | 380.774,71   | 11.174,71   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 556,46       | 556,46      |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte            | 369.600,00   | 380.218,25   | 10.618,25   |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.075.100,00 | 944.662,80   | -130.437,20 |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 507.700,00   | 372.351,65   | -135.348,35 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 309.100,00   | 305.280,46   | -3.819,54   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 100,00       | 556,46       | 456,46      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten        | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 13.400,00    | 5.670,00     | -7.730,00   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                      | 100,00       | 4.012,70     | 3.912,70    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                             | 100,00       | 4.795,20     | 4.695,20    |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>        | <b>Abweichung</b>     |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00               | 3.089,00              | 2.489,00              |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                 | 640,56                | 640,56                |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.900,00             | 3.642,90              | -1.257,10             |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.300,00            | 16.513,83             | -9.786,17             |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.500,00            | 12.866,97             | 2.366,97              |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 55.300,00            | 66.450,49             | 11.150,49             |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00             | 0,00                  | -1.100,00             |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 1.236,82              | 1.136,82              |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00             | 1.579,46              | 479,46                |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00             | 0,00                  | -1.500,00             |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00            | 16.110,84             | -24.889,16            |
| 7298  | Reisegebühren  | 1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100.000,00           | 129.865,46            | 29.865,46             |
| <b>512</b>                                  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                  |                      |                       |                       |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.282.900,00</b>  | <b>2.005.475,62</b>   | <b>722.575,62</b>     |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 1.277.300,00         | 999.301,38            | -277.998,62           |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.000,00             | 2.000,00              | -1.000,00             |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00             | 964.896,24            | 963.796,24            |
| 8532  | Transfers von Landesfonds  | 500,00               | 39.278,00             | 38.778,00             |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>62.981.500,00</b> | <b>247.332.789,88</b> | <b>184.351.289,88</b> |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.600,00             | 3.168,98              | 568,98                |
| 4570  | Druckwerke   | 79.100,00            | 88.669,76             | 9.569,76              |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.592.500,00         | 9.368.982,53          | 6.776.482,53          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 1.056,82              | -943,18               |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 200.000,00           | 228.390,01            | 28.390,01             |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00               | 375,97                | 175,97                |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 0,00                 | 328.871,42            | 328.871,42            |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 200,00               | 8.314,28              | 8.114,28              |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00                 | 41.742,61             | 41.742,61             |
| 7020  | Miet- und Pachtufwand  | 0,00                 | 79.069,48             | 79.069,48             |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00               | 423,26                | 223,26                |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 700,00               | 0,00                  | -700,00               |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 388.100,00           | 13.186.756,18         | 12.798.656,18         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.715.700,00         | 153.661.563,84        | 150.945.863,84        |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 200,00               | 0,00                  | -200,00               |
| 7332  | Transfers an Landesfonds   | 0,00                 | 2.911.274,09          | 2.911.274,09          |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00                 | 15.780.066,65         | 15.780.066,65         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 57.000.000,00        | 51.644.064,00         | -5.355.936,00         |
| <b>514</b>                                  | <b>Röntgenzug</b>  |                      |                       |                       |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>597,00</b>         | <b>-2.403,00</b>      |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00             | 597,00                | -2.403,00             |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>349.500,00</b>    | <b>340.109,12</b>     | <b>-9.390,88</b>      |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00               | 35,99                 | -164,01               |
| 4520  | Treibstoffe  | 13.500,00            | 5.704,67              | -7.795,33             |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 236,44                | 236,44                |
| 4570  | Druckwerke   | 300,00               | 12,27                 | -287,73               |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00               | 184,19                | -315,81               |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.400,00           | 116.852,91           | -547,09             |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.800,00            | 32.082,42            | -1.717,58           |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 800,00               | 773,96               | -26,04              |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.900,00             | 5.838,46             | -61,54              |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 30.800,00            | 30.025,64            | -774,36             |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00             | 0,00                 | -1.100,00           |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 1.042,15             | 942,15              |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.200,00             | 751,80               | -448,20             |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00               | 265,00               | 65,00               |
| 6000  | Energiebezüge  | 2.900,00             | 3.274,71             | 374,71              |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00             | 19.430,10            | 16.430,10           |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 32.000,00            | 41.168,74            | 9.168,74            |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 600,00               | 659,11               | 59,11               |
| 6700  | Versicherungen   | 21.000,00            | 12.980,80            | -8.019,20           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 4.600,00             | 4.556,88             | -43,12              |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.600,00             | 0,00                 | -2.600,00           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00             | 4.299,95             | 2.299,95            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00            | 45.936,00            | 936,00              |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 22.000,00            | 6.927,32             | -15.072,68          |
| 7298  | Reisegebühren  | 7.500,00             | 7.069,61             | -430,39             |
| <b>519</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>51.000,00</b>     | <b>145.761,22</b>    | <b>94.761,22</b>    |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 50.000,00            | 106.201,68           | 56.201,68           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.000,00             | 39.559,54            | 38.559,54           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.962.900,00</b>  | <b>2.244.943,96</b>  | <b>282.043,96</b>   |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00             | 0,00                 | -9.000,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00            | 3.060,37             | -6.939,63           |
| 4570  | Druckwerke   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00             | 1.804,91             | -2.195,09           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 3.400,00             | 7.287,98             | 3.887,98            |
| 6700  | Versicherungen   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 400,00               | 0,00                 | -400,00             |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 50.000,00            | 89.492,58            | 39.492,58           |
| 7332  | Transfers an Landesfonds   | 287.000,00           | 286.714,92           | -285,08             |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 90.877,00            | 90.877,00           |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.597.900,00         | 1.765.706,20         | 167.806,20          |
| <b>53</b>                                   | <b>Rettungs- und Warndienste</b>   |                      |                      |                     |
| <b>530</b>                                  | <b>Rettungsdienste</b>   |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>85.000,00</b>     | <b>124.910,22</b>    | <b>39.910,22</b>    |
| 8240  | Miet- und Pachtertrag  | 85.000,00            | 124.910,22           | 39.910,22           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>18.895.200,00</b> | <b>21.557.369,86</b> | <b>2.662.169,86</b> |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.300,00             | 0,00                 | -7.300,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.000,00            | 43.864,97            | 13.864,97           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4570  | Druckwerke   | 7.000,00      | 6.816,12       | -183,88           |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 25.000,00     | 34.510,91      | 9.510,91          |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 76.000,00     | 65.347,05      | -10.652,95        |
| 6320  | Telekommunikationsdienste                                      | 0,00          | 139.463,28     | 139.463,28        |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 10.000,00     | 2.692,80       | -7.307,20         |
| 6700  | Versicherungen   | 40.000,00     | 39.781,06      | -218,94           |
| 7020  | Miet- und Pacht aufwand  | 90.000,00     | 90.047,08      | 47,08             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 2.100.000,00  | 2.002.599,49   | -97.400,51        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 70.000,00     | 1.666.130,43   | 1.596.130,43      |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 3.932.000,00  | 4.058.182,15   | 126.182,15        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 12.407.900,00 | 13.389.241,52  | 981.341,52        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100.000,00    | 18.693,00      | -81.307,00        |
| <b>54</b>                                   | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>                         |               |                |                   |
| <b>540</b>                                  | <b>Ärztliche Dienste</b>                                       |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 7.400,00      | 0,00           | -7.400,00         |
| 4570  | Druckwerke   | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 3.000,00      | 0,00           | -3.000,00         |
| <b>542</b>                                  | <b>Krankenpflegefachdienste</b>                                |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 4.571.000,00  | 3.802.713,32   | -768.286,68       |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 340.000,00    | 210.742,47     | -129.257,53       |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 3.860.000,00  | 3.584.060,42   | -275.939,58       |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 371.000,00    | 6.897,30       | -364.102,70       |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 0,00          | 1.013,00       | 1.013,00          |
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                             | 0,00          | 0,13           | 0,13              |
|   | Mittelverwendung   | 17.027.900,00 | 12.114.692,48  | -4.913.207,52     |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 281.300,00    | 10.018,46      | -271.281,54       |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 61.300,00     | 27.663,57      | -33.636,43        |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 60.000,00     | 4.434,96       | -55.565,04        |
| 4090  | Ersatzteile  | 800,00        | 0,00           | -800,00           |
| 4130  | Handelswaren   | 0,00          | 781,86         | 781,86            |
| 4300  | Lebensmittel   | 400,00        | 1.481,90       | 1.081,90          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 4.000,00      | 635,31         | -3.364,69         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 36.000,00     | 14.018,99      | -21.981,01        |
| 4570  | Druckwerke   | 35.000,00     | 56.883,93      | 21.883,93         |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 1.800,00      | 84.082,64      | 82.282,64         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 56.000,00     | 18.063,21      | -37.936,79        |
| 4800  | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)                                  | 13.000,00     | 0,00           | -13.000,00        |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 186.600,00    | 185.322,80     | -1.277,20         |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 6.910.300,00  | 6.145.538,37   | -764.761,63       |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 504.000,00    | 365.992,14     | -138.007,86       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 100,00        | 253.829,01     | 253.729,01        |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 226.400,00    | 163.099,88     | -63.300,12        |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren                               | 100,00        | 798,06         | 698,06            |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 6.500,00      | 0,00           | -6.500,00         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 100,00        | 87.752,20      | 87.652,20         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 100,00        | 0,00           | -100,00           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>    | <b>RA 2021</b>   | <b>Abweichung</b> |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 83.500,00        | 65.227,14        | -18.272,86        |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00         | 5.746,46         | -1.553,54         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 0,00             | 8.092,05         | 8.092,05          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 258.800,00       | 237.597,02       | -21.202,98        |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 0,00             | 1.383.013,14     | 1.383.013,14      |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 38.100,00        | 0,00             | -38.100,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00           | 36.230,78        | 36.130,78         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.600,00         | 5.557,94         | -42,06            |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00         | 5.888,58         | 88,58             |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.700,00        | 14.832,00        | -868,00           |
| 6000  | Energiebezüge  | 35.000,00        | 16.814,40        | -18.185,60        |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00       | 86.871,26        | -305.628,74       |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00        | 59.842,89        | 24.842,89         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00        | 27.793,97        | 1.793,97          |
| 6200  | Transporte durch die Bahn  | 500,00           | 0,00             | -500,00           |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 11.000,00        | 1.123,15         | -9.876,85         |
| 6300  | Postdienste  | 3.000,00         | 1.432,60         | -1.567,40         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00        | 21.002,22        | 3.002,22          |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00         | 344,09           | -1.655,91         |
| 6700  | Versicherungen   | 300,00           | 0,00             | -300,00           |
| 6930  | Strafen  | 1.600,00         | 0,00             | -1.600,00         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 148.800,00       | 150.635,94       | 1.835,94          |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 42.000,00        | 23.839,91        | -18.160,09        |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 600,00           | 9.842,16         | 9.242,16          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.065.800,00     | 1.251.377,26     | -3.814.422,74     |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 800.000,00       | 778.446,58       | -21.553,42        |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 60.000,00        | 9.885,96         | -50.114,04        |
| 7298  | Reisegebühren  | 34.800,00        | 8.412,87         | -26.387,13        |
| 7310  | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 1.500.000,00     | 478.754,82       | -1.021.245,18     |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 52.100,00        | 5.690,00         | -46.410,00        |
| <b>549</b>                                  | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>   |                  |                  |                   |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>31.000,00</b> | <b>30.600,00</b> | <b>-400,00</b>    |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 31.000,00        | 30.600,00        | -400,00           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>49.000,00</b> | <b>55.252,65</b> | <b>6.252,65</b>   |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 800,00           | 0,00             | -800,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00         | 231,91           | -1.268,09         |
| 4570  | Druckwerke   | 300,00           | 0,00             | -300,00           |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00           | 19,69            | -180,31           |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 12.400,00        | 5.199,45         | -7.200,55         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 600,00           | 694,80           | 94,80             |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00           | 0,00             | -200,00           |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00           | 0,00             | -200,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 27.000,00        | 21.086,80        | -5.913,20         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.600,00         | 26.700,00        | 21.100,00         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 200,00           | 1.320,00         | 1.120,00          |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 55                                   | Eigene Krankenanstalten  |                |                |                 |
| 559                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100.000,00     | 115.026,18     | 15.026,18       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 0,00           | 8.250,00       | 8.250,00        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 100.000,00     | 106.776,18     | 6.776,18        |
|                                      | Mittelverwendung   | 499.300,00     | 447.881,55     | -51.418,45      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00         | 32,50          | -67,50          |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 100,00         | 120,74         | 20,74           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.100,00       | 299,45         | -800,55         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 4.700,00       | 3.900,00       | -800,00         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 83.000,00      | 66.011,09      | -16.988,91      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 65.000,00      | 41.346,41      | -23.653,59      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 230.000,00     | 200.545,37     | -29.454,63      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00         | 134,70         | -365,30         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.600,00      | 57.054,86      | -24.545,14      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 29.000,00      | 33.742,09      | 4.742,09        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.100,00       | 15.944,34      | 11.844,34       |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00           | 28.750,00      | 28.750,00       |
| 56                                   | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                                  | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 608.946.000,00 | 637.156.982,89 | 28.210.982,89   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.000,00      | 14.721,31      | 1.721,31        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 35.000,00      | 32.872,38      | -2.127,62       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.100.000,00   | 2.469.057,00   | -630.943,00     |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.736.500,00 | 159.736.300,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 544.016.000,00 | 419.540.000,00 | -124.476.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 61.781.800,00  | 55.363.832,20  | -6.417.967,80   |
| 561                                  | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 101.462.000,00 | 71.426.131,72  | -30.035.868,28  |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 12.000,00      | 22.412,88      | 10.412,88       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00           | 148.713,18     | 148.713,18      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 950.000,00     | 783.528,90     | -166.471,10     |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 97.500.000,00  | 68.000.000,00  | -29.500.000,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.000.000,00   | 2.471.476,76   | -528.523,24     |
| 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                                  | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |
| 59                                   | Gesundheit, Sonstiges  |                |                |                 |
| 590                                  | Krankenanstaltenfonds  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.767.300,00   | 2.030.684,00   | 263.384,00      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 1.767.300,00   | 2.030.684,00   | 263.384,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.576.900,00   | 3.570.172,34   | -6.727,66       |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 842.700,00     | 841.927,18     | -772,82         |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 693.400,00     | 695.922,12     | 2.522,12        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00         | 0,00           | -100,00         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00      | 8.000,00       | 5.000,00          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 5.400,00      | 5.974,83       | 574,83            |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 30.100,00     | 28.772,90      | -1.327,10         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 32.700,00     | 31.406,76      | -1.293,24         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 27.100,00     | 27.412,94      | 312,94            |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 127.700,00    | 128.502,19     | 802,19            |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.800,00      | 0,00           | -6.800,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.834,15       | 5.734,15          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.200,00     | 23.657,26      | -542,74           |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.700,00      | 8.345,62       | -1.354,38         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.100,00      | 1.638,00       | -462,00           |
| 7298  | Reisegebühren  | 11.000,00     | 2.379,34       | -8.620,66         |
| 7301  | Transfers an den Bund, sonstige  | 1.760.400,00  | 1.760.399,05   | -0,95             |
| <b>9</b>                                    | <b>Finanzwirtschaft</b>  |               |                |                   |
| <b>91</b>                                   | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>               |               |                |                   |
| <b>910</b>                                  | <b>Geldverkehr</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 200,00        | 5,21           | -194,79           |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 5,21           | -194,79           |
| <b>94</b>                                   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>   |               |                |                   |
| <b>945</b>                                  | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 0,00          | 1.102,64       | 1.102,64          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 1.102,64       | 1.102,64          |
|   | Mittelverwendung   | 41.939.500,00 | 44.095.951,99  | 2.156.451,99      |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 2.415,39       | 2.415,39          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 425,00         | 425,00            |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 41.939.500,00 | 41.589.016,82  | -350.483,18       |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00          | 2.504.094,78   | 2.504.094,78      |



## 3.1 Rettungs- und Notarztwesen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |              |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 274.500,00    | 286.994,16    | 12.494,16    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 84.300,00     | 80.131,81     | -4.168,19    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 147.600,00    | 119.596,00    | -28.004,00   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 33.899,49     | 33.799,49    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 5.024,32      | 4.924,32     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 11.299,80     | 11.199,80    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 1.355,49      | 1.355,49     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.300,00      | 3.307,11      | 7,11         |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.700,00      | 2.589,07      | -110,93      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.600,00      | 2.195,44      | -1.404,56    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 28.400,00     | 22.420,57     | -5.979,43    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00        | 449,52        | -50,48       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 30,43         | -69,57       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.700,00      | 1.767,72      | 67,72        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 600,00        | 668,61        | 68,61        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00          | 181,90        | 181,90       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.000,00      | 2.076,88      | 1.076,88     |
| 5                               | Gesundheit   |               |               |              |
| 53                              | Rettungs- und Warndienste  |               |               |              |
| 530                             | Rettungsdienste  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 85.000,00     | 1.950.160,16  | 1.865.160,16 |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen  | 0,00          | 1.861.259,56  | 1.861.259,56 |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 85.000,00     | 88.900,60     | 3.900,60     |
|                                 | Mittelverwendung   | 18.887.900,00 | 20.225.459,56 | 1.337.559,56 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.000,00     | 43.864,97     | 13.864,97    |
| 4570                            | Druckwerke   | 7.000,00      | 8.844,12      | 1.844,12     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 25.000,00     | 35.586,48     | 10.586,48    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 76.000,00     | 65.347,05     | -10.652,95   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 10.000,00     | 2.692,80      | -7.307,20    |
| 6700                            | Versicherungen   | 40.000,00     | 39.781,06     | -218,94      |
| 6990                            | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten             | 0,00          | 1.246.259,56  | 1.246.259,56 |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 90.000,00     | 90.047,08     | 47,08        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.100.000,00  | 2.032.162,64  | -67.837,36   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 70.000,00     | 100.484,70    | 30.484,70    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 3.932.000,00  | 3.800.567,21  | -131.432,79  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.407.900,00 | 12.740.358,89 | 332.458,89   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100.000,00    | 19.463,00     | -80.537,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |              |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 274.600,00    | 286.994,16    | 12.394,16    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 84.300,00     | 80.131,81     | -4.168,19    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 147.600,00    | 119.596,00    | -28.004,00   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 33.899,49     | 33.799,49    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 5.024,32      | 4.924,32     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 11.299,80     | 11.199,80    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 1.355,49      | 1.355,49     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.300,00      | 3.307,11      | 7,11         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.700,00      | 2.589,07      | -110,93      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.600,00      | 2.195,44      | -1.404,56    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 28.400,00     | 22.420,57     | -5.979,43    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00        | 449,52        | -50,48       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 30,43         | -69,57       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.700,00      | 1.767,72      | 67,72        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 600,00        | 668,61        | 68,61        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00          | 181,90        | 181,90       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.000,00      | 2.076,88      | 1.076,88     |
| 5                                    | Gesundheit   |               |               |              |
| 53                                   | Rettungs- und Warndienste  |               |               |              |
| 530                                  | Rettungsdienste  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 85.000,00     | 124.910,22    | 39.910,22    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 85.000,00     | 124.910,22    | 39.910,22    |
|                                      | Mittelverwendung   | 18.895.200,00 | 21.557.369,86 | 2.662.169,86 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.300,00      | 0,00          | -7.300,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.000,00     | 43.864,97     | 13.864,97    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 7.000,00      | 6.816,12      | -183,88      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 25.000,00     | 34.510,91     | 9.510,91     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 76.000,00     | 65.347,05     | -10.652,95   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 139.463,28    | 139.463,28   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 10.000,00     | 2.692,80      | -7.307,20    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 40.000,00     | 39.781,06     | -218,94      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 90.000,00     | 90.047,08     | 47,08        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.100.000,00  | 2.002.599,49  | -97.400,51   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 70.000,00     | 1.666.130,43  | 1.596.130,43 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 3.932.000,00  | 4.058.182,15  | 126.182,15   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.407.900,00 | 13.389.241,52 | 981.341,52   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100.000,00    | 18.693,00     | -81.307,00   |

## 3.2 Bildung und Gesellschaft

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |               |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 438,09        | 438,09        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 438,09        | 438,09        |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 4.504.641,96  | 4.504.641,96  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 4.641,96      | 4.641,96      |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 4.500.000,00  | 4.500.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 14.919.700,00 | 12.913.577,64 | -2.006.122,36 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 27.000,00     | 2.750,51      | -24.249,49    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 9.000,00      | 3.500,78      | -5.499,22     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 3.443.400,00  | 3.312.158,96  | -131.241,04   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 8.822.500,00  | 6.514.373,07  | -2.308.126,93 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 241.400,00    | 230.437,60    | -10.962,40    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 600,00        | 111.730,77    | 111.130,77    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 188.600,00    | 126.965,48    | -61.634,52    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 700,00        | 127,80        | -572,20       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 600,00        | 4.514,16      | 3.914,16      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 900,00        | 0,00          | -900,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 600,00        | 95.046,99     | 94.446,99     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 700,00        | 0,00          | -700,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 59.400,00     | 55.098,94     | -4.301,06     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 89.700,00     | 88.202,50     | -1.497,50     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 139.600,00    | 132.162,79    | -7.437,21     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 243.500,00    | 256.369,13    | 12.869,13     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 1.313.600,00  | 1.369.155,25  | 55.555,25     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 62.000,00     | 0,00          | -62.000,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 600,00        | 66.152,15     | 65.552,15     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 102.000,00    | 98.163,31     | -3.836,69     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 70.400,00     | 73.610,80     | 3.210,80      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 16.500,00     | 16.768,00     | 268,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 75.193,86     | 75.193,86     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00          | 230,28        | 230,28        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 8.900,00      | 230.048,24    | 221.148,24    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 76.900,00     | 50.816,27     | -26.083,73    |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |               |               |               |
| 20                              | Gesonderte Verwaltung   |               |               |               |
| 200                             | Schulamt  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 577.944,10    | 577.944,10    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 12.867,56     | 12.867,56     |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00           | 250,56         | 250,56          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 6.190,16       | 6.190,16        |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00           | 10,00          | 10,00           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 10.158,39      | 10.158,39       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00           | 2.476,89       | 2.476,89        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 547,69         | 547,69          |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00           | 244.611,73     | 244.611,73      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 300.831,12     | 300.831,12      |
| <b>207</b>                      | <b>Personalvertretung der Landeslehrer</b>  |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.066.000,00   | 3.586.284,37   | 520.284,37      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00       |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 66,00          | 66,00           |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.000.000,00   | 54.977,42      | -2.945.022,58   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.000,00       | 469.930,40     | 468.930,40      |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 62.400,00      | 61.310,55      | -1.089,45       |
| <b>208</b>                      | <b>Pensionen der Landeslehrer</b>   |                |                |                 |
|                                 | Mittelaufbringung   | 414.982.100,00 | 422.614.052,35 | 7.631.952,35    |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 368.882.100,00 | 402.331.022,17 | 33.448.922,17   |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 350.000,00     | 183.991,95     | -166.008,05     |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge   | 45.750.000,00  | 20.099.038,23  | -25.650.961,77  |
|                                 | Mittelverwendung  | 414.982.100,00 | 421.602.375,80 | 6.620.275,80    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 378.982.000,00 | 383.836.272,25 | 4.854.272,25    |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 24.000.000,00  | 24.135.412,23  | 135.412,23      |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 12.000.000,00  | 13.630.691,32  | 1.630.691,32    |
| <b>21</b>                       | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>  |                |                |                 |
| <b>210</b>                      | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                                    |                |                |                 |
|                                 | Mittelaufbringung   | 578.926.700,00 | 554.785.861,83 | -24.140.838,17  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 66.570,00      | 66.570,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 576.056.000,00 | 533.815.721,05 | -42.240.278,95  |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 2.870.500,00   | 84.647,72      | -2.785.852,28   |
| 8810                            | Geldstrafen   | 100,00         | 500,00         | 400,00          |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen   | 0,00           | 560,00         | 560,00          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 20.817.863,06  | 20.817.863,06   |
|                                 | Mittelverwendung  | 585.036.000,00 | 560.154.780,00 | -24.881.220,00  |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 195.089.400,00 | 77.302.723,15  | -117.786.676,85 |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 256.094.800,00 | 343.688.444,64 | 87.593.644,64   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 0,00           | 1.700,00       | 1.700,00        |
| 5635                            | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 1.186.500,00   | 0,00           | -1.186.500,00   |
| 5645                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00           | 8.749.330,62   | 8.749.330,62    |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 6.734.000,00   | 1.664.690,56   | -5.069.309,44   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 8.711.800,00   | 0,00           | -8.711.800,00   |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00           | 3.767.802,85   | 3.767.802,85    |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 600.800,00     | 446.391,86     | -154.408,14     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung     |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 57.891,12     | 57.891,12      |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 1.373.531,05  | 1.373.531,05   |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.766.300,00  | 1.151.669,55  | -3.614.630,45  |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.386.800,00  | 0,00          | -1.386.800,00  |
| 5812                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.135.200,00 | 10.520.939,32 | -13.614.260,68 |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.713.800,00  | 3.352.344,25  | -6.361.455,75  |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.255.300,00 | 13.028.631,89 | 2.773.331,89   |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.968.500,00  | 0,00          | -1.968.500,00  |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.773.200,00  | 0,00          | -1.773.200,00  |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 51.391.300,00 | 69.834.267,73 | 18.442.967,73  |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 3.782.200,76  | 3.782.200,76   |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 606.436,78    | 606.436,78     |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 2.489.347,31  | 2.489.347,31   |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                       | 0,00          | 427.500,00    | 427.500,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00     | 48.255,90     | 13.255,90      |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00     |
| 6930                            | Strafen  | 5.000,00      | 2.521,00      | -2.479,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 140.500,00    | 0,00          | -140.500,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 3.246.172,68  | 3.246.172,68   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.247.700,00  | 355.217,93    | -2.892.482,07  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 6.165.500,00  | 12.182.358,48 | 6.016.858,48   |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 1.600.000,00  | 1.409.462,21  | -190.537,79    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00          | 664.948,36    | 664.948,36     |
| 219                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00           |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00           |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                |               |               |                |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen  |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 31.659.000,00 | 30.304.208,81 | -1.354.791,19  |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                      | 0,00          | 66,67         | 66,67          |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00          | 34.183,34     | 34.183,34      |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern           | 2.000,00      | 3.297,10      | 1.297,10       |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 12.830,75     | 9.830,75       |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 30.000,00     | 38.119,59     | 8.119,59       |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.223,56      | 3.223,56       |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 54.500,00     | 2.560,40      | -51.939,60     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 550.000,00    | 587.661,65    | 37.661,65      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2021              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 284.900,00           | 77.385,45            | -207.514,55         |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 6.500,00             | 2.458,79             | -4.041,21           |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 26.522.500,00        | 25.479.822,67        | -1.042.677,33       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 250.000,00           | 18.417,80            | -231.582,20         |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige   | 440.000,00           | 494.500,91           | 54.500,91           |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 3.430.600,00         | 3.439.650,37         | 9.050,37            |
| 8630                            | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 85.000,00            | 45.723,36            | -39.276,64          |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00                 | 64.306,40            | 64.306,40           |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>72.775.500,00</b> | <b>74.725.854,44</b> | <b>1.950.354,44</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 482.300,00           | 641.838,13           | 159.538,13          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 3.000,00             | 707.588,91           | 704.588,91          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 57.100,00            | 40.118,18            | -16.981,82          |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00                 | 1.395,41             | 1.395,41            |
| 4520                            | Treibstoffe   | 0,00                 | 2.303,76             | 2.303,76            |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00                 | 58.597,23            | 58.597,23           |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00                 | 1.230,43             | 1.230,43            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 17.400,00            | 20.455,38            | 3.055,38            |
| 4570                            | Druckwerke  | 28.700,00            | 20.522,71            | -8.177,29           |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 0,00                 | 26.936,33            | 26.936,33           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 166.300,00           | 86.078,58            | -80.221,42          |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 299.400,00           | 225.527,76           | -73.872,24          |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 11.314.000,00        | 7.140.509,04         | -4.173.490,96       |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.119.600,00         | 1.166.093,69         | 46.493,69           |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.547.300,00         | 1.092.353,32         | -454.946,68         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00               | 68.467,30            | 68.367,30           |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 25.759.500,00        | 28.277.378,08        | 2.517.878,08        |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                              | 100,00               | 3.223,56             | 3.123,56            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 0,00                 | 104,76               | 104,76              |
| 5635                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 255.000,00           | 0,00                 | -255.000,00         |
| 5645                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00               | 3.041,64             | 2.941,64            |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                 | 5.866.460,16         | 5.866.460,16        |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 5.690.200,00         | 229.036,00           | -5.461.164,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 205.000,00           | 0,00                 | -205.000,00         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00               | 6.753,00             | 6.653,00            |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00                 | 115.919,08           | 115.919,08          |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 2.300,00             | 1.800,00             | -500,00             |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 18.600,00            | 16.731,80            | -1.868,20           |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren  | 0,00                 | 246.645,03           | 246.645,03          |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                    | 8.600,00             | 8.517,06             | -82,94              |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                    | 356.900,00           | 164.547,95           | -192.352,05         |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                            | 13.100,00            | 9.838,84             | -3.261,16           |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                            | 90.500,00            | 0,00                 | -90.500,00          |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                            | 500.000,00           | 307.528,50           | -192.471,50         |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 83.000,00     | 80.819,80     | -2.180,20     |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.151.000,00  | 1.220.452,99  | 69.452,99     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 498.800,00    | 460.724,56    | -38.075,44    |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 216.000,00    | 0,00          | -216.000,00   |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.000,00    | 0,00          | -185.000,00   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 5.571.000,00  | 6.392.700,10  | 821.700,10    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00     | 0,00          | -13.100,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 14.619,30     | 14.519,30     |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 353.437,73    | 353.437,73    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00      | 6.739,33      | -2.160,67     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.900,00     | 20.409,63     | -490,37       |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 64.996,00     | 64.996,00     |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 244.484,04    | 244.484,04    |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.800,00      | 5.607,00      | -193,00       |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen                                      | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 6000                            | Energiebezüge  | 11.000,00     | 1.920,32      | -9.079,68     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 643,00        | 643,00        |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 605.200,00    | 758.597,82    | 153.397,82    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 150.400,00    | 81.742,66     | -68.657,34    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 3.918,69      | 3.918,69      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 55.000,00     | 85.701,82     | 30.701,82     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 5.500,00      | 6.002,84      | 502,84        |
| 6300                            | Postdienste  | 42.000,00     | 69.207,29     | 27.207,29     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 49.000,00     | 0,00          | -49.000,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 47.888,31     | 47.888,31     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.200,00      | 1.970,30      | -3.229,70     |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 62,00         | 62,00         |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 177,50        | 177,50        |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.200,00      | 6.714,93      | 1.514,93      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 1.786.650,02  | 1.786.650,02  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 14.343,42     | 14.343,42     |
| 6930                            | Strafen  | 0,00          | 56,00         | 56,00         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 12.479.700,00 | 11.037.995,28 | -1.441.704,72 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7.893,81      | 7.893,81      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 107.300,00    | 217.698,98    | 110.398,98    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 45,00         | 45,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.200,00      | 2.695,11      | -504,89       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.043.700,00  | 4.061.941,91  | 2.018.241,91  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 694.400,00    | 144,11        | -694.255,89   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 229.700,00    | 18.167,92     | -211.532,08   |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige  | 347.300,00    | 372.725,50    | 25.425,50     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 250.000,00    | 18.417,80     | -231.582,20   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00           | 195,63         | 195,63        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 195,63         | 195,63        |
| 222                             | Berufsbildende höhere Schulen   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
| 228                             | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 229                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.266.700,00   | 20.600,00      | -2.246.100,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 2.243.100,00   | 0,00           | -2.243.100,00 |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 23                              | Förderung des Unterrichts   |                |                |               |
| 230                             | Förderung des Schulbetriebs   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 131.500,00     | 88,19          | -131.411,81   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 2.500,00       | 88,19          | -2.411,81     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 77.000,00      | 0,00           | -77.000,00    |
| 24                              | Vorschulische Erziehung   |                |                |               |
| 240                             | Kindergärten  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 18.253.400,00  | 24.308.399,59  | 6.054.999,59  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 19.939,22      | 19.939,22     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.115.000,00   | 375.871,85     | -2.739.128,15 |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 6.090.900,00   | 15.381.338,52  | 9.290.438,52  |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 9.047.500,00   | 0,00           | -9.047.500,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 8.531.250,00   | 8.531.250,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 131.089.000,00 | 143.742.784,42 | 12.653.784,42 |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.600,00       | 45,36          | -2.554,64     |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00           | 1.137,60       | 1.137,60      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 935,33         | 935,33        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 8.900,00       | 8.900,00      |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 19.939,22      | 19.939,22     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 35.000,00      | 132,70         | -34.867,30    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 10.485.448,39  | 10.485.448,39 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 413,43         | 413,43        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 70.906.900,00  | 78.963.692,95  | 8.056.792,95  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 2.014.300,00   | 655.540,00     | -1.358.760,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 54.261.900,00  | 52.142.219,29  | -2.119.680,71 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.424.000,00   | 772.120,02     | -651.879,98   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 2.414.200,00   | 674.947,29     | -1.739.252,71 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                       | 30.100,00      | 17.312,84      | -12.787,16    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 241                             | Förderung der Kindergärtner/innen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.279.700,00  | 4.796.347,88  | 1.516.647,88  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 9.561,40      | 9.561,40      |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 3.279.700,00  | 3.036.786,48  | -242.913,52   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.750.000,00  | 1.750.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.699.500,00  | 3.645.791,00  | -53.709,00    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00          | 393,56        | 393,56        |
| 4570                            | Druckwerke  | 8.000,00      | 6.700,30      | -1.299,70     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 58.021,38     | 58.021,38     |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00          | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 28.000,00     | 1.580,60      | -26.419,40    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 7,50          | 7,50          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 101.100,00    | 86.963,45     | -14.136,55    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 200.000,00    | 166.785,65    | -33.214,35    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00          | 1.365,50      | 1.365,50      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 970.478,39    | 970.478,39    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 11.000,00     | 0,00          | -11.000,00    |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 1.200.000,00  | 1.688.475,53  | 488.475,53    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.107.400,00  | 0,00          | -1.107.400,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.040.000,00  | 663.819,14    | -376.180,86   |
| 25                              | Außerschulische Jugenderziehung   |               |               |               |
| 251                             | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.482.300,00  | 1.993.092,80  | -489.207,20   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 30.000,00     | 1.189.540,42  | 1.159.540,42  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.575.000,00  | 775,23        | -1.574.224,77 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 238,10        | 238,10        |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 10.000,00     | 19.065,73     | 9.065,73      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00          | 795,27        | 795,27        |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 837.300,00    | 708.568,93    | -128.731,07   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 20.000,00     | 73.775,61     | 53.775,61     |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 10.000,00     | 333,51        | -9.666,49     |
|                                 | Mittelverwendung  | 12.683.900,00 | 10.211.459,27 | -2.472.440,73 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 67.800,00     | 44.390,56     | -23.409,44    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 11.000,00     | 7.099,96      | -3.900,04     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 2.000,00      | 1.790,11      | -209,89       |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00          | 1.076,11      | 1.076,11      |
| 4300                            | Lebensmittel  | 460.000,00    | 295.082,40    | -164.917,60   |
| 4510                            | Brennstoffe   | 45.000,00     | 20,17         | -44.979,83    |
| 4520                            | Treibstoffe   | 3.000,00      | 1.117,03      | -1.882,97     |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 31.000,00     | 28.969,88     | -2.030,12     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00          | 637,51        | 637,51        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 2.500,00      | 4.743,32      | 2.243,32      |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.800,00      | 4.020,77      | -2.779,23     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 22.760,17     | 22.760,17     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 37.000,00     | 18.398,34     | -18.601,66    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.090.300,00 | 640.461,52   | -449.838,48   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 911.900,00   | 1.300.245,60 | 388.345,60    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.359.300,00 | 1.109.995,26 | -249.304,74   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 33.215,79    | 33.015,79     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 138,14       | -61,86        |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 16.000,00    | 1.680,60     | -14.319,40    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 32.000,00    | 22.620,27    | -9.379,73     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.700,00    | 17.045,44    | -11.654,56    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 42.700,00    | 24.591,39    | -18.108,61    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 99.900,00    | 91.382,78    | -8.517,22     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 556.100,00   | 493.317,60   | -62.782,40    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.300,00    | 0,00         | -22.300,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 21.770,06    | 21.570,06     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.500,00    | 17.652,35    | -11.847,65    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.000,00    | 27.880,16    | -2.119,84     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 4.775,82     | -1.524,18     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00     | 9.619,27     | 1.619,27      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00   | 13.321,28    | -130.678,72   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00     | 4.060,66     | 1.060,66      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00    | 35.969,66    | 8.969,66      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00         | 8,09         | 8,09          |
| 6300                            | Postdienste  | 5.000,00     | 946,03       | -4.053,97     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 18.000,00    | 0,00         | -18.000,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 9.759,22     | 9.759,22      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 1.419,25     | 1.419,25      |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.000,00     | 6.721,72     | 2.721,72      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 4.700,00     | 79.947,61    | 75.247,61     |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 10.677,12    | 10.677,12     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.545.000,00 | 1.272.898,30 | -272.101,70   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 2.616,56     | 2.616,56      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00       | 645,21       | 245,21        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 220.500,00   | 99.062,86    | -121.437,14   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00    | 161,07       | -10.638,93    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.800,00     | 996,35       | -3.803,65     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 4.538.300,00 | 2.641.715,90 | -1.896.584,10 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 1.200.000,00 | 1.753.034,00 | 553.034,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00          |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 259                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                     |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.000,00     | 5.240,88     | -1.759,12    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.000,00     | 5.240,88     | -759,12      |
|                                 | Mittelverwendung   | 8.733.100,00 | 9.256.240,54 | 523.140,54   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 4.500,00     | 9.106,43     | 4.606,43     |
| 4130                            | Handelswaren   | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 5.400,00     | 267,18       | -5.132,82    |
| 4570                            | Druckwerke   | 9.000,00     | 17.565,06    | 8.565,06     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 28,08        | -671,92      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn  | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 9.000,00     | 396,00       | -8.604,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 171,00       | 171,00       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 19,00        | 19,00        |
| 6700                            | Versicherungen   | 35.000,00    | 30.350,00    | -4.650,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 340,92       | 340,92       |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 333.500,00   | 326.208,68   | -7.291,32    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 280,20       | 280,20       |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 51.400,00    | 36.201,07    | -15.198,93   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 300,00       | 45,00        | -255,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 149.500,00   | 82.227,20    | -67.272,80   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.419.800,00 | 2.032.773,72 | -387.026,28  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 5.711.000,00 | 6.720.261,00 | 1.009.261,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                   | 300,00       | 0,00         | -300,00      |
| 27                              | Erwachsenenbildung   |              |              |              |
| 272                             | Volksbildungsheime   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.366.900,00 | 1.242.870,31 | -124.029,69  |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 347.700,00   | 317.558,37   | -30.141,63   |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte             | 1.019.200,00 | 925.311,94   | -93.888,06   |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.023.000,00 | 2.357.432,94 | -665.567,06  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 332.400,00   | 311.474,15   | -20.925,85   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 154.600,00   | 139.741,30   | -14.858,70   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 343.400,00   | 315.024,29   | -28.375,71   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 4.184,34     | 4.184,34     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 3.420,21     | 3.320,21     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 8.500,00     | 0,00         | -8.500,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.400,00     | 7.203,34     | 803,34       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 13.100,00    | 9.183,29     | -3.916,71    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.400,00     | 11.146,87     | -253,13       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 17.100,00     | 16.442,18     | -657,82       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100.300,00    | 92.377,98     | -7.922,02     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.700,00      | 0,00          | -3.700,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 3.372,45      | 3.272,45      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.900,00      | 9.335,60      | -564,40       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.700,00      | 3.335,45      | -364,55       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00          | 22.994,59     | 22.994,59     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.300,00      | 863,00        | -437,00       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 347.700,00    | 338.214,36    | -9.485,64     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.700,00      | 6.263,88      | 4.563,88      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00  | 1.062.855,66  | -602.144,34   |
| 279                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 400.000,00    | 400.000,00    | 0,00          |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00    | 400.000,00    | 0,00          |
|                                 | Mittelverwendung   | 4.116.800,00  | 3.678.634,44  | -438.165,56   |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00      | 1.451,76      | 451,76        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00          | 544,24        | 544,24        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 9.750,00      | 9.750,00      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 500,00        | 25,09         | -474,91       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 130.000,00    | 84.200,67     | -45.799,33    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 21.251,42     | 21.251,42     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 140.000,00    | 90.950,00     | -49.050,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.845.300,00  | 3.468.661,26  | -376.638,74   |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |               |               |               |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 16.105,69     | 16.105,69     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 16.105,69     | 16.105,69     |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |               |
| 32                              | Musik und darstellende Kunst   |               |               |               |
| 320                             | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 9.118.600,00  | 2.200.001,55  | -6.918.598,45 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 769.000,00    | 886.875,08    | 117.875,08    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.131.100,00  | 1.195.604,64  | 64.504,64     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 201.000,00    | 11.713,20     | -189.286,80   |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 6.005.000,00  | 3.709,08      | -6.001.290,92 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 90.697,80     | 90.697,80     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 1.000.000,00  | 0,00          | -1.000.000,00 |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 10.900,00     | 10.900,93     | 0,93          |
| 8852                            | Geldspenden  | 1.600,00      | 500,82        | -1.099,18     |
|                                 | Mittelverwendung   | 27.389.700,00 | 37.186.043,49 | 9.796.343,49  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 26.800,00     | 25.490,42     | -1.309,58     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.100,00      | 2.127,28      | -1.972,72     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 1.200,00      | 336,08        | -863,92       |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 1.982,54      | 1.982,54      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.000,00      | 7.480,77      | 480,77        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 12.600,00    | 17.858,82    | 5.258,82    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 16.979,20    | 16.979,20   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.900,00    | 11.225,42    | -2.674,58   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.168.400,00 | 972.562,18   | -195.837,82 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.855.400,00 | 5.026.581,78 | 171.181,78  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 39.500,00    | 39.299,40    | -200,60     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 66.442,80    | 66.342,80   |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 5.800,00     | 7.556,30     | 1.756,30    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.000,00    | 0,00         | -17.000,00  |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 2.282,26     | 2.182,26    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 50.100,00    | 4.285,10     | -45.814,90  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 24.780,40    | 24.680,40   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 22.600,00    | 21.161,33    | -1.438,67   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 35.100,00    | 32.708,98    | -2.391,02   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00    | 19.683,85    | -1.016,15   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.500,00    | 42.090,03    | -8.409,97   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 156.400,00   | 169.207,81   | 12.807,81   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 968.500,00   | 989.299,42   | 20.799,42   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.800,00    | 0,00         | -30.800,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 34.817,97    | 34.717,97   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.200,00    | 28.122,49    | -5.077,51   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00     | 3.352,16     | 352,16      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 178.600,00   | 177.639,12   | -960,88     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.600,00     | 9.393,00     | -207,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 9.800,00     | 9.480,83     | -319,17     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.400,00    | 351,18       | -18.048,82  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 67.900,00    | 76.455,25    | 8.555,25    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 10.000,00    | 4.133,51     | -5.866,49   |
| 6300                            | Postdienste  | 300,00       | 142,67       | -157,33     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 9.500,00     | 0,00         | -9.500,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 9.763,09     | 9.763,09    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 26,10        | 26,10       |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.000,00     | 4.499,98     | -500,02     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 84.575,48    | 84.575,48   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 553.800,00   | 594.763,41   | 40.963,41   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 223,91       | 223,91      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 1.211,15     | 1.211,15    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 3.900,00     | 2.824,90     | -1.075,10   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00       | 29,00        | -371,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 61.200,00    | 46.966,28    | -14.233,72  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 154.200,00   | 110.610,98   | -43.589,02  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 400,00       | 243,00       | -157,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 2.300,00      | 9,90          | -2.290,10    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 4.400,00      | 3.550,54      | -849,46      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 500,00        | 112,50        | -387,50      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00          | 5.883.301,94  | 5.883.301,94 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 0,00          | 90.697,80     | 90.697,80    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 70.000,00     | 43.734,03     | -26.265,97   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 18.706.000,00 | 22.463.589,15 | 3.757.589,15 |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>   |               |               |              |
| <b>41</b>                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |               |               |              |
| <b>416</b>                      | <b>Hilfen für Kriegssopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz</b>                   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 20.000,00     | 2.414,50      | -17.585,50   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 20.000,00     | 2.414,50      | -17.585,50   |
|                                 | Mittelverwendung  | 10.000,00     | 5.365,00      | -4.635,00    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 2.950,50      | 2.950,50     |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.000,00     | 2.414,50      | -7.585,50    |
| <b>43</b>                       | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |               |               |              |
| <b>439</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 110.000,00    | 254.128,73    | 144.128,73   |
| 8810                            | Geldstrafen   | 110.000,00    | 254.128,73    | 144.128,73   |
|                                 | Mittelverwendung  | 110.000,00    | 251.335,88    | 141.335,88   |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00      | 789,75        | -1.210,25    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 136,00        | 136,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 75.000,00     | 4.801,13      | -70.198,87   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 180.502,60    | 180.502,60   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00      | 1.106,40      | -6.893,60    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 25.000,00     | 64.000,00     | 39.000,00    |
| <b>46</b>                       | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |               |               |              |
| <b>469</b>                      | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 250.000,00    | 281.144,26    | 31.144,26    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 2.827,03      | 2.827,03     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 250.000,00    | 278.317,23    | 28.317,23    |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.839.700,00  | 3.035.641,19  | -804.058,81  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 510,48        | 510,48       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 47.500,00     | 15.170,99     | -32.329,01   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 725,00        | 725,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 6300                            | Postdienste   | 200.000,00    | 88.848,54     | -111.151,46  |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00          | 325,40        | 325,40       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 4.050,24      | 4.050,24     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 77.600,00     | 77.600,00    |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 2.500,00      | 2.722,22      | 222,22       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 20,40         | 20,40        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00      | 2.829,68      | -3.170,32    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 25.000,00     | 85.532,72     | 60.532,72    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.017.500,00  | 584.077,92    | -433.422,08  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00         | 3.813,90     | 3.813,90    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00     | 504,00       | -496,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 100.000,00   | 128.000,00   | 28.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 2.355.000,00 | 1.921.504,00 | -433.496,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 80.000,00    | 119.405,70   | 39.405,70   |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                |              |              |             |
| <b>61</b>                       | <b>Straßenbau</b>   |              |              |             |
| <b>611</b>                      | <b>Landesstraßen</b>  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 942,40       | 942,40      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 942,40       | 942,40      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>0</b>                             | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |               |               |               |
| <b>02</b>                            | <b>Amt der Landesregierung</b>   |               |               |               |
| <b>020</b>                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 4.641,96      | 4.641,96      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 4.641,96      | 4.641,96      |
|                                      | Mittelverwendung   | 14.940.400,00 | 12.866.200,74 | -2.074.199,26 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 20.700,00     | 19.881,24     | -818,76       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 27.000,00     | 2.776,53      | -24.223,47    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 9.000,00      | 3.686,98      | -5.313,02     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.443.400,00  | 3.312.158,96  | -131.241,04   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 8.822.500,00  | 6.514.373,07  | -2.308.126,93 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 241.400,00    | 230.437,60    | -10.962,40    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 600,00        | 111.730,77    | 111.130,77    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 188.600,00    | 126.965,48    | -61.634,52    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 700,00        | 127,80        | -572,20       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00        | 4.514,16      | 3.914,16      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 900,00        | 0,00          | -900,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00        | 95.046,99     | 94.446,99     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 700,00        | 0,00          | -700,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 59.400,00     | 55.098,94     | -4.301,06     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 89.700,00     | 88.202,50     | -1.497,50     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 139.600,00    | 132.162,79    | -7.437,21     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 243.500,00    | 256.369,13    | 12.869,13     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.313.600,00  | 1.369.155,25  | 55.555,25     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 62.000,00     | 0,00          | -62.000,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00        | 66.152,15     | 65.552,15     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 102.000,00    | 98.163,31     | -3.836,69     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 70.400,00     | 73.610,80     | 3.210,80      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 16.500,00     | 16.768,00     | 268,00        |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 230,28        | 230,28        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 8.900,00      | 237.771,74    | 228.871,74    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 76.900,00     | 50.816,27     | -26.083,73    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                |                |                |                 |
| 20                                   | Gesonderte Verwaltung  |                |                |                 |
| 200                                  | Schulamt   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00           | 606.542,88     | 606.542,88      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00           | 39.933,20      | 39.933,20       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 0,00           | 12.867,56      | 12.867,56       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00           | 250,56         | 250,56          |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                    | 0,00           | 5.535,12       | 5.535,12        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 0,00           | 10,00          | 10,00           |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                       | 0,00           | 1.955,90       | 1.955,90        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                   | 0,00           | 547,69         | 547,69          |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr                                     | 0,00           | 244.611,73     | 244.611,73      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 0,00           | 300.831,12     | 300.831,12      |
| 207                                  | Personalvertretung der Landeslehrer                          |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.066.000,00   | 586.228,25     | -2.479.771,75   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen             | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                    | 0,00           | 66,00          | 66,00           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 3.000.000,00   | 54.977,42      | -2.945.022,58   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 1.000,00       | 469.874,28     | 468.874,28      |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen              | 62.400,00      | 61.310,55      | -1.089,45       |
| 208                                  | Pensionen der Landeslehrer                                   |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 414.983.100,00 | 422.622.047,26 | 7.638.947,26    |
| 2465                                 | Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien                       | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 0,00           | 7.994,91       | 7.994,91        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                              | 368.882.100,00 | 402.331.022,17 | 33.448.922,17   |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                     | 350.000,00     | 183.991,95     | -166.008,05     |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                     | 45.750.000,00  | 20.099.038,23  | -25.650.961,77  |
|                                      | Mittelverwendung   | 414.982.000,00 | 421.678.669,75 | 6.696.669,75    |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete              | 378.982.000,00 | 383.892.397,33 | 4.910.397,33    |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten   | 24.000.000,00  | 24.155.581,10  | 155.581,10      |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger | 12.000.000,00  | 13.630.691,32  | 1.630.691,32    |
| 21                                   | Allgemeinbildender Unterricht                                |                |                |                 |
| 210                                  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten          |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 578.929.700,00 | 533.886.102,66 | -45.043.597,34  |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                             | 1.000,00       | 26,25          | -973,75         |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete                   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                              | 576.056.000,00 | 533.779.635,60 | -42.276.364,40  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                 | 2.870.500,00   | 105.940,81     | -2.764.559,19   |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 100,00         | 500,00         | 400,00          |
|                                      | Mittelverwendung   | 585.036.000,00 | 557.552.683,20 | -27.483.316,80  |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 195.089.400,00 | 77.360.291,27  | -117.729.108,73 |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 256.094.800,00 | 344.063.203,66 | 87.968.403,66   |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                             | 0,00           | 1.700,00       | 1.700,00        |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                             | 1.186.500,00   | 0,00           | -1.186.500,00   |
| 5645                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                               | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen                                   | 0,00           | 8.749.330,62   | 8.749.330,62    |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen                                   | 6.734.000,00   | 1.664.690,56   | -5.069.309,44   |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.711.800,00  | 0,00          | -8.711.800,00  |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 3.767.802,85  | 3.767.802,85   |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600.800,00    | 446.391,86    | -154.408,14    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 57.891,12     | 57.891,12      |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 1.373.531,05  | 1.373.531,05   |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.766.300,00  | 1.151.669,55  | -3.614.630,45  |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.386.800,00  | 0,00          | -1.386.800,00  |
| 5812                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.135.200,00 | 10.520.939,32 | -13.614.260,68 |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.713.800,00  | 3.352.344,25  | -6.361.455,75  |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.255.300,00 | 13.028.631,89 | 2.773.331,89   |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.968.500,00  | 0,00          | -1.968.500,00  |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.773.200,00  | 0,00          | -1.773.200,00  |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 51.391.300,00 | 69.834.267,73 | 18.442.967,73  |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 3.782.200,76  | 3.782.200,76   |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 606.436,78    | 606.436,78     |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 2.489.347,31  | 2.489.347,31   |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00     | 48.255,90     | 13.255,90      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00     |
| 6930                                 | Strafen  | 5.000,00      | 1.960,00      | -3.040,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 140.500,00    | 0,00          | -140.500,00    |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.247.700,00  | 355.172,01    | -2.892.527,99  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 6.165.500,00  | 12.822.214,14 | 6.656.714,14   |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 1.600.000,00  | 1.409.462,21  | -190.537,79    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00          | 664.948,36    | 664.948,36     |
| 219                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |                |
|                                      | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00           |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 112.500,00    | 112.500,00    | 0,00           |
| 22                                   | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                |               |               |                |
| 220                                  | Berufsbildende Pflichtschulen  |               |               |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 31.659.800,00 | 30.147.262,60 | -1.512.537,40  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00          | 66,67         | 66,67          |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 34.183,34     | 34.183,34      |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 800,00        | 0,00          | -800,00        |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern           | 2.000,00      | 3.297,10      | 1.297,10       |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 12.830,75     | 9.830,75       |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 30.000,00     | 37.704,62     | 7.704,62       |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.223,56      | 3.223,56       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 54.500,00     | 2.428,90      | -52.071,10     |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 550.000,00           | 599.072,03           | 49.072,03            |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 284.900,00           | 77.385,45            | -207.514,55          |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 6.500,00             | 2.458,79             | -4.041,21            |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 26.522.500,00        | 25.479.822,67        | -1.042.677,33        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 250.000,00           | 18.417,80            | -231.582,20          |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige  | 440.000,00           | 424.711,90           | -15.288,10           |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 3.430.600,00         | 3.410.239,53         | -20.360,47           |
| 8630                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                       | 85.000,00            | 41.419,49            | -43.580,51           |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>74.232.500,00</b> | <b>70.789.501,02</b> | <b>-3.442.998,98</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 886.900,00           | 277.108,70           | -609.791,30          |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                             | 57.000,00            | 12.897,10            | -44.102,90           |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                 | 11.083,82            | 11.083,82            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 464.100,00           | 552.429,41           | 88.329,41            |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                  | 49.000,00            | 13.536,00            | -35.464,00           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 482.300,00           | 627.410,45           | 145.110,45           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 3.000,00             | 700.236,13           | 697.236,13           |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 57.100,00            | 39.643,10            | -17.456,90           |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00                 | 1.395,41             | 1.395,41             |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 0,00                 | 2.203,76             | 2.203,76             |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 56.799,49            | 56.799,49            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 0,00                 | 1.230,43             | 1.230,43             |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 17.400,00            | 18.412,43            | 1.012,43             |
| 4570                                 | Druckwerke   | 28.700,00            | 18.600,38            | -10.099,62           |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 0,00                 | 26.936,33            | 26.936,33            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 166.300,00           | 82.065,93            | -84.234,07           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 299.400,00           | 225.527,76           | -73.872,24           |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 11.314.000,00        | 7.140.509,04         | -4.173.490,96        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.119.600,00         | 1.166.093,69         | 46.493,69            |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.547.300,00         | 1.092.353,32         | -454.946,68          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00               | 68.467,30            | 68.367,30            |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 25.759.500,00        | 28.279.307,01        | 2.519.807,01         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00               | 3.223,56             | 3.123,56             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00                 | 104,76               | 104,76               |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 255.000,00           | 0,00                 | -255.000,00          |
| 5645                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00               | 3.041,64             | 2.941,64             |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00                 | 5.866.460,16         | 5.866.460,16         |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 5.690.200,00         | 313.353,60           | -5.376.846,40        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 205.000,00           | 0,00                 | -205.000,00          |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00               | 6.753,00             | 6.653,00             |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 0,00                 | 115.919,08           | 115.919,08           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 2.300,00             | 1.800,00             | -500,00              |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 18.600,00            | 16.731,80            | -1.868,20            |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                 | 246.645,03           | 246.645,03           |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 8.600,00             | 8.517,06             | -82,94               |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 356.900,00    | 164.547,95    | -192.352,05   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 13.100,00     | 9.838,84      | -3.261,16     |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 90.500,00     | 0,00          | -90.500,00    |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 500.000,00    | 307.528,50    | -192.471,50   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 83.000,00     | 80.819,80     | -2.180,20     |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.151.000,00  | 1.220.452,99  | 69.452,99     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 498.800,00    | 460.724,56    | -38.075,44    |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 216.000,00    | 0,00          | -216.000,00   |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.000,00    | 0,00          | -185.000,00   |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 5.571.000,00  | 6.392.700,10  | 821.700,10    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.100,00     | 0,00          | -13.100,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 14.619,30     | 14.519,30     |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 353.437,73    | 353.437,73    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00      | 6.739,33      | -2.160,67     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.900,00     | 20.409,63     | -490,37       |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 64.996,00     | 64.996,00     |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 244.484,04    | 244.484,04    |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.800,00      | 5.607,00      | -193,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 11.000,00     | 1.920,32      | -9.079,68     |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 643,00        | 643,00        |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 605.200,00    | 734.920,83    | 129.720,83    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 150.400,00    | 77.962,69     | -72.437,31    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 3.767,15      | 3.767,15      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 55.000,00     | 85.774,60     | 30.774,60     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 5.500,00      | 5.988,56      | 488,56        |
| 6300                                 | Postdienste  | 42.000,00     | 69.207,29     | 27.207,29     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 49.000,00     | 0,00          | -49.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 47.925,62     | 47.925,62     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.200,00      | 1.970,30      | -3.229,70     |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 62,00         | 62,00         |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 177,50        | 177,50        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.200,00      | 6.714,93      | 1.514,93      |
| 6930                                 | Strafen  | 0,00          | 56,00         | 56,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 12.479.700,00 | 11.040.836,47 | -1.438.863,53 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7.145,01      | 7.145,01      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 107.300,00    | 205.067,60    | 97.767,60     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.200,00      | 2.746,31      | -453,69       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.043.700,00  | 1.743.437,21  | -300.262,79   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 694.400,00    | 143,96        | -694.256,04   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 7298                                 | Reisegebühren  | 229.700,00     | 18.167,92      | -211.532,08   |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige  | 347.300,00     | 372.725,50     | 25.425,50     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 250.000,00     | 18.417,80      | -231.582,20   |
| 222                                  | Berufsbildende höhere Schulen  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.700.000,00   | 0,00           | -2.700.000,00 |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.700.000,00   | 16.500,00      | -2.683.500,00 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 2.700.000,00   | 16.500,00      | -2.683.500,00 |
| 228                                  | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 229                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 23                                   | Förderung des Unterrichts  |                |                |               |
| 230                                  | Förderung des Schulbetriebs  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 131.500,00     | 88,19          | -131.411,81   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 2.500,00       | 88,19          | -2.411,81     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 77.000,00      | 0,00           | -77.000,00    |
| 24                                   | Vorschulische Erziehung  |                |                |               |
| 240                                  | Kindergärten   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 18.253.400,00  | 15.417.731,49  | -2.835.668,51 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 3.115.000,00   | 36.392,97      | -3.078.607,03 |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 6.090.900,00   | 15.381.338,52  | 9.290.438,52  |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts  | 9.047.500,00   | 0,00           | -9.047.500,00 |
|                                      | Mittelverwendung   | 131.089.000,00 | 134.962.605,87 | 3.873.605,87  |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.600,00       | 45,36          | -2.554,64     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00           | 1.137,60       | 1.137,60      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 946,13         | 946,13        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00      | 132,70         | -34.867,30    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 70.906.900,00  | 79.490.049,47  | 8.583.149,47  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.014.300,00   | 655.540,00     | -1.358.760,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 54.261.900,00  | 52.488.014,51  | -1.773.885,49 |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.424.000,00   | 772.404,85     | -651.595,15   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.414.200,00   | 1.537.022,41   | -877.177,59   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 30.100,00      | 17.312,84      | -12.787,16    |
| 241                                  | Förderung der Kindergärtner/innen  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.279.700,00   | 3.036.786,48   | -242.913,52   |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 3.279.700,00   | 3.036.786,48   | -242.913,52   |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.699.500,00   | 2.703.665,07   | -995.834,93   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00           | 393,56         | 393,56        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00       | 7.413,13       | -586,87       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 28.000,00      | 1.580,60       | -26.419,40    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00           | 7,50           | 7,50          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 101.100,00    | 86.843,45     | -14.256,55    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00    | 176.836,50    | -23.163,50    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 1.365,50      | 1.365,50      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 11.000,00     | 0,00          | -11.000,00    |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                                    | 1.200.000,00  | 1.733.467,09  | 533.467,09    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 1.107.400,00  | 0,00          | -1.107.400,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 1.040.000,00  | 695.757,74    | -344.242,26   |
| 25                                   | Außerschulische Jugenderziehung  |               |               |               |
| 251                                  | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime                                 |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.482.300,00  | 1.972.404,45  | -509.895,55   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 30.000,00     | 1.169.090,17  | 1.139.090,17  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 1.575.000,00  | 775,23        | -1.574.224,77 |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 10.000,00     | 19.065,73     | 9.065,73      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 795,27        | 795,27        |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte           | 837.300,00    | 708.568,93    | -128.731,07   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.000,00     | 73.775,61     | 53.775,61     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 10.000,00     | 333,51        | -9.666,49     |
|                                      | Mittelverwendung   | 12.738.200,00 | 10.338.699,70 | -2.399.500,30 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 56.000,00     | 17.679,24     | -38.320,76    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 67.800,00     | 43.975,38     | -23.824,62    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 11.000,00     | 7.054,05      | -3.945,95     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 2.000,00      | 1.790,11      | -209,89       |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 1.076,11      | 1.076,11      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 460.000,00    | 295.764,21    | -164.235,79   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 45.000,00     | 20,17         | -44.979,83    |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 3.000,00      | 1.117,03      | -1.882,97     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 31.000,00     | 28.501,09     | -2.498,91     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 0,00          | 637,51        | 637,51        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 2.500,00      | 4.755,20      | 2.255,20      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.800,00      | 4.020,77      | -2.779,23     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00          | 22.741,20     | 22.741,20     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 37.000,00     | 18.398,34     | -18.601,66    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.090.300,00  | 640.461,52    | -449.838,48   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 911.900,00    | 1.300.245,60  | 388.345,60    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 1.359.300,00  | 1.109.995,26  | -249.304,74   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00        | 33.215,79     | 33.015,79     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 200,00        | 138,14        | -61,86        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 16.000,00     | 1.680,60      | -14.319,40    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 32.000,00     | 22.620,27     | -9.379,73     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.700,00    | 17.045,44    | -11.654,56    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 42.700,00    | 24.591,39    | -18.108,61    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 99.900,00    | 91.382,78    | -8.517,22     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 556.100,00   | 493.317,60   | -62.782,40    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.300,00    | 0,00         | -22.300,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 21.770,06    | 21.570,06     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.500,00    | 17.652,35    | -11.847,65    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.000,00    | 27.880,16    | -2.119,84     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 4.775,82     | -1.524,18     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00     | 9.619,27     | 1.619,27      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00   | 13.321,28    | -130.678,72   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00     | 4.060,66     | 1.060,66      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00    | 11.769,97    | -15.230,03    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00         | 8,09         | 8,09          |
| 6300                                 | Postdienste  | 5.000,00     | 946,03       | -4.053,97     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 18.000,00    | 0,00         | -18.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 9.628,47     | 9.628,47      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 1.419,25     | 1.419,25      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.000,00     | 6.064,96     | 2.064,96      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.545.000,00 | 1.272.898,30 | -272.101,70   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 2.176,88     | 2.176,88      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00       | 645,21       | 245,21        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 220.500,00   | 99.930,82    | -120.569,18   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00    | 161,07       | -10.638,93    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 4.800,00     | 996,35       | -3.803,65     |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 4.538.300,00 | 2.641.715,90 | -1.896.584,10 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 1.200.000,00 | 1.978.034,00 | 778.034,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00          |
| 259                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.000,00     | 5.240,88     | -1.759,12     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.000,00     | 5.240,88     | -759,12       |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.733.100,00 | 9.052.376,25 | 319.276,25    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.500,00     | 7.407,23     | 2.907,23      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.400,00     | 267,18       | -5.132,82     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 9.000,00     | 19.176,60    | 10.176,60     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 28,08        | -671,92       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn  | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 9.000,00     | 396,00       | -8.604,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 156,00       | 156,00        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 19,00        | 19,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 6700                                 | Versicherungen   | 35.000,00    | 30.350,00    | -4.650,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 333.500,00   | 326.208,68   | -7.291,32   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 280,20       | 280,20      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 51.400,00    | 23.916,07    | -27.483,93  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 45,00        | -255,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 149.500,00   | 74.711,20    | -74.788,80  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.419.800,00 | 2.010.854,01 | -408.945,99 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 5.711.000,00 | 6.558.561,00 | 847.561,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 27                                   | Erwachsenenbildung   |              |              |             |
| 272                                  | Volksbildungsheime   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.366.900,00 | 1.242.870,31 | -124.029,69 |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 347.700,00   | 317.558,37   | -30.141,63  |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 1.019.200,00 | 925.311,94   | -93.888,06  |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.023.000,00 | 2.929.764,88 | -93.235,12  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 332.400,00   | 311.474,15   | -20.925,85  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 154.600,00   | 139.741,30   | -14.858,70  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 343.400,00   | 315.024,29   | -28.375,71  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 4.184,34     | 4.184,34    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 3.420,21     | 3.320,21    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.500,00     | 0,00         | -8.500,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.400,00     | 7.203,34     | 803,34      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 13.100,00    | 9.183,29     | -3.916,71   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.400,00    | 11.146,87    | -253,13     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 17.100,00    | 16.442,18    | -657,82     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100.300,00   | 92.377,98    | -7.922,02   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.700,00     | 0,00         | -3.700,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 3.372,45     | 3.272,45    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.900,00     | 9.335,60     | -564,40     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.700,00     | 3.335,45     | -364,55     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00         | 22.994,59    | 22.994,59   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.300,00     | 863,00       | -437,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 347.700,00   | 338.214,36   | -9.485,64   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.700,00     | 6.263,88     | 4.563,88    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00 | 1.635.187,60 | -29.812,40  |
| 279                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |  | 4.116.800,00  | 3.647.633,02  | -469.166,98   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00      | 1.451,76      | 451,76        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00          | 544,24        | 544,24        |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 500,00        | 25,09         | -474,91       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                       | 0,00          | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                     | 130.000,00    | 84.200,67     | -45.799,33    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                   | 140.000,00    | 90.950,00     | -49.050,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen        | 3.845.300,00  | 3.468.661,26  | -376.638,74   |
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |               |
| 32                                   | Musik und darstellende Kunst                                       |               |               |               |
| 320                                  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                        |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 9.118.600,00  | 2.198.823,27  | -6.919.776,73 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen         | 769.000,00    | 885.443,58    | 116.443,58    |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte       | 1.131.100,00  | 1.195.604,64  | 64.504,64     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                       | 201.000,00    | 11.966,42     | -189.033,58   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 6.005.000,00  | 3.709,08      | -6.001.290,92 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                       | 0,00          | 90.697,80     | 90.697,80     |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                  | 1.000.000,00  | 0,00          | -1.000.000,00 |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                | 10.900,00     | 10.900,93     | 0,93          |
| 8852                                 | Geldspenden  | 1.600,00      | 500,82        | -1.099,18     |
| Mittelverwendung                     |  | 27.729.400,00 | 39.259.851,46 | 11.530.451,46 |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 198.800,00    | 0,00          | -198.800,00   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 138.400,00    | 96.777,04     | -41.622,96    |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)               | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 26.800,00     | 22.834,40     | -3.965,60     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                   | 4.100,00      | 2.127,28      | -1.972,72     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 1.200,00      | 336,08        | -863,92       |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 1.982,54      | 1.982,54      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                          | 7.000,00      | 7.480,77      | 480,77        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 12.600,00     | 16.417,41     | 3.817,41      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge            | 0,00          | 16.649,19     | 16.649,19     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.900,00     | 10.514,18     | -3.385,82     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.168.400,00  | 972.562,18    | -195.837,82   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 4.855.400,00  | 5.026.581,78  | 171.181,78    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 39.500,00     | 39.299,40     | -200,60       |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 100,00        | 66.442,80     | 66.342,80     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 5.800,00      | 7.556,30      | 1.756,30      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten     | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                     | 17.000,00     | 0,00          | -17.000,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                   | 100,00        | 2.282,26      | 2.182,26      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 50.100,00     | 4.285,10      | -45.814,90    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 100,00        | 24.780,40     | 24.680,40     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 22.600,00     | 21.161,33     | -1.438,67     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 35.100,00     | 32.708,98     | -2.391,02     |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00     | 19.683,85     | -1.016,15    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.500,00     | 42.090,03     | -8.409,97    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 156.400,00    | 169.207,81    | 12.807,81    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 968.500,00    | 989.299,42    | 20.799,42    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 30.800,00     | 0,00          | -30.800,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.817,97     | 34.717,97    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.200,00     | 28.122,49     | -5.077,51    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.000,00      | 3.352,16      | 352,16       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 178.600,00    | 177.639,12    | -960,88      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.600,00      | 9.393,00      | -207,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 9.800,00      | 9.480,83      | -319,17      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.400,00     | 351,18        | -18.048,82   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 67.900,00     | 76.455,25     | 8.555,25     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 10.000,00     | 4.133,51      | -5.866,49    |
| 6300                                 | Postdienste  | 300,00        | 142,67        | -157,33      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 9.500,00      | 0,00          | -9.500,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 9.878,40      | 9.878,40     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 26,10         | 26,10        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.000,00      | 4.499,98      | -500,02      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 553.800,00    | 594.763,41    | 40.963,41    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 223,91        | 223,91       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 1.211,15      | 1.211,15     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 3.900,00      | 2.824,90      | -1.075,10    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00        | 29,00         | -371,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 61.200,00     | 46.816,28     | -14.383,72   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 154.200,00    | 111.008,84    | -43.191,16   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 400,00        | 243,00        | -157,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 2.300,00      | 9,90          | -2.290,10    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 4.400,00      | 3.550,54      | -849,46      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 5.883.301,94  | 5.883.301,94 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 1.323,00      | 1.323,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 70.000,00     | 43.734,03     | -26.265,97   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 18.706.000,00 | 24.619.458,37 | 5.913.458,37 |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |              |
| 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |               |               |              |
| 416                                  | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz                  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 20.000,00     | 2.842,50      | -17.157,50   |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 20.000,00     | 2.842,50      | -17.157,50   |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.000,00     | 2.414,50      | -7.585,50    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00     | 2.414,50      | -7.585,50    |
| 43                                   | Jugendwohlfahrt  |               |               |              |
| 439                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 110.000,00    | 251.199,88    | 141.199,88   |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 110.000,00    | 251.199,88    | 141.199,88   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                     |   | 110.000,00   | 70.697,28    | -39.302,72  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00     | 789,75       | -1.210,25   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 75.000,00    | 4.801,13     | -70.198,87  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00     | 1.106,40     | -6.893,60   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 25.000,00    | 64.000,00    | 39.000,00   |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen  |              |              |             |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen  |              |              |             |
| Mittelaufbringung                    |   | 250.000,00   | 233.251,37   | -16.748,63  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 250.000,00   | 233.251,37   | -16.748,63  |
| Mittelverwendung                     |   | 3.839.700,00 | 2.951.064,62 | -888.635,38 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 0,00         | 510,48       | 510,48      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 47.500,00    | 15.170,99    | -32.329,01  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00         | 725,00       | 725,00      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6300                                 | Postdienste   | 200.000,00   | 161.021,51   | -38.978,49  |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 303,80       | 303,80      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 2.500,00     | 2.722,22     | 222,22      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 20,40        | 20,40       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00     | 2.829,68     | -3.170,32   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 25.000,00    | 78.053,72    | 53.053,72   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.017.500,00 | 516.479,22   | -501.020,78 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00         | 3.813,90     | 3.813,90    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00     | 504,00       | -496,00     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 100.000,00   | 128.000,00   | 28.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 2.355.000,00 | 1.921.504,00 | -433.496,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 80.000,00    | 119.405,70   | 39.405,70   |

## 3.3 Gesundheit und Pflegemanagement

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |              |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |              |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00    |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00    |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 400.000,00    | 299.966,95    | -100.033,05  |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 5.948,28      | 5.948,28     |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 400.000,00    | 294.018,67    | -105.981,33  |
|                                 | Mittelverwendung  | 11.590.000,00 | 13.450.186,19 | 1.860.186,19 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 38.100,00     | 44.618,98     | 6.518,98     |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 10.800,00     | 10.520,67     | -279,33      |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 3.388.800,00  | 3.085.752,25  | -303.047,75  |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.216.100,00  | 7.303.061,87  | 1.086.961,87 |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 31.871,58     | 31.771,58    |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 5.948,28      | 5.848,28     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandentschädigungen  | 800,00        | 110,00        | -690,00      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 346.205,46    | 346.105,46   |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 2.131,80      | 2.131,80     |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 10.623,90     | 10.523,90    |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 40.900,00     | 42.279,41     | 1.379,41     |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 90.700,00     | 85.028,10     | -5.671,90    |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 129.400,00    | 118.484,94    | -10.915,06   |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200.300,00    | 251.933,11    | 51.633,11    |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.120.900,00  | 1.373.834,53  | 252.934,53   |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 49.300,00     | 5.702,15      | -43.597,85   |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 63.785,77     | 63.685,77    |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 86.700,00     | 82.027,98     | -4.672,02    |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00     | 78.105,85     | 18.105,85    |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 13.700,00     | 18.684,60     | 4.984,60     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 152.561,19    | 152.561,19   |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 180.840,45    | 180.840,45   |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 142.800,00    | 156.073,32    | 13.273,32    |
| 09                              | Personalbetreuung   |               |               |              |
| 099                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 2.942,97      | 2.942,97     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 2.942,97      | 2.942,97     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |                |                |               |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                         |                |                |               |
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00           | 0,02           | 0,02          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 0,02           | 0,02          |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung  |                |                |               |
| 41                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt  |                |                |               |
| 410                             | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
|                                 | Mittelverwendung  | 34.000,00      | 677.729,18     | 643.729,18    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 0,00           | 19.380,97      | 19.380,97     |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 34.000,00      | 18.832,52      | -15.167,48    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 638.803,69     | 638.803,69    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 712,00         | 712,00        |
| 411                             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 115.637.400,00 | 145.081.257,19 | 29.443.857,19 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 540.960,56     | 540.960,56    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 115.637.400,00 | 144.540.296,63 | 28.902.896,63 |
|                                 | Mittelverwendung  | 351.904.300,00 | 363.816.841,88 | 11.912.541,88 |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200.000,00     | 35.800,00      | -164.200,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.973.200,00   | 165.087,03     | -2.808.112,97 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.252.900,00   | 1.683.160,11   | -569.739,89   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 346.370.200,00 | 361.932.794,74 | 15.562.594,74 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7357                            | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| 417                             | Pflegesicherung   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 6.144.100,00   | 5.079.887,30   | -1.064.212,70 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 6.266,90       | 6.166,90      |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 6.144.000,00   | 5.073.620,40   | -1.070.379,60 |
|                                 | Mittelverwendung  | 14.017.800,00  | 12.684.242,32  | -1.333.557,68 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 20.000,00      | 191,30         | -19.808,70    |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 13.978.800,00  | 12.684.051,02  | -1.294.748,98 |
| 42                              | Freie Wohlfahrt   |                |                |               |
| 425                             | Entwicklungshilfe im Ausland  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| 429                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.800,00       | 15.487,44      | 13.687,44     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 600,00         | 15.487,44      | 14.887,44     |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 600,00         | 0,00           | -600,00       |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 600,00         | 0,00           | -600,00       |
|                                 | Mittelverwendung  | 4.253.900,00   | 5.749.931,74   | 1.496.031,74  |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 1.822.891,67 | 1.822.891,67 |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 1.047,00     | 1.047,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 600.000,00   | 53.819,26    | -546.180,74  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.652.900,00 | 3.872.173,81 | 219.273,81   |
| 43                              | Jugendwohlfahrt  |              |              |              |
| 435                             | Erziehungsheime  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 2.486,28     | 2.486,28     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 2.486,28     | 2.486,28     |
| 46                              | Familienpolitische Maßnahmen   |              |              |              |
| 469                             | Sonstige Maßnahmen   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 46.000,00    | 58.175,24    | 12.175,24    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 21.000,00    | 33.175,24    | 12.175,24    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         |
| 5                               | Gesundheit   |              |              |              |
| 51                              | Gesundheitsdienst  |              |              |              |
| 510                             | Medizinische Bereichsversorgung  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 369.600,00   | 390.602,36   | 21.002,36    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 556,46       | 556,46       |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 369.600,00   | 390.045,90   | 20.445,90    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.075.100,00 | 944.662,80   | -130.437,20  |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 507.700,00   | 372.351,65   | -135.348,35  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 309.100,00   | 305.280,46   | -3.819,54    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 556,46       | 456,46       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.400,00    | 5.670,00     | -7.730,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 4.012,70     | 3.912,70     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 4.795,20     | 4.695,20     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00       | 3.089,00     | 2.489,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00         | 640,56       | 640,56       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.900,00     | 3.642,90     | -1.257,10    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.300,00    | 16.513,83    | -9.786,17    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.500,00    | 12.866,97    | 2.366,97     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 55.300,00    | 66.450,49    | 11.150,49    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 1.236,82     | 1.136,82     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00     | 1.579,46     | 479,46       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00    | 16.110,84    | -24.889,16   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100.000,00   | 129.865,46   | 29.865,46    |
| 512                             | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.282.900,00 | 2.039.201,98 | 756.301,98   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 1.277.300,00 | 1.031.907,74 | -245.392,26  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2021               | Abweichung            |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.000,00             | 2.000,00              | -1.000,00             |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00             | 966.016,24            | 964.916,24            |
| 8532                            | Transfers von Landesfonds  | 500,00               | 39.278,00             | 38.778,00             |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>62.981.600,00</b> | <b>274.726.249,81</b> | <b>211.744.649,81</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.600,00             | 3.160,08              | 560,08                |
| 4570                            | Druckwerke   | 79.100,00            | 88.669,76             | 9.569,76              |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.592.500,00         | 11.566.686,86         | 8.974.186,86          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 981,10                | -1.018,90             |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 200.000,00           | 228.390,01            | 28.390,01             |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00               | 375,97                | 175,97                |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00                 | 420.645,58            | 420.645,58            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00               | 10.114,28             | 9.914,28              |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00                 | 41.742,61             | 41.742,61             |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                 | 83,00                 | 83,00                 |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00                 | 21.833.666,06         | 21.833.666,06         |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 0,00                 | 79.069,48             | 79.069,48             |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00               | 423,26                | 223,26                |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 700,00               | 0,00                  | -700,00               |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 388.100,00           | 13.745.698,18         | 13.357.598,18         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.715.700,00         | 166.706.371,53        | 163.990.671,53        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00               | 0,00                  | -200,00               |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 0,00                 | 2.433.657,23          | 2.433.657,23          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00                 | 5.922.450,82          | 5.922.450,82          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 57.000.000,00        | 51.644.064,00         | -5.355.936,00         |
| <b>514</b>                      | <b>Röntgenzug</b>  |                      |                       |                       |
| <b>Mittelaufbringung</b>        |  | <b>3.000,00</b>      | <b>597,00</b>         | <b>-2.403,00</b>      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00             | 597,00                | -2.403,00             |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>349.500,00</b>    | <b>339.253,82</b>     | <b>-10.246,18</b>     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00               | 35,99                 | -164,01               |
| 4520                            | Treibstoffe  | 13.500,00            | 5.691,35              | -7.808,65             |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 236,44                | 236,44                |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00               | 12,27                 | -287,73               |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00               | 184,19                | -315,81               |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.400,00           | 116.852,91            | -547,09               |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.800,00            | 32.082,42             | -1.717,58             |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00               | 0,00                  | -100,00               |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 800,00               | 773,96                | -26,04                |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.900,00             | 5.838,46              | -61,54                |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 30.800,00            | 30.025,64             | -774,36               |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00             | 0,00                  | -1.100,00             |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 1.042,15      | 942,15        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 1.200,00      | 751,80        | -448,20       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 200,00        | 265,00        | 65,00         |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.900,00      | 2.861,94      | -38,06        |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 3.000,00      | 16.533,46     | 13.533,46     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 32.000,00     | 43.730,73     | 11.730,73     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 600,00        | 659,11        | 59,11         |
| 6700                            | Versicherungen  | 21.000,00     | 12.980,80     | -8.019,20     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 4.600,00      | 4.556,88      | -43,12        |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                             | 2.600,00      | 0,00          | -2.600,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00      | 4.222,77      | 2.222,77      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 45.000,00     | 45.936,00     | 936,00        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 22.000,00     | 6.909,94      | -15.090,06    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 7.500,00      | 7.069,61      | -430,39       |
| <b>519</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 51.000,00     | 141.382,37    | 90.382,37     |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 50.000,00     | 101.822,83    | 51.822,83     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 39.559,54     | 38.559,54     |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.953.900,00  | 2.263.128,40  | 309.228,40    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 10.000,00     | 3.365,35      | -6.634,65     |
| 4570                            | Druckwerke  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.000,00      | 1.804,91      | -2.195,09     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 3.400,00      | 7.303,10      | 3.903,10      |
| 6700                            | Versicherungen  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.155,24      | 1.155,24      |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00     | 89.492,58     | 39.492,58     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 16.709,10     | 16.709,10     |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds  | 287.000,00    | 286.714,92    | -285,08       |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 0,00          | 90.877,00     | 90.877,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.597.900,00  | 1.765.706,20  | 167.806,20    |
| <b>54</b>                       | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>  |               |               |               |
| <b>540</b>                      | <b>Ärztliche Dienste</b>  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.400,00      | 0,00          | -7.400,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| <b>542</b>                      | <b>Krankenpflegefachdienste</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 4.571.000,00  | 3.902.091,63  | -668.908,37   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 340.000,00    | 229.027,42    | -110.972,58   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 3.860.000,00  | 3.581.185,37  | -278.814,63   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 65.148,40     | 65.148,40     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 371.000,00    | 6.897,30      | -364.102,70   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.013,00      | 1.013,00      |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00          | 0,13          | 0,13          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 18.820,01     | 18.820,01     |
|                                 | Mittelverwendung  | 16.846.700,00 | 12.185.144,94 | -4.661.555,06 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 61.300,00     | 27.597,76     | -33.702,24    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 60.000,00    | 4.434,96     | -55.565,04   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 800,00       | 0,00         | -800,00      |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00         | 781,86       | 781,86       |
| 4300                            | Lebensmittel   | 400,00       | 1.481,90     | 1.081,90     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 4.000,00     | 635,31       | -3.364,69    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 36.000,00    | 14.237,73    | -21.762,27   |
| 4570                            | Druckwerke   | 35.000,00    | 56.883,93    | 21.883,93    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.800,00     | 84.168,55    | 82.368,55    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 56.000,00    | 18.309,71    | -37.690,29   |
| 4800                            | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)  | 13.000,00    | 0,00         | -13.000,00   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 186.600,00   | 185.322,80   | -1.277,20    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.910.300,00 | 6.145.538,37 | -764.761,63  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 504.000,00   | 365.992,14   | -138.007,86  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 253.829,01   | 253.729,01   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 226.400,00   | 163.099,88   | -63.300,12   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 798,06       | 698,06       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.500,00     | 0,00         | -6.500,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 87.752,20    | 87.652,20    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 83.500,00    | 65.227,14    | -18.272,86   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00     | 5.746,46     | -1.553,54    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 0,00         | 8.092,05     | 8.092,05     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 258.800,00   | 237.597,02   | -21.202,98   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 0,00         | 1.383.013,14 | 1.383.013,14 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 38.100,00    | 0,00         | -38.100,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 36.230,78    | 36.130,78    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.600,00     | 5.557,94     | -42,06       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00     | 5.888,58     | 88,58        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.700,00    | 14.832,00    | -868,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 35.000,00    | 16.814,40    | -18.185,60   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00   | 86.871,26    | -305.628,74  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00    | 59.842,89    | 24.842,89    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00    | 27.793,97    | 1.793,97     |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn  | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 11.000,00    | 1.123,15     | -9.876,85    |
| 6300                            | Postdienste  | 3.000,00     | 1.432,60     | -1.567,40    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00    | 16.569,07    | -1.430,93    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00     | 344,09       | -1.655,91    |
| 6700                            | Versicherungen   | 300,00       | 0,00         | -300,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 100.000,00   | 95.616,80    | -4.383,20    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 3.399,28     | 3.399,28     |
| 6930                            | Strafen  | 1.600,00     | 0,00         | -1.600,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 148.800,00   | 152.164,47   | 3.364,47     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 42.000,00    | 25.726,31    | -16.273,69   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 600,00       | 9.842,16     | 9.242,16      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 5.065.800,00 | 1.221.134,75 | -3.844.665,25 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 800.000,00   | 792.594,78   | -7.405,22     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 60.000,00    | 10.005,96    | -49.994,04    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 34.800,00    | 8.412,87     | -26.387,13    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00       | 2.400,00     | 2.300,00      |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger  | 1.500.000,00 | 474.316,85   | -1.025.683,15 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 52.100,00    | 5.690,00     | -46.410,00    |
| <b>543</b>                      | <b>Medizinisch-technische Dienste</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 4.435,75     | 4.435,75      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 4.435,75     | 4.435,75      |
| <b>549</b>                      | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 31.000,00    | 30.690,00    | -310,00       |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 31.000,00    | 30.690,00    | -310,00       |
|                                 | Mittelverwendung  | 48.200,00    | 56.431,51    | 8.231,51      |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.500,00     | 516,34       | -983,66       |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00       | 19,69        | -180,31       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 12.400,00    | 5.199,45     | -7.200,55     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 600,00       | 579,00       | -21,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 1.010,23     | 1.010,23      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 27.000,00    | 21.086,80    | -5.913,20     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.600,00     | 26.700,00    | 21.100,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 200,00       | 1.320,00     | 1.120,00      |
| <b>55</b>                       | <b>Eigene Krankenanstalten</b>  |              |              |               |
| <b>559</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100.000,00   | 110.969,28   | 10.969,28     |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 4.193,10     | 4.193,10      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 100.000,00   | 106.776,18   | 6.776,18      |
|                                 | Mittelverwendung  | 719.300,00   | 439.332,72   | -279.967,28   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00       | 32,50        | -67,50        |
| 4300                            | Lebensmittel  | 100,00       | 120,74       | 20,74         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.100,00     | 299,45       | -800,55       |
| 4570                            | Druckwerke  | 4.700,00     | 3.900,00     | -800,00       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 83.000,00    | 66.011,09    | -16.988,91    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 65.000,00    | 32.001,89    | -32.998,11    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 160.000,00   | 0,00         | -160.000,00   |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 230.000,00   | 205.120,82   | -24.879,18    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 500,00       | 134,70       | -365,30       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 81.600,00    | 53.254,86    | -28.345,14    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 29.000,00    | 33.762,33    | 4.762,33      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 4.100,00     | 15.944,34    | 11.844,34     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 60.000,00    | 0,00         | -60.000,00    |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds  | 0,00         | 28.750,00    | 28.750,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 56                              | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                             | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 608.946.000,00 | 637.152.482,89 | 28.206.482,89   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.000,00      | 14.721,31      | 1.721,31        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 35.000,00      | 32.872,38      | -2.127,62       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.100.000,00   | 2.469.057,00   | -630.943,00     |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.732.000,00 | 159.731.800,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 544.016.000,00 | 419.540.000,00 | -124.476.000,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 61.781.800,00  | 55.363.832,20  | -6.417.967,80   |
| 561                             | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 101.462.000,00 | 71.426.131,72  | -30.035.868,28  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 12.000,00      | 22.412,88      | 10.412,88       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00           | 148.713,18     | 148.713,18      |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 950.000,00     | 783.528,90     | -166.471,10     |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 97.500.000,00  | 68.000.000,00  | -29.500.000,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.000.000,00   | 2.471.476,76   | -528.523,24     |
| 57                              | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                             | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 2.024.580,28   | -475.419,72     |
| 59                              | Gesundheit, Sonstiges  |                |                |                 |
| 590                             | Krankenanstaltenfonds  |                |                |                 |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.767.300,00   | 1.809.348,61   | 42.048,61       |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 1.767.300,00   | 1.809.348,61   | 42.048,61       |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.576.900,00   | 3.570.175,15   | -6.724,85       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 842.700,00     | 841.927,18     | -772,82         |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 693.400,00     | 695.922,12     | 2.522,12        |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 3.000,00       | 8.000,00       | 5.000,00        |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.400,00       | 5.974,83       | 574,83          |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 30.100,00      | 28.772,90      | -1.327,10       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 32.700,00      | 31.406,76      | -1.293,24       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 27.100,00      | 27.412,94      | 312,94          |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 127.700,00     | 128.502,19     | 802,19          |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.800,00       | 0,00           | -6.800,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00         | 5.834,15       | 5.734,15        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.200,00      | 23.657,26      | -542,74         |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.700,00       | 8.345,62       | -1.354,38       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.100,00       | 1.638,00       | -462,00         |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen   | 0,00           | 2,81           | 2,81            |
| 7298                            | Reisegebühren  | 11.000,00      | 2.379,34       | -8.620,66       |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 1.760.400,00   | 1.760.399,05   | -0,95           |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 9                               | Finanzwirtschaft  |               |               |               |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |               |               |               |
| 910                             | Geldverkehr   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 200,00        | 5,21          | -194,79       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00        | 5,21          | -194,79       |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   |               |               |               |
| 945                             | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 8.208.414,08  | 8.208.414,08  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.775.076,91  | 1.775.076,91  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.102,64      | 1.102,64      |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 6.432.234,53  | 6.432.234,53  |
|                                 | Mittelverwendung  | 41.939.500,00 | 56.801.027,36 | 14.861.527,36 |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00          | 2.610,53      | 2.610,53      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00          | 425,00        | 425,00        |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 10.239.928,16 | 10.239.928,16 |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 41.939.500,00 | 41.589.016,82 | -350.483,18   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00          | 4.969.046,85  | 4.969.046,85  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |               |               |              |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |              |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00    |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 400.000,00    | 299.966,95    | -100.033,05  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 5.948,28      | 5.948,28     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 400.000,00    | 294.018,67    | -105.981,33  |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.607.000,00 | 13.872.697,50 | 2.265.697,50 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 17.000,00     | 97.131,66     | 80.131,66    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                  | 0,00          | 478.541,54    | 478.541,54   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 38.100,00     | 44.618,98     | 6.518,98     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 10.800,00     | 10.520,67     | -279,33      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.388.800,00  | 3.085.752,25  | -303.047,75  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 6.216.100,00  | 7.303.061,87  | 1.086.961,87 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00        | 31.871,58     | 31.771,58    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00        | 5.948,28      | 5.848,28     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 800,00        | 110,00        | -690,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 346.205,46    | 346.105,46   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 0,00          | 2.131,80      | 2.131,80     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00        | 10.623,90     | 10.523,90    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 40.900,00     | 42.279,41     | 1.379,41     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 90.700,00     | 85.028,10     | -5.671,90    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 129.400,00    | 118.484,94    | -10.915,06   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 200.300,00     | 251.933,11     | 51.633,11     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 1.120.900,00   | 1.373.834,53   | 252.934,53    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 49.300,00      | 5.702,15       | -43.597,85    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00         | 63.785,77      | 63.685,77     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 86.700,00      | 82.027,98      | -4.672,02     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00      | 78.105,85      | 18.105,85     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.700,00      | 18.533,60      | 4.833,60      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 180.588,75     | 180.588,75    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 142.800,00     | 155.875,32     | 13.075,32     |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |                |                |               |
| <b>41</b>                            | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>  |                |                |               |
| <b>410</b>                           | <b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 0,00           | 11,24          | 11,24         |
|                                      | Mittelverwendung   | 34.000,00      | 20.092,97      | -13.907,03    |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 0,00           | 19.380,97      | 19.380,97     |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 34.000,00      | 0,00           | -34.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 712,00         | 712,00        |
| <b>411</b>                           | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 115.637.400,00 | 139.851.936,58 | 24.214.536,58 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 115.637.400,00 | 139.851.936,58 | 24.214.536,58 |
|                                      | Mittelverwendung   | 351.904.300,00 | 385.314.249,87 | 33.409.949,87 |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200.000,00     | 35.800,00      | -164.200,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.973.200,00   | 254.239,84     | -2.718.960,16 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.252.900,00   | 2.245.097,22   | -7.802,78     |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 346.370.200,00 | 382.779.112,81 | 36.408.912,81 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7357                                 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| <b>417</b>                           | <b>Pflegesicherung</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.144.100,00   | 5.082.356,82   | -1.061.743,18 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 8.736,42       | 8.636,42      |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 6.144.000,00   | 5.073.620,40   | -1.070.379,60 |
|                                      | Mittelverwendung   | 13.997.800,00  | 12.684.051,02  | -1.313.748,98 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 13.978.800,00  | 12.684.051,02  | -1.294.748,98 |
| <b>42</b>                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |                |                |               |
| <b>425</b>                           | <b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| <b>429</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.800,00       | 15.487,44      | 13.687,44     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 600,00         | 15.487,44      | 14.887,44     |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 600,00         | 0,00           | -600,00       |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 600,00         | 0,00           | -600,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Mittelverwendung                     |  | 4.253.900,00 | 8.147.565,46 | 3.893.665,46 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 1.047,00     | 1.047,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 600.000,00   | 53.819,26    | -546.180,74  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.652.900,00 | 8.092.699,20 | 4.439.799,20 |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen   |              |              |              |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen   |              |              |              |
| Mittelverwendung                     |  | 46.000,00    | 58.175,24    | 12.175,24    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 21.000,00    | 33.175,24    | 12.175,24    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         |
| 5                                    | Gesundheit   |              |              |              |
| 51                                   | Gesundheitsdienst  |              |              |              |
| 510                                  | Medizinische Bereichsversorgung  |              |              |              |
| Mittelaufbringung                    |  | 369.600,00   | 380.774,71   | 11.174,71    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 556,46       | 556,46       |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 369.600,00   | 380.218,25   | 10.618,25    |
| Mittelverwendung                     |  | 1.075.100,00 | 944.662,80   | -130.437,20  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 507.700,00   | 372.351,65   | -135.348,35  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 309.100,00   | 305.280,46   | -3.819,54    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 556,46       | 456,46       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.400,00    | 5.670,00     | -7.730,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 4.012,70     | 3.912,70     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 4.795,20     | 4.695,20     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00       | 3.089,00     | 2.489,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00         | 640,56       | 640,56       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.900,00     | 3.642,90     | -1.257,10    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.300,00    | 16.513,83    | -9.786,17    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.500,00    | 12.866,97    | 2.366,97     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 55.300,00    | 66.450,49    | 11.150,49    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 1.236,82     | 1.136,82     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00     | 1.579,46     | 479,46       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00    | 16.110,84    | -24.889,16   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100.000,00   | 129.865,46   | 29.865,46    |
| 512                                  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung   |              |              |              |
| Mittelaufbringung                    |  | 1.282.900,00 | 2.005.475,62 | 722.575,62   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.277.300,00 | 999.301,38   | -277.998,62  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 3.000,00     | 2.000,00     | -1.000,00    |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 964.896,24     | 963.796,24     |
| 8532                                 | Transfers von Landesfonds  | 500,00        | 39.278,00      | 38.778,00      |
| Mittelverwendung                     |  | 62.981.500,00 | 247.332.789,88 | 184.351.289,88 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.600,00      | 3.168,98       | 568,98         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 79.100,00     | 88.669,76      | 9.569,76       |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.592.500,00  | 9.368.982,53   | 6.776.482,53   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 1.056,82       | -943,18        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 200.000,00    | 228.390,01     | 28.390,01      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00        | 375,97         | 175,97         |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00          | 328.871,42     | 328.871,42     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 8.314,28       | 8.114,28       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 41.742,61      | 41.742,61      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 0,00          | 79.069,48      | 79.069,48      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 423,26         | 223,26         |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 700,00        | 0,00           | -700,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 388.100,00    | 13.186.756,18  | 12.798.656,18  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.715.700,00  | 153.661.563,84 | 150.945.863,84 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 200,00        | 0,00           | -200,00        |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00          | 2.911.274,09   | 2.911.274,09   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00          | 15.780.066,65  | 15.780.066,65  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 57.000.000,00 | 51.644.064,00  | -5.355.936,00  |
| 514                                  | Röntgenzug   |               |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 3.000,00      | 597,00         | -2.403,00      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00      | 597,00         | -2.403,00      |
| Mittelverwendung                     |  | 349.500,00    | 340.109,12     | -9.390,88      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 35,99          | -164,01        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 13.500,00     | 5.704,67       | -7.795,33      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 236,44         | 236,44         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00        | 12,27          | -287,73        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00        | 184,19         | -315,81        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 117.400,00    | 116.852,91     | -547,09        |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.800,00     | 32.082,42      | -1.717,58      |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00        |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00        |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00        |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00        |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00        |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 800,00        | 773,96         | -26,04         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.900,00      | 5.838,46       | -61,54         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 30.800,00     | 30.025,64      | -774,36        |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00      | 0,00           | -1.100,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 1.042,15       | 942,15         |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.200,00      | 751,80         | -448,20        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00        | 265,00         | 65,00          |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 2.900,00      | 3.274,71       | 374,71         |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00      | 19.430,10      | 16.430,10      |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 32.000,00     | 41.168,74      | 9.168,74       |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 600,00        | 659,11        | 59,11         |
| 6700                                 | Versicherungen  | 21.000,00     | 12.980,80     | -8.019,20     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 4.600,00      | 4.556,88      | -43,12        |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2.600,00      | 0,00          | -2.600,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00      | 4.299,95      | 2.299,95      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 45.000,00     | 45.936,00     | 936,00        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 22.000,00     | 6.927,32      | -15.072,68    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 7.500,00      | 7.069,61      | -430,39       |
| <b>519</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 51.000,00     | 145.761,22    | 94.761,22     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                | 50.000,00     | 106.201,68    | 56.201,68     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 1.000,00      | 39.559,54     | 38.559,54     |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.962.900,00  | 2.244.943,96  | 282.043,96    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 9.000,00      | 0,00          | -9.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 10.000,00     | 3.060,37      | -6.939,63     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.000,00      | 1.804,91      | -2.195,09     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 3.400,00      | 7.287,98      | 3.887,98      |
| 6700                                 | Versicherungen  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 50.000,00     | 89.492,58     | 39.492,58     |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds  | 287.000,00    | 286.714,92    | -285,08       |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 0,00          | 90.877,00     | 90.877,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 1.597.900,00  | 1.765.706,20  | 167.806,20    |
| 54                                   | Ausbildung im Gesundheitsdienst                                   |               |               |               |
| <b>540</b>                           | <b>Ärztliche Dienste</b>  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.400,00      | 0,00          | -7.400,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| <b>542</b>                           | <b>Krankenpflegefachdienste</b>                                   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.571.000,00  | 3.802.713,32  | -768.286,68   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 340.000,00    | 210.742,47    | -129.257,53   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 3.860.000,00  | 3.584.060,42  | -275.939,58   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 371.000,00    | 6.897,30      | -364.102,70   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00          | 1.013,00      | 1.013,00      |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 0,00          | 0,13          | 0,13          |
|                                      | Mittelverwendung  | 17.027.900,00 | 12.114.692,48 | -4.913.207,52 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 281.300,00    | 10.018,46     | -271.281,54   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 61.300,00     | 27.663,57     | -33.636,43    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 60.000,00     | 4.434,96      | -55.565,04    |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00          | 781,86        | 781,86        |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 400,00        | 1.481,90      | 1.081,90      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 4.000,00      | 635,31        | -3.364,69     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 36.000,00     | 14.018,99     | -21.981,01    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 35.000,00     | 56.883,93     | 21.883,93     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 1.800,00      | 84.082,64     | 82.282,64     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 56.000,00     | 18.063,21     | -37.936,79    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 4800                                 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)  | 13.000,00    | 0,00         | -13.000,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 186.600,00   | 185.322,80   | -1.277,20     |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.910.300,00 | 6.145.538,37 | -764.761,63   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 504.000,00   | 365.992,14   | -138.007,86   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 253.829,01   | 253.729,01    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 226.400,00   | 163.099,88   | -63.300,12    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 798,06       | 698,06        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.500,00     | 0,00         | -6.500,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 87.752,20    | 87.652,20     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 83.500,00    | 65.227,14    | -18.272,86    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00     | 5.746,46     | -1.553,54     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 0,00         | 8.092,05     | 8.092,05      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 258.800,00   | 237.597,02   | -21.202,98    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 0,00         | 1.383.013,14 | 1.383.013,14  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 38.100,00    | 0,00         | -38.100,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 36.230,78    | 36.130,78     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.600,00     | 5.557,94     | -42,06        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00     | 5.888,58     | 88,58         |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.700,00    | 14.832,00    | -868,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 35.000,00    | 16.814,40    | -18.185,60    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00   | 86.871,26    | -305.628,74   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00    | 59.842,89    | 24.842,89     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00    | 27.793,97    | 1.793,97      |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 11.000,00    | 1.123,15     | -9.876,85     |
| 6300                                 | Postdienste  | 3.000,00     | 1.432,60     | -1.567,40     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00    | 21.002,22    | 3.002,22      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00     | 344,09       | -1.655,91     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 6930                                 | Strafen  | 1.600,00     | 0,00         | -1.600,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 148.800,00   | 150.635,94   | 1.835,94      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 42.000,00    | 23.839,91    | -18.160,09    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 600,00       | 9.842,16     | 9.242,16      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.065.800,00 | 1.251.377,26 | -3.814.422,74 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 800.000,00   | 778.446,58   | -21.553,42    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 60.000,00    | 9.885,96     | -50.114,04    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 34.800,00    | 8.412,87     | -26.387,13    |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 1.500.000,00 | 478.754,82   | -1.021.245,18 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 52.100,00    | 5.690,00     | -46.410,00    |
| 549                                  | Sonstige Gesundheitsdienste  |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 31.000,00    | 30.600,00    | -400,00       |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 31.000,00    | 30.600,00    | -400,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 49.000,00    | 55.252,65    | 6.252,65      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 800,00       | 0,00         | -800,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00       | 231,91         | -1.268,09       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00         | 0,00           | -300,00         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00         | 19,69          | -180,31         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 12.400,00      | 5.199,45       | -7.200,55       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 600,00         | 694,80         | 94,80           |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 27.000,00      | 21.086,80      | -5.913,20       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.600,00       | 26.700,00      | 21.100,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 200,00         | 1.320,00       | 1.120,00        |
| 55                                   | Eigene Krankenanstalten  |                |                |                 |
| 559                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100.000,00     | 115.026,18     | 15.026,18       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 0,00           | 8.250,00       | 8.250,00        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 100.000,00     | 106.776,18     | 6.776,18        |
|                                      | Mittelverwendung   | 499.300,00     | 447.881,55     | -51.418,45      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00         | 32,50          | -67,50          |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 100,00         | 120,74         | 20,74           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.100,00       | 299,45         | -800,55         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 4.700,00       | 3.900,00       | -800,00         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 83.000,00      | 66.011,09      | -16.988,91      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 65.000,00      | 41.346,41      | -23.653,59      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 230.000,00     | 200.545,37     | -29.454,63      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00         | 134,70         | -365,30         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.600,00      | 57.054,86      | -24.545,14      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 29.000,00      | 33.742,09      | 4.742,09        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.100,00       | 15.944,34      | 11.844,34       |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00           | 28.750,00      | 28.750,00       |
| 56                                   | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                                  | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 608.946.000,00 | 637.156.982,89 | 28.210.982,89   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 13.000,00      | 14.721,31      | 1.721,31        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 35.000,00      | 32.872,38      | -2.127,62       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.100.000,00   | 2.469.057,00   | -630.943,00     |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.736.500,00 | 159.736.300,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 544.016.000,00 | 419.540.000,00 | -124.476.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 61.781.800,00  | 55.363.832,20  | -6.417.967,80   |
| 561                                  | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 101.462.000,00 | 71.426.131,72  | -30.035.868,28  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 12.000,00      | 22.412,88      | 10.412,88       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00           | 148.713,18     | 148.713,18      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 950.000,00     | 783.528,90     | -166.471,10     |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 97.500.000,00  | 68.000.000,00  | -29.500.000,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.000.000,00   | 2.471.476,76   | -528.523,24     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte  |               |               |              |
| 570                                  | Kurfonds   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.500.000,00  | 2.024.580,28  | -475.419,72  |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00  | 2.024.580,28  | -475.419,72  |
| 59                                   | Gesundheit, Sonstiges  |               |               |              |
| 590                                  | Krankenanstaltenfonds  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.767.300,00  | 2.030.684,00  | 263.384,00   |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 1.767.300,00  | 2.030.684,00  | 263.384,00   |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.576.900,00  | 3.570.172,34  | -6.727,66    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 842.700,00    | 841.927,18    | -772,82      |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 693.400,00    | 695.922,12    | 2.522,12     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00      | 8.000,00      | 5.000,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.400,00      | 5.974,83      | 574,83       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 30.100,00     | 28.772,90     | -1.327,10    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 32.700,00     | 31.406,76     | -1.293,24    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 27.100,00     | 27.412,94     | 312,94       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 127.700,00    | 128.502,19    | 802,19       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.800,00      | 0,00          | -6.800,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.834,15      | 5.734,15     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.200,00     | 23.657,26     | -542,74      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.700,00      | 8.345,62      | -1.354,38    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.100,00      | 1.638,00      | -462,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 11.000,00     | 2.379,34      | -8.620,66    |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 1.760.400,00  | 1.760.399,05  | -0,95        |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |               |               |              |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                      |               |               |              |
| 910                                  | Geldverkehr  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 200,00        | 5,21          | -194,79      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 5,21          | -194,79      |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |               |               |              |
| 945                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 1.102,64      | 1.102,64     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 1.102,64      | 1.102,64     |
|                                      | Mittelverwendung   | 41.939.500,00 | 44.095.951,99 | 2.156.451,99 |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 2.415,39      | 2.415,39     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 425,00        | 425,00       |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 41.939.500,00 | 41.589.016,82 | -350.483,18  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00          | 2.504.094,78  | 2.504.094,78 |

## Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                     |               |               |               |
| 00                              | Landtag   |               |               |               |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 541.400,00    | 520.632,88    | -20.767,12    |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 367.700,00    | 359.139,34    | -8.560,66     |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 173.700,00    | 161.493,54    | -12.206,46    |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.290.500,00  | 2.218.245,29  | -72.254,71    |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 2.290.500,00  | 2.218.245,29  | -72.254,71    |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 658.300,00    | 638.261,15    | -20.038,85    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 422.700,00    | 422.688,00    | -12,00        |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 89.700,00     | 83.556,57     | -6.143,43     |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 145.900,00    | 132.016,58    | -13.883,42    |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.514.900,00  | 3.374.512,97  | -140.387,03   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 2.628,54      | 2.628,54      |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.059.000,00  | 2.018.800,18  | -40.199,82    |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 1.455.900,00  | 1.353.084,25  | -102.815,75   |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 31.800,00     | 13.968,92     | -17.831,08    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 196,44        | 196,44        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 30.800,00     | 10.932,98     | -19.867,02    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes           | 1.000,00      | 2.839,50      | 1.839,50      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.632.600,00  | 6.139.237,11  | 506.637,11    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 12.448,70     | 12.448,70     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 24.900,00     | 26.555,20     | 1.655,20      |
| 8195                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 0,00          | 108.428,67    | 108.428,67    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                    | 4.227.900,00  | 4.551.560,48  | 323.660,48    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 5.000,00      | 95.676,08     | 90.676,08     |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 1.000,00      | 0,03          | -999,97       |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                             | 1.373.800,00  | 1.344.567,95  | -29.232,05    |
|                                 | Mittelverwendung  | 31.364.000,00 | 47.228.899,67 | 15.864.899,67 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 26.300,00     | 9.899,89      | -16.400,11    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 8.500,00      | 3.799,94      | -4.700,06     |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.100,00      | 776,09        | -323,91       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 8.663.900,00  | 5.683.657,94  | -2.980.242,06 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 13.181.100,00 | 10.751.922,44 | -2.429.177,56 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 507.600,00    | 213.934,23    | -293.665,77   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 600,00        | 112.715,34    | 112.115,34    |
| 5105                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 1.678.500,00  | 1.682.823,97  | 4.323,97      |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 50.100,00     | 33.946,08     | -16.153,92    |
| 5201                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 1.228.700,00  | 1.322.413,83  | 93.713,83     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 600,00        | 7.927,09       | 7.327,09          |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00        | 5.070,61       | 4.470,61          |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 10.500,00     | 11.496,85      | 996,85            |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00        | 201.271,79     | 200.671,79        |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00      | 5.811,50       | -488,50           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00        | 78.343,10      | 77.743,10         |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 7.000,00      | 75.250,60      | 68.250,60         |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 183.900,00    | 96.912,35      | -86.987,65        |
| 5700                                   | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5710                                   | Ständige persönliche Dienste   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 235.500,00    | 212.471,31     | -23.028,69        |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 267.700,00    | 247.907,55     | -19.792,45        |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 557.900,00    | 645.454,34     | 87.554,34         |
| 5825                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.500,00     | 58.815,20      | 18.315,20         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.765.300,00  | 3.202.215,07   | 436.915,07        |
| 5835                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 218.100,00    | 298.949,96     | 80.849,96         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 160.700,00    | 16.170,38      | -144.529,62       |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00        | 154.074,76     | 153.474,76        |
| 5862                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.317,95      | 34.217,95         |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 279.300,00    | 213.752,89     | -65.547,11        |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 112.900,00    | 124.114,09     | 11.214,09         |
| 5872                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5880                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5881                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5885                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 75.500,00     | 66.861,36      | -8.638,64         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 73.100,00     | 30.617,00      | -42.483,00        |
| 5910                                   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                       | 0,00          | 11.752.168,18  | 11.752.168,18     |
| 5911                                   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                | 0,00          | 317.705,68     | 317.705,68        |
| 5912                                   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                           | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00        |
| 5919                                   | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                                       | 0,00          | 820.000,00     | 820.000,00        |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 14.200,00     | 15.022,18      | 822,18            |
| 6300                                   | Postdienste  | 0,00          | 99,87          | 99,87             |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.000,00      | 10.728,80      | 5.728,80          |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 168.873,44     | 168.873,44        |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 250.782,96     | 250.782,96        |
| 6881                                   | Dotierung von sonstigen Rückstellungen   | 0,00          | 7.496.000,00   | 7.496.000,00      |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 2.900,00      | 399,31         | -2.500,69         |
| 6930                                   | Strafen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00        | 702,89         | 202,89            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 77.003,30      | 77.003,30         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 82.700,00     | 12.494,00      | -70.206,00        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 435.600,00    | 322.109,46     | -113.490,54       |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 5.000,00      | 2.164,80       | -2.835,20         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 50.100,00     | 0,22           | -50.099,78        |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 422.000,00    | 73.913,00      | -348.087,00       |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 5.036,08       | 5.036,08          |
| <b>021</b>                             | <b>Information und Dokumentation</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 300,00        | 366,00         | 66,00             |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 300,00        | 366,00         | 66,00             |
|  | Mittelverwendung   | 500,00        | 501,82         | 1,82              |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 500,00        | 501,82         | 1,82              |
| <b>05</b>                              | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>                                  |               |                |                   |
| <b>052</b>                             | <b>Prüfungstätigkeit</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 1.400,00      | 1.125,41       | -274,59           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 1.400,00      | 1.125,41       | -274,59           |
| <b>059</b>                             | <b>Übrige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 25.100,00     | 148.136,34     | 123.036,34        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 1.330,34       | 1.230,34          |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 25.000,00     | 45.791,37      | 20.791,37         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 101.014,63     | 101.014,63        |
|  | Mittelverwendung   | 1.357.300,00  | 1.393.354,13   | 36.054,13         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00        | 2.305,57       | 1.905,57          |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 400,00        | 49,63          | -350,37           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.000,00      | 168,95         | -2.831,05         |
| 4570                                   | Druckwerke   | 2.800,00      | 16.394,14      | 13.594,14         |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 3.535,45       | 3.535,45          |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 400,00        | 104,27         | -295,73           |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 536.200,00    | 503.151,83     | -33.048,17        |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 247.500,00    | 101.801,10     | -145.698,90       |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00      | 3.744,00       | 2.044,00          |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.900,00     | 16.043,12      | -4.856,88         |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.300,00     | 10.496,81      | -803,19           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.700,00      | 3.970,27       | -5.729,73         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 27.800,00     | 11.100,86      | -16.699,14        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.300,00      | 0,00           | -1.300,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 185,27         | 85,27             |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.700,00     | 12.192,12      | 1.492,12          |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.100,00      | 836,24         | -1.263,76         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 357,00         | 57,00             |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 800,00        | 1.420,72       | 620,72            |
| 6300                                   | Postdienste  | 1.800,00      | 158,93         | -1.641,07         |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 6.100,00      | 0,00           | -6.100,00         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 4.958,14       | 4.758,14          |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b>  |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00            | 2.550,80          | 1.550,80           |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00              | 294,18            | 94,18              |
| 6700                                   | Versicherungen   | 500,00              | 705,04            | 205,04             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 3.500,00            | 1.924,52          | -1.575,48          |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00                | 2.600,00          | 2.600,00           |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00            | 5.875,58          | 4.675,58           |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 300,00              | 0,00              | -300,00            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00              | 9,00              | -191,00            |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00           | 13.516,51         | -1.483,49          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 79.000,00           | 34.126,74         | -44.873,26         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 95.500,00           | 147.644,63        | 52.144,63          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 19.372,35         | 19.372,35          |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 24.000,00           | 8.794,22          | -15.205,78         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00                | 13.000,00         | 13.000,00          |
| 7330                                   | Transfers an Bundesfonds   | 43.300,00           | 0,00              | -43.300,00         |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 28.000,00           | 51.425,14         | 23.425,14          |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00           |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 6.000,00          | 6.000,00           |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 179.000,00          | 381.551,00        | 202.551,00         |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                | 6.990,00          | 6.990,00           |
| 07                                     | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |                     |                   |                    |
| 070                                    | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |                     |                   |                    |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.169.600,00</b> | <b>839.868,84</b> | <b>-329.731,16</b> |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 392.900,00          | 271.507,69        | -121.392,31        |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 458.400,00          | 419.906,57        | -38.493,43         |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 126.400,00          | 0,00              | -126.400,00        |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 26.200,00           | 0,00              | -26.200,00         |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00              | 0,00              | -500,00            |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 7.200,00            | 5.064,00          | -2.136,00          |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.200,00           | 8.917,64          | -3.282,36          |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.000,00           | 9.407,82          | -4.592,18          |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00           | 12.730,02         | -669,98            |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 99.000,00           | 83.735,56         | -15.264,44         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.700,00            | 1.357,68          | -2.342,32          |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 2.458,02          | 2.358,02           |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.800,00            | 6.184,88          | -3.615,12          |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.700,00            | 3.639,33          | -60,67             |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.500,00            | 1.229,00          | -271,00            |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 0,00                | 13.730,63         | 13.730,63          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| 08                                     | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                       |                |                |                   |
| 080                                    | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                       |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 43.280.600,00  | 42.403.776,25  | -876.823,75       |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46        |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 699.300,00     | 636.400,32     | -62.899,68        |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 23.868.800,00  | 23.930.536,63  | 61.736,63         |
| 8510                                   | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 2.100,00       | 716.870,93     | 714.770,93        |
| 8800                                   | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge   | 18.687.300,00  | 16.990.081,58  | -1.697.218,42     |
| 8801                                   | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck               | 23.100,00      | 13.305,33      | -9.794,67         |
|  | Mittelverwendung  | 186.994.200,00 | 188.633.169,18 | 1.638.969,18      |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten  | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46        |
| 5919                                   | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen   | 0,00           | 203.842,62     | 203.842,62        |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 2.675,83       | 2.675,83          |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 952,32         | 952,32            |
| 7310                                   | Transfers an Sozialversicherungsträger  | 250.200,00     | 669.693,70     | 419.493,70        |
| 7600                                   | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 141.725.300,00 | 142.520.471,99 | 795.171,99        |
| 7602                                   | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 25.466.700,00  | 25.121.298,57  | -345.401,43       |
| 7604                                   | Außerordentliche Versorgungsgenüsse   | 13.898.700,00  | 14.316.377,89  | 417.677,89        |
| 7606                                   | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 5.653.300,00   | 5.682.274,80   | 28.974,80         |
| 09                                     | Personalbetreuung   |                |                |                   |
| 091                                    | Personalausbildung und Personalfortbildung  |                |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00         |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen  | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00         |
|  | Mittelverwendung  | 412.900,00     | 206.231,27     | -206.668,73       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00         | 540,30         | 40,30             |
| 4570                                   | Druckwerke  | 400,00         | 4.103,85       | 3.703,85          |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 55.000,00      | 18.339,41      | -36.660,59        |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 700,00         | 700,00            |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 168.000,00     | 47.506,77      | -120.493,23       |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 183.900,00     | 135.040,94     | -48.859,06        |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 4.900,00       | 0,00           | -4.900,00         |
| 093                                    | Erholungsaktionen   |                |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 293.000,00     | 288.280,78     | -4.719,22         |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 225.000,00     | 221.374,65     | -3.625,35         |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren  | 1.000,00       | 780,70         | -219,30           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 8.800,00       | 8.673,43       | -126,57           |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 45.300,00      | 44.712,48      | -587,52           |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 2.200,00       | 0,00           | -2.200,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00         | 2.140,77       | 2.040,77          |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 2.700,00       | 3.177,22       | 477,22            |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 6.800,00       | 6.671,85       | -128,15           |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 400,00         | 603,00         | 203,00            |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 500,00         | 146,68         | -353,32           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 094                                    | Gemeinschaftspflege   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 896.800,00    | 763.104,73     | -133.695,27       |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 298.500,00    | 297.720,36     | -779,64           |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 20.700,00     | 0,00           | -20.700,00        |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren  | 4.500,00      | 4.469,72       | -30,28            |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 13.200,00     | 12.302,80      | -897,20           |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 68.900,00     | 65.583,69      | -3.316,31         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 2.600,00      | 0,00           | -2.600,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 2.552,76       | 2.452,76          |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 3.400,00      | 3.413,08       | 13,08             |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 10.200,00     | 9.463,73       | -736,27           |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 600,00        | 487,00         | -113,00           |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 473.700,00    | 367.111,59     | -106.588,41       |
| 095                                    | Kranken- und Sterbefürsorge   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 579.300,00    | 213.457,75     | -365.842,25       |
| 5900                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 114.300,00    | 66.552,25      | -47.747,75        |
| 5901                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 465.000,00    | 146.905,50     | -318.094,50       |
| 099                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 11.700,00     | 14.942,08      | 3.242,08          |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen  | 10.400,00     | 1.074,00       | -9.326,00         |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 6.418,08       | 6.418,08          |
| 8810                                   | Geldstrafen   | 1.300,00      | 7.450,00       | 6.150,00          |
|  | Mittelverwendung  | 1.449.200,00  | 1.239.795,52   | -209.404,48       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 600,00        | 69,60          | -530,40           |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 100,00        | 88,67          | -11,33            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4570                                   | Druckwerke  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00        | 1.058,60       | 958,60            |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten  | 184.400,00    | 146.381,70     | -38.018,30        |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 245.300,00    | 302.672,05     | 57.372,05         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 0,00          | 149,00         | 149,00            |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 3.900,00      | 0,00           | -3.900,00         |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren  | 4.800,00      | 5.146,14       | 346,14            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 6.200,00      | 4.712,55       | -1.487,45         |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 8.100,00      | 6.390,78       | -1.709,22         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 9.700,00      | 11.986,18      | 2.286,18          |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 49.500,00     | 62.277,21      | 12.777,21         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                  | 1.900,00      | 0,00           | -1.900,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                  | 100,00        | 2.541,04       | 2.441,04          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00      | 4.338,79       | -1.161,21         |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.900,00      | 2.671,24       | -228,76           |
| 5903                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 549.900,00    | 414.406,60     | -135.493,40       |
| 5904                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 35.200,00     | 26.183,20      | -9.016,80         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 900,00        | 1.397,00       | 497,00            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00     | 15.122,40      | -9.377,60         |
| 6700                                   | Versicherungen   | 33.300,00     | 31.734,00      | -1.566,00         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 8.419,94       | 8.419,94          |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                      | 0,00          | 4.341,65       | 4.341,65          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 9.900,00      | 371,24         | -9.528,76         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                 | 33.700,00     | 5.682,70       | -28.017,30        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 232.700,00    | 176.698,02     | -56.001,98        |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                              | 3.200,00      | 4.158,93       | 958,93            |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00      | 796,29         | -203,71           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| <b>1</b>                               | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                                    |               |                |                   |
| <b>16</b>                              | <b>Feuerwehrwesen</b>  |               |                |                   |
| <b>161</b>                             | <b>Feuerwehrschiulen</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 58.700,00     | 43.946,29      | -14.753,71        |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 58.700,00     | 43.946,29      | -14.753,71        |
| <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                         |               |                |                   |
| <b>22</b>                              | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |                |                   |
| <b>220</b>                             | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 38.040,00      | 38.040,00         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 38.040,00      | 38.040,00         |
| <b>221</b>                             | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>                                       |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 33.800,00     | 0,00           | -33.800,00        |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 33.800,00     | 0,00           | -33.800,00        |
| <b>25</b>                              | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                                       |               |                |                   |
| <b>251</b>                             | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>                                |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 2.300,00      | 2.310,00       | 10,00             |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 2.300,00      | 2.310,00       | 10,00             |
| <b>26</b>                              | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                             |               |                |                   |
| <b>260</b>                             | <b>Landessportorganisation</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 86.500,00     | 126.334,17     | 39.834,17         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                             | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 4130                                   | Handelswaren   | 0,00          | 6.900,00       | 6.900,00          |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 0,00          | 22,73          | 22,73             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                    | 500,00        | 25,87          | -474,13           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 95,81          | -104,19           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00        | 35.520,00      | 35.320,00         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 39.000,00     | 21,00          | -38.979,00        |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und -anlagen           | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 93,60          | -106,40           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.200,00            | 5.850,00            | -350,00             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00            | 34.705,16           | 29.705,16           |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 32.300,00           | 43.100,00           | 10.800,00           |
| <b>261</b>                             | <b>Sportausbildungsstätten</b>   |                     |                     |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>397.600,00</b>   | <b>390.387,50</b>   | <b>-7.212,50</b>    |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 800,00              | 1.412,40            | 612,40              |
| 8270                                   | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 396.800,00          | 388.975,10          | -7.824,90           |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>2.046.200,00</b> | <b>2.509.701,57</b> | <b>463.501,57</b>   |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 399.000,00          | 159.308,12          | -239.691,88         |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 91.743,01           | 91.643,01           |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 51.254,35           | 51.154,35           |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 14.209,18           | 14.109,18           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 100,00              | 3.630,35            | 3.530,35            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 100,00              | 4.783,02            | 4.683,02            |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 100,00              | 6.014,73            | 5.914,73            |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 100,00              | 4.057,20            | 3.957,20            |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100,00              | 32.656,99           | 32.556,99           |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 40,91               | -59,09              |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00              | 4.114,96            | 4.014,96            |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00              | 1.968,40            | 1.868,40            |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00                | 8.992,49            | 8.992,49            |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00              | 450,00              | 350,00              |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.325.300,00        | 1.552.400,00        | 227.100,00          |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 258.453,75          | 258.453,75          |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 320.000,00          | 315.624,11          | -4.375,89           |
| <b>269</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                     |                     |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>200,00</b>       | <b>547.821,42</b>   | <b>547.621,42</b>   |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00              | 254.655,88          | 254.455,88          |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 293.165,54          | 293.165,54          |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>5.495.100,00</b> | <b>7.921.018,79</b> | <b>2.425.918,79</b> |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 53.000,00           | 13.889,29           | -39.110,71          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 944.070,51          | 944.070,51          |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00                | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 125.000,00          | 0,00                | -125.000,00         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00                | 46.629,21           | 46.629,21           |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 1.366.505,00        | 1.366.505,00        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 132.000,00    | 0,00           | -132.000,00       |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 4.231.000,00  | 4.888.854,78   | 657.854,78        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 121.250,00     | 121.050,00        |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 953.900,00    | 467.820,00     | -486.080,00       |
| 27                                     | Erwachsenenbildung   |               |                |                   |
| 272                                    | Volkshochschulen   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 3.500,00      | 2.600,40       | -899,60           |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 3.500,00      | 2.600,40       | -899,60           |
| 28                                     | Forschung und Wissenschaft   |               |                |                   |
| 281                                    | Universitäts- und Hochschulinrichtungen  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.200,00      | 1.333,20       | 133,20            |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 1.200,00      | 1.333,20       | 133,20            |
| 284                                    | Wissenschaftliche Bibliotheken   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 12.100,00     | 15.255,48      | 3.155,48          |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren   | 300,00        | 1.041,44       | 741,44            |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 0,00          | 218,48         | 218,48            |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00     | 13.622,70      | 3.122,70          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 1.100,00      | 372,86         | -727,14           |
|  | Mittelverwendung   | 3.252.000,00  | 2.966.999,05   | -285.000,95       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00      | 8.035,99       | 4.035,99          |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 4.000,00      | 4.867,31       | 867,31            |
| 4130                                   | Handelswaren   | 0,00          | 1.169,90       | 1.169,90          |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 200,00        | 143,12         | -56,88            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00        | 537,53         | -362,47           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 313.800,00    | 243.807,35     | -69.992,65        |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 200,00        | 577,78         | 377,78            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00      | 1.708,76       | -2.291,24         |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 783.000,00    | 674.991,86     | -108.008,14       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 1.004.000,00  | 915.015,31     | -88.984,69        |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 20.132,78      | 20.032,78         |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 5.081,40       | 4.981,40          |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 8.300,00      | 7.558,20       | -741,80           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 21.100,00     | 16.863,77      | -4.236,23         |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 33.700,00     | 29.185,20      | -4.514,80         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 31.000,00     | 28.319,80      | -2.680,20         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 196.800,00    | 180.386,62     | -16.413,38        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00      | 0,00           | -9.500,00         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 9.875,03       | 9.775,03          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.100,00     | 19.999,33      | -3.100,67         |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.600,00     | 11.693,21      | 93,21             |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 50.200,00     | 45.039,86      | -5.160,14         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.200,00      | 2.007,00       | -193,00           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00        | 4.735,54       | 4.335,54          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00     | 13.814,10      | -1.185,90         |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6300                                   | Postdienste  | 3.700,00      | 4.315,89       | 615,89            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 108,00         | -92,00            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 63,00          | -137,00           |
| 6700                                   | Versicherungen   | 300,00        | 360,00         | 60,00             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 41.000,00     | 38.337,88      | -2.662,12         |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00          | 4.066,60       | 4.066,60          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtanwendung   | 445.200,00    | 509.028,21     | 63.828,21         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 615,43         | 415,43            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.400,00      | 7.844,95       | 6.444,95          |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7250                                   | Bibliothekserfordernisse   | 17.000,00     | 14.547,16      | -2.452,84         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00      | 776,01         | -223,99           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00     | 13.110,00      | -890,00           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 205.300,00    | 126.352,10     | -78.947,90        |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 0,00          | 27,07          | 27,07             |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00      | 1.900,00       | -2.100,00         |
| <b>3</b>                               | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>  |               |                |                   |
| <b>31</b>                              | <b>Bildende Künste</b>   |               |                |                   |
| <b>312</b>                             | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 29.200,00     | 580.936,25     | 551.736,25        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 3.500,00       | 3.300,00          |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 78.500,00      | 78.300,00         |
| 7453                                   | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00       | 0,00              |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 342.540,00     | 342.340,00        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 148.396,25     | 128.196,25        |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| <b>32</b>                              | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |               |                |                   |
| <b>322</b>                             | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 17.000,00     | 16.664,70      | -335,30           |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 17.000,00     | 16.664,70      | -335,30           |
|  | Mittelverwendung   | 1.140.900,00  | 3.927.286,18   | 2.786.386,18      |
| 7020                                   | Miet- und Pachtanwendung   | 52.900,00     | 52.285,14      | -614,86           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 480,00         | 480,00            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.000,00      | 0,00           | -3.000,00         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.700,00      | 117.610,00     | 114.910,00        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 70.000,00      | 70.000,00         |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 3.200,00      | 1.197.840,00   | 1.194.640,00      |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.047.900,00  | 2.321.641,04   | 1.273.741,04      |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 31.200,00     | 167.430,00     | 136.230,00        |
| <b>323</b>                             | <b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 23.832.900,00 | 23.832.865,74  | -34,26            |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 23.832.900,00 | 23.832.865,74  | -34,26            |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 324                                    | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                                      |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 800,00        | 2.079.528,16   | 2.078.728,16      |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 200,00        | 788.450,00     | 788.250,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 200,00        | 1.227.778,16   | 1.227.578,16      |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 63.300,00      | 63.100,00         |
| 33                                     | Schrifttum und Sprache   |               |                |                   |
| 330                                    | Förderung von Schrifttum und Sprache   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 10.800,00     | 284.220,00     | 273.420,00        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 18.700,00      | 18.700,00         |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 200,00        | 100.550,00     | 100.350,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 200,00        | 117.820,00     | 117.620,00        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.200,00     | 47.150,00      | 36.950,00         |
| 34                                     | Museen und sonstige Sammlungen   |               |                |                   |
| 340                                    | Museen   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 4.716.600,00  | 4.889.908,12   | 173.308,12        |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 298,20         | 298,20            |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 14.800,00     | 11.391,60      | -3.408,40         |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 1,00           | 1,00              |
| 8270                                   | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 4.701.600,00  | 4.800.862,15   | 99.262,15         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 77.355,17      | 77.155,17         |
|  | Mittelverwendung   | 30.368.100,00 | 37.377.250,35  | 7.009.150,35      |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 2.213.900,00  | 2.028.434,28   | -185.465,72       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.145.500,00  | 1.310.175,57   | 164.675,57        |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 510.500,00    | 459.061,13     | -51.438,87        |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 156.203,65     | 156.103,65        |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 298,20         | 98,20             |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60       | 3,60              |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.616,86       | 2.516,86          |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.300,00     | 3.418,80       | -21.881,20        |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.858,00      | 24.758,00         |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 4.070,00       | 3.870,00          |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 25.400,00     | 22.231,43      | -3.168,57         |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 49.900,00     | 37.463,86      | -12.436,14        |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 87.900,00     | 79.065,26      | -8.834,74         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 44.700,00     | 50.887,46      | 6.187,46          |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 318.600,00    | 372.661,34     | 54.061,34         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.613,96       | 5.513,96          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.500,00     | 57.358,45      | -5.141,55         |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.600,00      | 12.520,43      | 4.920,43          |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.300,00    | 104.017,55     | 717,55            |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.200,00      | 3.875,00       | -325,00           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 57.091,36      | 57.091,36         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.267.414,03   | 1.267.414,03      |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 30.800,00     | 17.574,77      | -13.225,23        |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.734.500,00 | 29.338.885,36  | 3.604.385,36      |
| 7453                                   | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 1.959.650,00   | 1.959.250,00      |
| 35                                     | Sonstige Kunstpflege   |               |                |                   |
| 351                                    | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 335.038,08     | 327.538,08        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 70.649,37      | 63.149,37         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 264.388,71     | 264.388,71        |
|  | Mittelverwendung   | 6.984.900,00  | 5.326.982,52   | -1.657.917,48     |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 393,43         | 393,43            |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00          | 786,90         | 786,90            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.064.626,28   | 1.064.626,28      |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 40.000,00     | 68.000,00      | 28.000,00         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 110.860,00     | 110.660,00        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 3.700,00       | 3.700,00          |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 630.000,00     | 130.000,00        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00        | 439.940,00     | 439.340,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.136.100,00  | 2.536.670,00   | -3.599.430,00     |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 307.600,00    | 469.505,91     | 161.905,91        |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 36                                     | Heimatpflege   |               |                |                   |
| 360                                    | Heimatmuseen   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 20.000,00     | 266.726,00     | 246.726,00        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00      | 74.196,00      | 73.196,00         |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 4.500,00       | 4.500,00          |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00      | 19.930,00      | 18.930,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 18.000,00     | 167.100,00     | 149.100,00        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00          |
| 362                                    | Denkmalpflege  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 41.800,00     | 31.900,00      | -9.900,00         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00      | 2.400,00       | 0,00              |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00      | 10.500,00      | 9.500,00          |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 2.000,00       | 2.000,00          |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00          |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 38.200,00     | 5.000,00       | -33.200,00        |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00        | 7.000,00       | 6.800,00          |
| 363                                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
|  | Mittelverwendung   | 250.000,00    | 255.095,71     | 5.095,71          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 18.140,36      | 18.140,36         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 1.035,58       | 1.035,58          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 135.900,00    | 123.919,77     | -11.980,23        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00      | 0,00           | -1.400,00         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 7382                                   | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00    | 112.000,00     | 0,00              |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 369                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                      |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 9.534,28       | 9.534,28          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 9.534,28       | 9.534,28          |
|  | Mittelverwendung  | 1.397.800,00  | 1.604.511,06   | 206.711,06        |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00          | 12.121,72      | 12.121,72         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 5.000,00      | 4.988,72       | -11,28            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 0,00          | 500,00         | 500,00            |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 21.200,00     | 7.000,00       | -14.200,00        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 0,00          | 63.731,85      | 63.731,85         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                                     | 522.100,00    | 521.915,00     | -185,00           |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 61.100,00     | 346.500,00     | 285.400,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 772.900,00    | 617.953,77     | -154.946,23       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 15.100,00     | 29.800,00      | 14.700,00         |
| 37                                     | Rundfunk, Presse und Film   |               |                |                   |
| 371                                    | Förderung von Presse und Film   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 30.800,00     | 888.920,00     | 858.120,00        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 200,00        | 316.100,00     | 315.900,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 200,00        | 334.700,00     | 334.500,00        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 30.200,00     | 238.120,00     | 207.920,00        |
| 38                                     | Sonstige Kulturpflege   |               |                |                   |
| 380                                    | Einrichtungen der Kulturpflege  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 2.043.900,00  | 2.050.676,20   | 6.776,20          |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                                     | 2.043.900,00  | 2.050.676,20   | 6.776,20          |
| 381                                    | Maßnahmen der Kulturpflege  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
|  | Mittelverwendung  | 542.000,00    | 373.523,56     | -168.476,44       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 2.700,00      | 4.865,92       | 2.165,92          |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4130                                   | Handelswaren  | 0,00          | 795,98         | 795,98            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 200,00        | 5,90           | -194,10           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 500,00        | 323,35         | -176,65           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 1.400,00      | 4.597,44       | 3.197,44          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 0,00          | 3.875,00       | 3.875,00          |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 13.600,00     | 3.345,38       | -10.254,62        |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 3.000,00      | 3.354,34       | 354,34            |
| 6300                                   | Postdienste   | 200,00        | 29,00          | -171,00           |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.200,00      | 0,00           | -1.200,00         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 200,00        | 709,07         | 509,07            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 6.100,00      | 34.480,05      | 28.380,05         |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00        | 135,10         | -64,90            |
| 6700                                   | Versicherungen  | 0,00          | 250,00         | 250,00            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 80.000,00     | 0,00           | -80.000,00        |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 8.059,00       | 8.059,00          |
| 7020                                   | Miet- und Pachttaufwand   | 1.900,00      | 0,00           | -1.900,00         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 20,00          | 20,00             |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 206.700,00    | 186.612,81     | -20.087,19        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 113.700,00    | 95.468,03      | -18.231,97        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 16.087,19      | 16.087,19         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100.000,00    | 0,00           | -100.000,00       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.000,00     | 10.510,00      | 510,00            |
| <b>4</b>                               | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |               |                |                   |
| <b>41</b>                              | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>  |               |                |                   |
| <b>413</b>                             | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 8.546,09       | 8.546,09          |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 8.546,09       | 8.546,09          |
|  | Mittelverwendung   | 13.452.500,00 | 13.245.282,22  | -207.217,78       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 10.805.900,00 | 10.421.412,53  | -384.487,47       |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 222.891,87     | 222.791,87        |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 8.546,09       | 8.446,09          |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 4.400,00      | 4.084,17       | -315,83           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 43.474,52      | 43.374,52         |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 167.600,00    | 37.336,60      | -130.263,40       |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00          |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 74.400,00     | 71.871,60      | -2.528,40         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.400,00     | 75.774,52      | -5.625,48         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.145.200,00  | 2.175.801,53   | 30.601,53         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.900,00     | 66.814,83      | 6.914,83          |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 83.300,00     | 86.131,28      | 2.831,28          |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 12.400,00     | 11.880,84      | -519,16           |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00     | 17.761,84      | 61,84             |
| <b>42</b>                              | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |               |                |                   |
| <b>421</b>                             | <b>Pflegeheime</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 353.900,00    | 371.838,39     | 17.938,39         |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 353.900,00    | 371.838,39     | 17.938,39         |
|  | Mittelverwendung   | 393.900,00    | 354.491,18     | -39.408,82        |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 258.600,00    | 248.900,26     | -9.699,74         |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 51.000,00     | 24.682,57      | -26.317,43        |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 8.812,80       | 8.712,80          |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 3.300,00      | 2.358,11       | -941,89           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.800,00     | 10.688,19      | -111,81           |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 69.100,00     | 58.504,25      | -10.595,75        |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 700,00        | 545,00         | -155,00           |
| <b>425</b>                             | <b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 100,00        | 10.000,00      | 9.900,00          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 10.000,00      | 9.900,00          |
|  | Mittelverwendung   | 352.800,00    | 302.903,07     | -49.896,93        |
| 4570                                   | Druckwerke   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>    | <b>RA 2021</b>   | <b>Abweichung</b> |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| 6700                                   | Versicherungen   | 200,00           | 0,00             | -200,00           |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00           | 4.200,00         | 4.000,00          |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00           | 0,00             | -200,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.100,00         | 9.430,07         | 8.330,07          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 6.000,00         | 70,00            | -5.930,00         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00             | 9.500,00         | 9.500,00          |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 344.600,00       | 268.503,00       | -76.097,00        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00             | 5.200,00         | 5.200,00          |
| <b>5</b>                               | <b>Gesundheit</b>  |                  |                  |                   |
| <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>   |                  |                  |                   |
| <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>   |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 700,00           | 1.425,60         | 725,60            |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 700,00           | 1.425,60         | 725,60            |
| <b>55</b>                              | <b>Eigene Krankenanstalten</b>   |                  |                  |                   |
| <b>559</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.130.085.300,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.384,47    |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00             | 268.639,01       | 268.639,01        |
| 8270                                   | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.130.085.300,00 | 1.111.910.276,52 | -18.175.023,48    |
|  | Mittelverwendung   | 1.130.085.200,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.284,47    |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 3.165.800,00     | 2.314.522,42     | -851.277,58       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 843.513.500,00   | 797.769.212,22   | -45.744.287,78    |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.395.500,00    | 65.553.734,15    | -2.841.765,85     |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 700,00           | 12.694.499,89    | 12.693.799,89     |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 0,00             | 212,80           | 212,80            |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 0,00             | 268.426,21       | 268.426,21        |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 148.000,00       | 300.133,56       | 152.133,56        |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 0,00             | 12.713.317,71    | 12.713.317,71     |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 94.000,00        | 6.643.948,26     | 6.549.948,26      |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 4.612.100,00     | 8.867.526,50     | 4.255.426,50      |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 6.100.000,00     | 5.453.816,99     | -646.183,01       |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 68.900,00        | 32.632,78        | -36.267,22        |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 121.100,00       | 87.440,92        | -33.659,08        |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 32.601.400,00    | 31.509.145,07    | -1.092.254,93     |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 165.209.300,00   | 161.350.750,23   | -3.858.549,77     |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.200,00        | 0,00             | -12.200,00        |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.058.800,00     | 5.546.505,80     | 487.705,80        |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 90.200,00        | 67.159,28        | -23.040,72        |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 835.200,00       | 939.586,85       | 104.386,85        |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 58.500,00        | 66.343,89        | 7.843,89          |
| <b>59</b>                              | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>   |                  |                  |                   |
| <b>590</b>                             | <b>Krankenanstaltenfonds</b>   |                  |                  |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.700,00         | 3.550,80         | 1.850,80          |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.700,00         | 3.550,80         | 1.850,80          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                            |               |                |                   |
| 61                                     | Straßenbau   |               |                |                   |
| 611                                    | Landesstraßen  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 351,74         | 351,74            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00          | 351,74         | 351,74            |
| 618                                    | Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten               |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 9.500,00      | 7.311,20       | -2.188,80         |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 9.500,00      | 7.311,20       | -2.188,80         |
| 8                                      | Dienstleistungen   |               |                |                   |
| 86                                     | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe                    |               |                |                   |
| 866                                    | Forstgüter   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 200,00        | 42.457,72      | 42.257,72         |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 200,00        | 42.457,72      | 42.257,72         |
| 9                                      | Finanzwirtschaft   |               |                |                   |
| 98                                     | Haushaltsausgleich   |               |                |                   |
| 981                                    | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                         |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 499.806,85     | 499.806,85        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           | 0,00          | 499.806,85     | 499.806,85        |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                     |               |                |                   |
| 00  | Landtag   |               |                |                   |
| 000   | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 541.400,00    | 520.632,88     | -20.767,12        |
| 8800  | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 367.700,00    | 359.139,34     | -8.560,66         |
| 8801  | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 173.700,00    | 161.493,54     | -12.206,46        |
|   | Mittelverwendung  | 2.290.500,00  | 2.218.245,29   | -72.254,71        |
| 7601  | Sonstige Ruhebezüge   | 2.290.500,00  | 2.218.245,29   | -72.254,71        |
| 01  | Landesregierung   |               |                |                   |
| 010   | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 658.300,00    | 638.261,15     | -20.038,85        |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige  | 422.700,00    | 422.688,00     | -12,00            |
| 8800  | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 89.700,00     | 83.556,57      | -6.143,43         |
| 8801  | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 145.900,00    | 132.016,58     | -13.883,42        |
|   | Mittelverwendung  | 3.514.900,00  | 3.369.899,09   | -145.000,91       |
| 7295  | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.059.000,00  | 2.016.814,84   | -42.185,16        |
| 7601  | Sonstige Ruhebezüge   | 1.455.900,00  | 1.353.084,25   | -102.815,75       |
| 011   | Repräsentation  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 31.800,00     | 13.772,48      | -18.027,52        |
| 7232  | Repräsentationsaufwand  | 30.800,00     | 10.932,98      | -19.867,02        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes           | 1.000,00      | 2.839,50       | 1.839,50          |
| 02  | Amt der Landesregierung   |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 5.632.600,00  | 6.242.941,85   | 610.341,85        |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 12.448,70      | 12.448,70         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 24.900,00     | 27.377,80      | 2.477,80          |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                    | 4.227.900,00  | 4.760.217,84   | 532.317,84        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 5.000,00      | 90.707,20      | 85.707,20         |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 8299  | Sonstige Erträge   | 1.000,00             | 7.529,52             | 6.529,52          |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 1.373.800,00         | 1.344.660,79         | -29.139,21        |
| <b>Mittelverwendung</b>                     |  | <b>31.377.000,00</b> | <b>31.918.696,09</b> | <b>541.696,09</b> |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 13.000,00            | 69.327,22            | 56.327,22         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 26.300,00            | 11.008,48            | -15.291,52        |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.500,00             | 3.799,94             | -4.700,06         |
| 4570  | Druckwerke   | 1.100,00             | 804,89               | -295,11           |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 8.663.900,00         | 6.803.657,94         | -1.860.242,06     |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 13.181.100,00        | 15.198.665,69        | 2.017.565,69      |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 507.600,00           | 213.934,23           | -293.665,77       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 600,00               | 112.715,34           | 112.115,34        |
| 5105  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.678.500,00         | 1.681.044,52         | 2.544,52          |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 50.100,00            | 33.946,08            | -16.153,92        |
| 5201  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.228.700,00         | 1.322.413,83         | 93.713,83         |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 600,00               | 7.927,09             | 7.327,09          |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00               | 5.070,61             | 4.470,61          |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 10.500,00            | 11.496,85            | 996,85            |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00               | 201.271,79           | 200.671,79        |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00             | 5.811,50             | -488,50           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00               | 78.343,10            | 77.743,10         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 7.000,00             | 75.250,60            | 68.250,60         |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 183.900,00           | 96.912,35            | -86.987,65        |
| 5700  | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| 5710  | Ständige persönliche Dienste   | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 235.500,00           | 212.471,31           | -23.028,69        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 267.700,00           | 247.907,55           | -19.792,45        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 557.900,00           | 645.454,34           | 87.554,34         |
| 5825  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.500,00            | 58.815,20            | 18.315,20         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.765.300,00         | 3.202.215,07         | 436.915,07        |
| 5835  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 218.100,00           | 298.949,96           | 80.849,96         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 160.700,00           | 16.170,38            | -144.529,62       |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00               | 154.074,76           | 153.474,76        |
| 5862  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 34.317,95            | 34.217,95         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 279.300,00           | 213.752,89           | -65.547,11        |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 112.900,00           | 124.114,09           | 11.214,09         |
| 5872  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| 5880  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| 5881  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| 5885  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 75.500,00            | 66.861,36            | -8.638,64         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 73.100,00            | 30.617,00            | -42.483,00        |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 14.200,00            | 15.022,18            | 822,18            |
| 6300  | Postdienste  | 0,00                 | 102,93               | 102,93            |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 500,00               | 0,00                 | -500,00           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 500,00               | 0,00                 | -500,00           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.000,00             | 10.728,80            | 5.728,80          |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 2.900,00      | 399,31         | -2.500,69         |
| 6930  | Strafen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00        | 702,89         | 202,89            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 77.003,30      | 77.003,30         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 82.700,00     | 13.034,00      | -69.666,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 435.600,00    | 287.292,27     | -148.307,73       |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 5.000,00      | 2.164,80       | -2.835,20         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 50.100,00     | 0,22           | -50.099,78        |
| 7298  | Reisegebühren  | 422.000,00    | 273.121,48     | -148.878,52       |
| <b>021</b>                                  | <b>Information und Dokumentation</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 300,00        | 366,00         | 66,00             |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 300,00        | 366,00         | 66,00             |
| <b>05</b>                                   | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>                                  |               |                |                   |
| <b>052</b>                                  | <b>Prüfungstätigkeit</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 1.400,00      | 1.125,41       | -274,59           |
| 7298  | Reisegebühren  | 1.400,00      | 1.125,41       | -274,59           |
| <b>059</b>                                  | <b>Übrige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 25.100,00     | 47.121,71      | 22.021,71         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 1.330,34       | 1.230,34          |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 25.000,00     | 45.791,37      | 20.791,37         |
|   | Mittelverwendung   | 1.353.800,00  | 1.312.613,88   | -41.186,12        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 33.818,40      | 33.818,40         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00        | 2.425,55       | 2.025,55          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 400,00        | 49,63          | -350,37           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.000,00      | 168,95         | -2.831,05         |
| 4570  | Druckwerke   | 2.800,00      | 6.256,89       | 3.456,89          |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 3.535,45       | 3.535,45          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 400,00        | 104,27         | -295,73           |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 536.200,00    | 503.151,83     | -33.048,17        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 247.500,00    | 101.801,10     | -145.698,90       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00      | 3.744,00       | 2.044,00          |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.900,00     | 16.043,12      | -4.856,88         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.300,00     | 10.496,81      | -803,19           |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.700,00      | 3.970,27       | -5.729,73         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 27.800,00     | 11.100,86      | -16.699,14        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.300,00      | 0,00           | -1.300,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 185,27         | 85,27             |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.700,00     | 12.192,12      | 1.492,12          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.100,00      | 836,24         | -1.263,76         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 357,00         | 57,00             |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00              | 0,00              | -200,00            |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00              | 0,00              | -200,00            |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 800,00              | 1.420,72          | 620,72             |
| 6300  | Postdienste  | 1.800,00            | 180,68            | -1.619,32          |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 6.100,00            | 0,00              | -6.100,00          |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 200,00              | 4.851,40          | 4.651,40           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00            | 2.550,80          | 1.550,80           |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00              | 258,66            | 58,66              |
| 6700  | Versicherungen   | 500,00              | 705,04            | 205,04             |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00            | 5.887,88          | 4.687,88           |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 300,00              | 0,00              | -300,00            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00              | 9,00              | -191,00            |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00           | 13.516,51         | -1.483,49          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 79.000,00           | 34.126,74         | -44.873,26         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 95.500,00           | 139.577,69        | 44.077,69          |
| 7298  | Reisegebühren  | 24.000,00           | 18.729,62         | -5.270,38          |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00           |
| 7330  | Transfers an Bundesfonds   | 43.300,00           | 38.525,38         | -4.774,62          |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 28.000,00           | 40.664,00         | 12.664,00          |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00           |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 179.000,00          | 288.382,00        | 109.382,00         |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                | 3.990,00          | 3.990,00           |
| 07  | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |                     |                   |                    |
| 070   | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |                     |                   |                    |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.169.600,00</b> | <b>839.879,94</b> | <b>-329.720,06</b> |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 392.900,00          | 271.507,69        | -121.392,31        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 458.400,00          | 419.906,57        | -38.493,43         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 126.400,00          | 0,00              | -126.400,00        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 26.200,00           | 0,00              | -26.200,00         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00              | 0,00              | -500,00            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 7.200,00            | 5.064,00          | -2.136,00          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.200,00           | 8.917,64          | -3.282,36          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.000,00           | 9.407,82          | -4.592,18          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00           | 12.730,02         | -669,98            |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 99.000,00           | 83.735,56         | -15.264,44         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.700,00            | 1.357,68          | -2.342,32          |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 2.458,02          | 2.358,02           |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.800,00            | 6.184,88          | -3.615,12          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.700,00            | 3.639,33          | -60,67             |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.500,00            | 1.229,00          | -271,00            |
| 7298  | Reisegebühren  | 0,00                | 13.741,73         | 13.741,73          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| 08  | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |                |                |                   |
| 080   | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 43.280.600,00  | 42.401.021,41  | -879.578,59       |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 699.300,00     | 636.400,32     | -62.899,68        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 23.868.800,00  | 23.929.584,31  | 60.784,31         |
| 8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 2.100,00       | 716.870,93     | 714.770,93        |
| 8800  | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge  | 18.687.300,00  | 16.989.279,06  | -1.698.020,94     |
| 8801  | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 23.100,00      | 13.305,33      | -9.794,67         |
|   | Mittelverwendung   | 186.994.200,00 | 188.428.344,90 | 1.434.144,90      |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46        |
| 7310  | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 250.200,00     | 669.693,70     | 419.493,70        |
| 7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 141.725.300,00 | 142.520.471,99 | 795.171,99        |
| 7602  | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 25.466.700,00  | 25.121.298,57  | -345.401,43       |
| 7604  | Außerordentliche Versorgungsgenüsse  | 13.898.700,00  | 14.319.024,38  | 420.324,38        |
| 7606  | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 5.653.300,00   | 5.682.274,80   | 28.974,80         |
| 09  | Personalbetreuung  |                |                |                   |
| 090   | Bezugsvorschüsse und Darlehen  |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 146.600,00     | 133.987,16     | -12.612,84        |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 107.200,00     | 133.987,16     | 26.787,16         |
| 2464  | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 15.400,00      | 0,00           | -15.400,00        |
| 2560  | Nicht investitionsfördernde Darlehen an aktive Bedienstete                           | 24.000,00      | 0,00           | -24.000,00        |
|   | Mittelverwendung   | 110.100,00     | 45.828,20      | -64.271,80        |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 110.100,00     | 45.828,20      | -64.271,80        |
| 091   | Personalausbildung und Personalfortbildung   |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00         |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00         |
|   | Mittelverwendung   | 412.900,00     | 205.943,66     | -206.956,34       |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00         | 655,69         | 155,69            |
| 4570  | Druckwerke   | 400,00         | 4.040,85       | 3.640,85          |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 55.000,00      | 18.339,41      | -36.660,59        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 168.000,00     | 47.506,77      | -120.493,23       |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 183.900,00     | 135.400,94     | -48.499,06        |
| 7298  | Reisegebühren  | 4.900,00       | 0,00           | -4.900,00         |
| 093   | Erholungsaktionen  |                |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 293.000,00     | 288.280,78     | -4.719,22         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 225.000,00     | 221.374,65     | -3.625,35         |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00         | 0,00           | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 1.000,00       | 780,70         | -219,30           |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 8.800,00       | 8.673,43       | -126,57           |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 45.300,00      | 44.712,48      | -587,52           |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00       | 0,00           | -2.200,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00         | 2.140,77       | 2.040,77          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.700,00       | 3.177,22       | 477,22            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 6.800,00            | 6.671,85            | -128,15            |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00              | 603,00              | 203,00             |
| 7298  | Reisegebühren  | 500,00              | 146,68              | -353,32            |
| <b>094</b>                                  | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>896.800,00</b>   | <b>763.104,73</b>   | <b>-133.695,27</b> |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00          | 297.720,36          | -779,64            |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 20.700,00           | 0,00                | -20.700,00         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 4.500,00            | 4.469,72            | -30,28             |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.200,00           | 12.302,80           | -897,20            |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 68.900,00           | 65.583,69           | -3.316,31          |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.600,00            | 0,00                | -2.600,00          |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 2.552,76            | 2.452,76           |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.400,00            | 3.413,08            | 13,08              |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.200,00           | 9.463,73            | -736,27            |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00              | 487,00              | -113,00            |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 473.700,00          | 367.111,59          | -106.588,41        |
| <b>095</b>                                  | <b>Kranken- und Sterbefürsorge</b>   |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>579.300,00</b>   | <b>213.457,75</b>   | <b>-365.842,25</b> |
| 5900  | Freiwillige Sozialleistungen   | 114.300,00          | 66.552,25           | -47.747,75         |
| 5901  | Freiwillige Sozialleistungen   | 465.000,00          | 146.905,50          | -318.094,50        |
| <b>099</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>11.700,00</b>    | <b>8.524,00</b>     | <b>-3.176,00</b>   |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00           | 1.074,00            | -9.326,00          |
| 8810  | Geldstrafen  | 1.300,00            | 7.450,00            | 6.150,00           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.457.300,00</b> | <b>1.279.657,20</b> | <b>-177.642,80</b> |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.100,00            | 22.537,85           | 14.437,85          |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600,00              | 634,60              | 34,60              |
| 4090  | Ersatzteile  | 100,00              | 88,67               | -11,33             |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 4570  | Druckwerke   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00              | 1.058,60            | 958,60             |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 184.400,00          | 146.381,70          | -38.018,30         |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 245.300,00          | 302.672,05          | 57.372,05          |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5630  | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 0,00                | 149,00              | 149,00             |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.900,00            | 0,00                | -3.900,00          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 4.800,00            | 5.146,14            | 346,14             |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00            | 4.712,55            | -1.487,45          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.100,00            | 6.390,78            | -1.709,22          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.700,00      | 11.986,18      | 2.286,18          |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 49.500,00     | 62.277,21      | 12.777,21         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00      | 0,00           | -1.900,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 2.541,04       | 2.441,04          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00      | 4.338,79       | -1.161,21         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.900,00      | 2.671,24       | -228,76           |
| 5903  | Freiwillige Sozialleistungen   | 549.900,00    | 414.406,60     | -135.493,40       |
| 5904  | Freiwillige Sozialleistungen   | 35.200,00     | 26.183,20      | -9.016,80         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 900,00        | 1.397,00       | 497,00            |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00     | 15.122,40      | -9.377,60         |
| 6700  | Versicherungen   | 33.300,00     | 31.734,00      | -1.566,00         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 9.900,00      | 227,24         | -9.672,76         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 33.700,00     | 5.682,70       | -28.017,30        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 232.700,00    | 206.362,44     | -26.337,56        |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 3.200,00      | 4.158,93       | 958,93            |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00      | 796,29         | -203,71           |
| 7298  | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |               |                |                   |
| <b>16</b>                                   | <b>Feuerwehrwesen</b>  |               |                |                   |
| <b>161</b>                                  | <b>Feuerwehrschiulen</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 58.700,00     | 43.946,29      | -14.753,71        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 58.700,00     | 43.946,29      | -14.753,71        |
| <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |               |                |                   |
| <b>22</b>                                   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>         |               |                |                   |
| <b>221</b>                                  | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 33.800,00     | 0,00           | -33.800,00        |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 33.800,00     | 0,00           | -33.800,00        |
| <b>25</b>                                   | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>   |               |                |                   |
| <b>251</b>                                  | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 2.300,00      | 2.310,00       | 10,00             |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 2.300,00      | 2.310,00       | 10,00             |
| <b>26</b>                                   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                     |               |                |                   |
| <b>260</b>                                  | <b>Landessportorganisation</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 48.500,00     | 126.248,91     | 77.748,91         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 4130  | Handelswaren   | 0,00          | 6.900,00       | 6.900,00          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 0,00          | 22,73          | 22,73             |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00        | 25,87          | -474,13           |
| 4570  | Druckwerke   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 85,01          | -114,99           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00        | 35.520,00      | 35.320,00         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und -anlagen                   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 78,00          | -122,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.200,00      | 5.850,00       | -350,00           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00      | 34.667,30      | 29.667,30         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 32.300,00     | 43.100,00      | 10.800,00         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 261   | Sportausbildungsstätten  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 397.600,00    | 390.387,50     | -7.212,50         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 800,00        | 1.412,40       | 612,40            |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 396.800,00    | 388.975,10     | -7.824,90         |
|   | Mittelverwendung   | 2.046.200,00  | 2.509.701,57   | 463.501,57        |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 399.000,00    | 159.308,12     | -239.691,88       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00        | 91.743,01      | 91.643,01         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00        | 51.254,35      | 51.154,35         |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 100,00        | 14.209,18      | 14.109,18         |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 100,00        | 3.630,35       | 3.530,35          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 100,00        | 4.783,02       | 4.683,02          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 100,00        | 6.014,73       | 5.914,73          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 100,00        | 4.057,20       | 3.957,20          |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 100,00        | 32.656,99      | 32.556,99         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 40,91          | -59,09            |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 4.114,96       | 4.014,96          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 1.968,40       | 1.868,40          |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00          | 8.992,49       | 8.992,49          |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 450,00         | 350,00            |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.325.300,00  | 1.552.400,00   | 227.100,00        |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 258.453,75     | 258.453,75        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 320.000,00    | 315.624,11     | -4.375,89         |
| 269   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 200,00        | 257.655,88     | 257.455,88        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 257.655,88     | 257.455,88        |
|   | Mittelverwendung   | 5.495.100,00  | 6.976.448,28   | 1.481.348,28      |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 53.000,00     | 13.889,29      | -39.110,71        |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 22.000,00      | 22.000,00         |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 125.000,00    | 0,00           | -125.000,00       |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00          | 46.629,21      | 46.629,21         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 1.362.005,00   | 1.362.005,00      |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 132.000,00    | 0,00           | -132.000,00       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 4.231.000,00  | 4.888.854,78   | 657.854,78        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 125.250,00     | 125.050,00        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 953.900,00    | 467.820,00     | -486.080,00       |



**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 27                                   | Erwachsenenbildung   |              |              |             |
| 272                                  | Volkshochschulen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.500,00     | 2.600,40     | -899,60     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.500,00     | 2.600,40     | -899,60     |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft   |              |              |             |
| 281                                  | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.200,00     | 1.333,20     | 133,20      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.200,00     | 1.333,20     | 133,20      |
| 284                                  | Wissenschaftliche Bibliotheken   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 12.100,00    | 15.950,76    | 3.850,76    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 300,00       | 1.694,81     | 1.394,81    |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 0,00         | 218,48       | 218,48      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00    | 13.664,61    | 3.164,61    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.100,00     | 372,86       | -727,14     |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.220.800,00 | 3.006.635,50 | -214.164,50 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00     | 35.270,00    | 26.270,00   |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 1.000,00     | 39.642,85    | 38.642,85   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00     | 8.310,29     | 4.310,29    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.000,00     | 5.480,40     | 1.480,40    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 1.169,90     | 1.169,90    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00       | 143,12       | -56,88      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 1.184,33     | 284,33      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 313.800,00   | 253.424,04   | -60.375,96  |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 577,78       | 377,78      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 1.741,75     | -2.258,25   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 783.000,00   | 674.991,86   | -108.008,14 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.004.000,00 | 915.015,31   | -88.984,69  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 20.132,78    | 20.032,78   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 5.081,40     | 4.981,40    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 8.300,00     | 7.558,20     | -741,80     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.100,00    | 16.863,77    | -4.236,23   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.700,00    | 29.185,20    | -4.514,80   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.000,00    | 28.319,80    | -2.680,20   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 196.800,00   | 180.386,62   | -16.413,38  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 0,00         | -9.500,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 9.875,03     | 9.775,03    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.100,00    | 19.999,33    | -3.100,67   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.600,00    | 11.693,21    | 93,21       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 50.200,00    | 45.039,86    | -5.160,14   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.200,00     | 2.007,00     | -193,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00       | 3.621,39     | 3.221,39    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 12.827,10    | -2.172,90   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6300  | Postdienste  | 3.700,00      | 4.308,27       | 608,27            |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 99,00          | -101,00           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 63,00          | -137,00           |
| 6700  | Versicherungen   | 300,00        | 360,00         | 60,00             |
| 7020  | Miet- und Pachtlaufwand  | 445.200,00    | 509.028,21     | 63.828,21         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 615,43         | 415,43            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.400,00      | 3.844,95       | 2.444,95          |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7250  | Bibliothekserfordernisse   | 17.000,00     | 15.555,16      | -1.444,84         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00      | 776,01         | -223,99           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00     | 13.110,00      | -890,00           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 205.300,00    | 127.406,08     | -77.893,92        |
| 7298  | Reisegebühren  | 0,00          | 27,07          | 27,07             |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00      | 1.900,00       | -2.100,00         |
| <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>  |               |                |                   |
| <b>31</b>                                   | <b>Bildende Künste</b>   |               |                |                   |
| <b>312</b>                                  | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 29.200,00     | 552.536,25     | 523.336,25        |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 3.500,00       | 3.300,00          |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 63.500,00      | 63.300,00         |
| 7453  | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00       | 0,00              |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 336.540,00     | 336.340,00        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 140.996,25     | 120.796,25        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| <b>32</b>                                   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |               |                |                   |
| <b>322</b>                                  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 17.000,00     | 16.664,70      | -335,30           |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 17.000,00     | 16.664,70      | -335,30           |
|   | Mittelverwendung   | 1.140.900,00  | 3.605.603,90   | 2.464.703,90      |
| 7020  | Miet- und Pachtlaufwand  | 52.900,00     | 52.285,14      | -614,86           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 480,00         | 480,00            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.000,00      | 0,00           | -3.000,00         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.700,00      | 109.610,00     | 106.910,00        |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 70.000,00      | 70.000,00         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 3.200,00      | 1.197.840,00   | 1.194.640,00      |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.047.900,00  | 2.009.958,76   | 962.058,76        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 31.200,00     | 165.430,00     | 134.230,00        |
| <b>323</b>                                  | <b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 23.832.900,00 | 23.832.865,74  | -34,26            |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 23.832.900,00 | 23.832.865,74  | -34,26            |
| <b>324</b>                                  | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                       |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 800,00        | 2.073.028,16   | 2.072.228,16      |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 788.450,00     | 788.250,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.221.278,16   | 1.221.078,16      |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 63.300,00      | 63.100,00         |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 33                                   | Schrifttum und Sprache   |               |               |              |
| 330                                  | Förderung von Schrifttum und Sprache   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.800,00     | 284.220,00    | 273.420,00   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 18.700,00     | 18.700,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 200,00        | 100.550,00    | 100.350,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 200,00        | 117.820,00    | 117.620,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.200,00     | 47.150,00     | 36.950,00    |
| 34                                   | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |              |
| 340                                  | Museen   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.716.600,00  | 4.903.901,32  | 187.301,32   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 298,20        | 298,20       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 14.800,00     | 25.384,80     | 10.584,80    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 1,00          | 1,00         |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 4.701.600,00  | 4.800.862,15  | 99.262,15    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 77.355,17     | 77.155,17    |
|                                      | Mittelverwendung   | 30.417.900,00 | 36.161.044,96 | 5.743.144,96 |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 49.800,00     | 0,00          | -49.800,00   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.213.900,00  | 2.028.434,28  | -185.465,72  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.145.500,00  | 1.310.175,57  | 164.675,57   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 510.500,00    | 459.061,13    | -51.438,87   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 156.203,65    | 156.103,65   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 298,20        | 98,20        |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60         |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.616,86      | 2.516,86     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.300,00     | 3.418,80      | -21.881,20   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.858,00     | 24.758,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 4.070,00      | 3.870,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 25.400,00     | 22.231,43     | -3.168,57    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 49.900,00     | 37.463,86     | -12.436,14   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 87.900,00     | 79.065,26     | -8.834,74    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 44.700,00     | 50.887,46     | 6.187,46     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 318.600,00    | 372.661,34    | 54.061,34    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.613,96      | 5.513,96     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.500,00     | 57.358,45     | -5.141,55    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.600,00      | 12.520,43     | 4.920,43     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.300,00    | 104.017,55    | 717,55       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.200,00      | 3.875,00      | -325,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 30.800,00     | 17.574,77     | -13.225,23   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.734.500,00 | 29.447.185,36 | 3.712.685,36 |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 1.959.650,00  | 1.959.250,00 |
| 35                                   | Sonstige Kunstpflege   |               |               |              |
| 351                                  | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 78.451,79     | 70.951,79    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 78.451,79     | 70.951,79    |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |  | 6.944.900,00  | 4.013.938,40   | -2.930.961,60     |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 2.500,00       | 2.500,00          |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 110.860,00     | 110.660,00        |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 3.700,00       | 3.700,00          |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 630.000,00     | 130.000,00        |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00        | 354.540,00     | 353.940,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.136.100,00  | 2.447.420,00   | -3.688.680,00     |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 307.600,00    | 464.918,40     | 157.318,40        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 36  | Heimatpflege   |               |                |                   |
| 360   | Heimatismuseen   |               |                |                   |
| Mittelverwendung                            |  | 20.000,00     | 266.726,00     | 246.726,00        |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00      | 74.196,00      | 73.196,00         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 4.500,00       | 4.500,00          |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00      | 19.930,00      | 18.930,00         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 18.000,00     | 167.100,00     | 149.100,00        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00          |
| 362   | Denkmalpflege  |               |                |                   |
| Mittelverwendung                            |  | 41.800,00     | 31.900,00      | -9.900,00         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00      | 2.400,00       | 0,00              |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00      | 10.500,00      | 9.500,00          |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 2.000,00       | 2.000,00          |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00          |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 38.200,00     | 5.000,00       | -33.200,00        |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00        | 7.000,00       | 6.800,00          |
| 363   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| Mittelverwendung                            |  | 250.000,00    | 251.793,80     | 1.793,80          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 18.140,36      | 18.140,36         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 135.900,00    | 121.053,44     | -14.846,56        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00      | 600,00         | -800,00           |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 7382  | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00    | 112.000,00     | 0,00              |
| 369   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |  | 0,00          | 156.579,68     | 156.579,68        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 156.579,68     | 156.579,68        |
| Mittelverwendung                            |  | 1.397.400,00  | 1.604.511,06   | 207.111,06        |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 12.121,72      | 12.121,72         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.000,00      | 4.988,72       | -11,28            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 500,00         | 500,00            |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00     | 7.000,00       | -14.200,00        |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 63.731,85      | 63.731,85         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 522.100,00    | 521.915,00     | -185,00           |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00     | 346.500,00     | 285.400,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 772.900,00    | 617.953,77     | -154.946,23       |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00     | 29.800,00      | 14.700,00         |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 37                                   | Rundfunk, Presse und Film                                      |               |               |             |
| 371                                  | Förderung von Presse und Film                                  |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 30.800,00     | 742.620,00    | 711.820,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 200,00        | 256.200,00    | 256.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 200,00        | 316.300,00    | 316.100,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 30.200,00     | 170.120,00    | 139.920,00  |
| 38                                   | Sonstige Kulturpflege  |               |               |             |
| 380                                  | Einrichtungen der Kulturpflege                                 |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.043.900,00  | 2.050.676,20  | 6.776,20    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 2.043.900,00  | 2.050.676,20  | 6.776,20    |
| 381                                  | Maßnahmen der Kulturpflege                                     |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 662.000,00    | 523.302,30    | -138.697,70 |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 200.000,00    | 172.442,80    | -27.557,20  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.700,00      | 5.927,59      | 3.227,59    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 795,98        | 795,98      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00        | 5,90          | -194,10     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 500,00        | 323,35        | -176,65     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.400,00      | 4.597,44      | 3.197,44    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 0,00          | 3.875,00      | 3.875,00    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 13.600,00     | 3.345,38      | -10.254,62  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 3.000,00      | 3.354,34      | 354,34      |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00        | 29,00         | -171,00     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                               | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                      | 200,00        | 709,07        | 509,07      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 6.100,00      | 25.880,05     | 19.780,05   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                   | 200,00        | 135,10        | -64,90      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 0,00          | 250,00        | 250,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 1.900,00      | 0,00          | -1.900,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                     | 0,00          | 20,00         | 20,00       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 206.700,00    | 179.312,81    | -27.387,19  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 113.700,00    | 95.701,30     | -17.998,70  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 0,00          | 16.087,19     | 16.087,19   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 100.000,00    | 0,00          | -100.000,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 10.000,00     | 10.510,00     | 510,00      |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                         |               |               |             |
| 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                               |               |               |             |
| 413                                  | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                 |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 8.546,09      | 8.546,09    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge                                      | 0,00          | 8.546,09      | 8.546,09    |
|                                      | Mittelverwendung   | 13.452.500,00 | 13.245.282,22 | -207.217,78 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 10.805.900,00 | 10.421.412,53 | -384.487,47 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 100,00        | 222.891,87    | 222.791,87  |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten | 100,00        | 8.546,09      | 8.446,09    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                               | 4.400,00      | 4.084,17      | -315,83     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b> |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00            | 43.474,52         | 43.374,52         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 167.600,00        | 37.336,60         | -130.263,40       |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 74.400,00         | 71.871,60         | -2.528,40         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.400,00         | 75.774,52         | -5.625,48         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.145.200,00      | 2.175.801,53      | 30.601,53         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.900,00         | 66.814,83         | 6.914,83          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 83.300,00         | 86.131,28         | 2.831,28          |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 12.400,00         | 11.880,84         | -519,16           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00         | 17.761,84         | 61,84             |
| 42  | Freie Wohlfahrt  |                   |                   |                   |
| 421   | Pflegeheime  |                   |                   |                   |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>353.900,00</b> | <b>371.838,39</b> | <b>17.938,39</b>  |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 353.900,00        | 371.838,39        | 17.938,39         |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>393.900,00</b> | <b>354.491,18</b> | <b>-39.408,82</b> |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 258.600,00        | 248.900,26        | -9.699,74         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 51.000,00         | 24.682,57         | -26.317,43        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00            | 8.812,80          | 8.712,80          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 3.300,00          | 2.358,11          | -941,89           |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.800,00         | 10.688,19         | -111,81           |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 69.100,00         | 58.504,25         | -10.595,75        |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 700,00            | 545,00            | -155,00           |
| 425   | Entwicklungshilfe im Ausland   |                   |                   |                   |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>100,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>9.900,00</b>   |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00            | 10.000,00         | 9.900,00          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>352.800,00</b> | <b>295.343,07</b> | <b>-57.456,93</b> |
| 4570  | Druckwerke   | 300,00            | 0,00              | -300,00           |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 200,00            | 0,00              | -200,00           |
| 6700  | Versicherungen   | 200,00            | 0,00              | -200,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00            | 3.840,00          | 3.640,00          |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00            | 0,00              | -200,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.100,00          | 6.730,07          | 5.630,07          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 6.000,00          | 70,00             | -5.930,00         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00              | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 344.600,00        | 270.003,00        | -74.597,00        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00              | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 5   | Gesundheit   |                   |                   |                   |
| 51  | Gesundheitsdienst  |                   |                   |                   |
| 510   | Medizinische Bereichsversorgung  |                   |                   |                   |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>700,00</b>     | <b>1.420,20</b>   | <b>720,20</b>     |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 700,00            | 1.420,20          | 720,20            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>    | <b>RA 2021</b>   | <b>Abweichung</b> |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| 55  | Eigene Krankenanstalten  |                  |                  |                   |
| 559   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.130.085.300,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.384,47    |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00             | 268.639,01       | 268.639,01        |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 1.130.085.300,00 | 1.111.910.276,52 | -18.175.023,48    |
|   | Mittelverwendung   | 1.130.085.200,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.284,47    |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 3.165.800,00     | 2.314.522,42     | -851.277,58       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 843.513.500,00   | 797.769.212,22   | -45.744.287,78    |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.395.500,00    | 65.553.734,15    | -2.841.765,85     |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 700,00           | 12.694.499,89    | 12.693.799,89     |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 0,00             | 212,80           | 212,80            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 0,00             | 268.426,21       | 268.426,21        |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 148.000,00       | 300.133,56       | 152.133,56        |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 0,00             | 12.713.317,71    | 12.713.317,71     |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 94.000,00        | 6.643.948,26     | 6.549.948,26      |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 4.612.100,00     | 8.867.526,50     | 4.255.426,50      |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 6.100.000,00     | 5.453.816,99     | -646.183,01       |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 68.900,00        | 32.632,78        | -36.267,22        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 121.100,00       | 87.440,92        | -33.659,08        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 32.601.400,00    | 31.509.145,07    | -1.092.254,93     |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 165.209.300,00   | 161.350.750,23   | -3.858.549,77     |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.200,00        | 0,00             | -12.200,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.058.800,00     | 5.546.505,80     | 487.705,80        |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 90.200,00        | 67.159,28        | -23.040,72        |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 835.200,00       | 939.586,85       | 104.386,85        |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 58.500,00        | 66.343,89        | 7.843,89          |
| 59  | Gesundheit, Sonstiges  |                  |                  |                   |
| 590   | Krankenanstaltenfonds  |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.700,00         | 4.018,80         | 2.318,80          |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 1.700,00         | 4.018,80         | 2.318,80          |
| 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |                  |                  |                   |
| 61  | Straßenbau   |                  |                  |                   |
| 618   | Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten   |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 9.500,00         | 6.743,60         | -2.756,40         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 9.500,00         | 6.743,60         | -2.756,40         |
| 8   | Dienstleistungen   |                  |                  |                   |
| 86  | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |                  |                  |                   |
| 866   | Forstgüter   |                  |                  |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 200,00           | 42.457,72        | 42.257,72         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 200,00           | 42.457,72        | 42.257,72         |

## 4.1 Personal

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                     |               |               |               |
| 00                              | Landtag   |               |               |               |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 541.400,00    | 520.632,88    | -20.767,12    |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 367.700,00    | 359.139,34    | -8.560,66     |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 173.700,00    | 161.493,54    | -12.206,46    |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.290.500,00  | 2.218.245,29  | -72.254,71    |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 2.290.500,00  | 2.218.245,29  | -72.254,71    |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 658.300,00    | 638.261,15    | -20.038,85    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 422.700,00    | 422.688,00    | -12,00        |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 89.700,00     | 83.556,57     | -6.143,43     |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 145.900,00    | 132.016,58    | -13.883,42    |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.514.900,00  | 3.374.366,94  | -140.533,06   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 2.482,51      | 2.482,51      |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.059.000,00  | 2.018.800,18  | -40.199,82    |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 1.455.900,00  | 1.353.084,25  | -102.815,75   |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00     |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.632.600,00  | 6.139.208,05  | 506.608,05    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 12.419,64     | 12.419,64     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 24.900,00     | 26.555,20     | 1.655,20      |
| 8195                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 0,00          | 108.428,67    | 108.428,67    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                    | 4.227.900,00  | 4.551.560,48  | 323.660,48    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 5.000,00      | 95.676,08     | 90.676,08     |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 1.000,00      | 0,03          | -999,97       |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                             | 1.373.800,00  | 1.344.567,95  | -29.232,05    |
|                                 | Mittelverwendung  | 25.595.000,00 | 41.917.679,11 | 16.322.679,11 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 9.700,00      | 6.184,51      | -3.515,49     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 5.700,00      | 3.011,45      | -2.688,55     |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.100,00      | 776,09        | -323,91       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 7.051.400,00  | 4.298.973,85  | -2.752.426,15 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 10.192.300,00 | 8.035.765,61  | -2.156.534,39 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 435.700,00    | 143.260,23    | -292.439,77   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 200,00        | 112.715,34    | 112.515,34    |
| 5105                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 1.678.500,00  | 1.682.823,97  | 4.323,97      |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 50.100,00     | 33.946,08     | -16.153,92    |
| 5201                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 1.228.700,00  | 1.322.413,83  | 93.713,83     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00        | 7.927,09      | 7.727,09      |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 5.041,55      | 4.841,55      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 9.600,00     | 11.496,85     | 1.896,85      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 191.630,36    | 191.430,36    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00     | 5.811,50      | -488,50       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 68.533,30     | 68.333,30     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 6.700,00     | 75.250,60     | 68.550,60     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 162.700,00   | 80.333,95     | -82.366,05    |
| 5700                            | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 5710                            | Ständige persönliche Dienste   | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 178.500,00   | 168.436,04    | -10.063,96    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 208.900,00   | 194.176,99    | -14.723,01    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 458.900,00   | 554.404,82    | 95.504,82     |
| 5825                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.500,00    | 58.815,20     | 18.315,20     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.173.400,00 | 2.658.289,08  | 484.889,08    |
| 5835                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 218.100,00   | 298.949,96    | 80.849,96     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 125.900,00   | 12.427,94     | -113.472,06   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 125.420,71    | 125.220,71    |
| 5862                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 34.317,95     | 34.217,95     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 239.100,00   | 177.205,78    | -61.894,22    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 78.700,00    | 90.624,45     | 11.924,45     |
| 5872                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 5880                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 5881                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 67.400,00    | 66.861,36     | -538,64       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 66.400,00    | 25.083,00     | -41.317,00    |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                       | 0,00         | 11.752.168,18 | 11.752.168,18 |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                | 0,00         | 317.705,68    | 317.705,68    |
| 5912                            | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                           | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                                       | 0,00         | 820.000,00    | 820.000,00    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 14.200,00    | 15.022,18     | 822,18        |
| 6300                            | Postdienste  | 0,00         | 99,87         | 99,87         |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 500,00       | 0,00          | -500,00       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 500,00       | 0,00          | -500,00       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.000,00     | 10.728,80     | 5.728,80      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 136.723,34    | 136.723,34    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 250.782,96    | 250.782,96    |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen   | 0,00         | 7.496.000,00  | 7.496.000,00  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 2.900,00     | 399,31        | -2.500,69     |
| 6930                            | Strafen  | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 500,00       | 0,00          | -500,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00       | 702,89        | 202,89        |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 61.163,30     | 61.163,30     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 82.700,00    | 12.494,00     | -70.206,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 350.700,00   | 125.308,12    | -225.391,88   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 5.000,00     | 2.164,80      | -2.835,20     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 50.100,00     | 0,22          | -50.099,78  |
| 7298                            | Reisegebühren   | 386.000,00    | 60.269,94     | -325.730,06 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 5.036,08      | 5.036,08    |
| 021                             | Information und Dokumentation   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 300,00        | 366,00        | 66,00       |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 300,00        | 366,00        | 66,00       |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  |               |               |             |
| 052                             | Prüfungstätigkeit   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.400,00      | 1.125,41      | -274,59     |
| 7298                            | Reisegebühren   | 1.400,00      | 1.125,41      | -274,59     |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 79,09         | 79,09       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 79,09         | 79,09       |
| 07                              | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)  |               |               |             |
| 070                             | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.169.600,00  | 839.868,84    | -329.731,16 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 392.900,00    | 271.507,69    | -121.392,31 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 458.400,00    | 419.906,57    | -38.493,43  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 126.400,00    | 0,00          | -126.400,00 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 26.200,00     | 0,00          | -26.200,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 500,00        | 0,00          | -500,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 7.200,00      | 5.064,00      | -2.136,00   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 12.200,00     | 8.917,64      | -3.282,36   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 14.000,00     | 9.407,82      | -4.592,18   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 13.400,00     | 12.730,02     | -669,98     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 99.000,00     | 83.735,56     | -15.264,44  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 3.700,00      | 1.357,68      | -2.342,32   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 2.458,02      | 2.358,02    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 9.800,00      | 6.184,88      | -3.615,12   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 3.700,00      | 3.639,33      | -60,67      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.500,00      | 1.229,00      | -271,00     |
| 7298                            | Reisegebühren   | 0,00          | 13.730,63     | 13.730,63   |
| 08                              | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                       |               |               |             |
| 080                             | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                       |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 43.280.600,00 | 42.403.776,25 | -876.823,75 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 115.581,46    | 115.581,46  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 699.300,00    | 636.400,32    | -62.899,68  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 23.868.800,00 | 23.930.536,63 | 61.736,63   |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 2.100,00      | 716.870,93    | 714.770,93  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge  | 18.687.300,00  | 16.990.081,58  | -1.697.218,42 |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 23.100,00      | 13.305,33      | -9.794,67     |
| Mittelverwendung                |  | 186.994.200,00 | 188.633.169,18 | 1.638.969,18  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46    |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen                                      | 0,00           | 203.842,62     | 203.842,62    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00           | 2.675,83       | 2.675,83      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00           | 952,32         | 952,32        |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 250.200,00     | 669.693,70     | 419.493,70    |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 141.725.300,00 | 142.520.471,99 | 795.171,99    |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 25.466.700,00  | 25.121.298,57  | -345.401,43   |
| 7604                            | Außerordentliche Versorgungsgenüsse  | 13.898.700,00  | 14.316.377,89  | 417.677,89    |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 5.653.300,00   | 5.682.274,80   | 28.974,80     |
| 09                              | Personalbetreuung  |                |                |               |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung   |                |                |               |
| Mittelaufbringung               |  | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00     |
| Mittelverwendung                |  | 412.900,00     | 206.231,27     | -206.668,73   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00         | 540,30         | 40,30         |
| 4570                            | Druckwerke   | 400,00         | 4.103,85       | 3.703,85      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 55.000,00      | 18.339,41      | -36.660,59    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00           | 700,00         | 700,00        |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 168.000,00     | 47.506,77      | -120.493,23   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 183.900,00     | 135.040,94     | -48.859,06    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.900,00       | 0,00           | -4.900,00     |
| 093                             | Erholungsaktionen  |                |                |               |
| Mittelverwendung                |  | 293.000,00     | 288.280,78     | -4.719,22     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 225.000,00     | 221.374,65     | -3.625,35     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 1.000,00       | 780,70         | -219,30       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 8.800,00       | 8.673,43       | -126,57       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 45.300,00      | 44.712,48      | -587,52       |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00       | 0,00           | -2.200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00         | 2.140,77       | 2.040,77      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.700,00       | 3.177,22       | 477,22        |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 6.800,00       | 6.671,85       | -128,15       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00         | 603,00         | 203,00        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 500,00         | 146,68         | -353,32       |
| 094                             | Gemeinschaftspflege  |                |                |               |
| Mittelverwendung                |  | 658.800,00     | 544.546,78     | -114.253,22   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00     | 297.720,36     | -779,64       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|------------|-------------|
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 20.700,00    | 0,00       | -20.700,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 4.500,00     | 4.469,72   | -30,28      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 13.200,00    | 12.302,80  | -897,20     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 68.900,00    | 65.583,69  | -3.316,31   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 2.600,00     | 0,00       | -2.600,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00       | 2.552,76   | 2.452,76    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 3.400,00     | 3.413,08   | 13,08       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 10.200,00    | 9.463,73   | -736,27     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 600,00       | 487,00     | -113,00     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 235.700,00   | 148.553,64 | -87.146,36  |
| <b>095</b>                      | <b>Kranken- und Sterbefürsorge</b>  |              |            |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 484.300,00   | 156.833,16 | -327.466,84 |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 34.300,00    | 16.814,00  | -17.486,00  |
| 5901                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 450.000,00   | 140.019,16 | -309.980,84 |
| <b>099</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |              |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 11.700,00    | 14.942,08  | 3.242,08    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 10.400,00    | 1.074,00   | -9.326,00   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 6.418,08   | 6.418,08    |
| 8810                            | Geldstrafen   | 1.300,00     | 7.450,00   | 6.150,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.034.200,00 | 898.450,82 | -135.749,18 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 600,00       | 69,60      | -530,40     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 100,00       | 88,67      | -11,33      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.000,00     | 0,00       | -1.000,00   |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00       | 1.058,60   | 958,60      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 184.400,00   | 146.381,70 | -38.018,30  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 245.300,00   | 302.672,05 | 57.372,05   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 3.900,00     | 0,00       | -3.900,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 4.800,00     | 5.146,14   | 346,14      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 6.200,00     | 4.712,55   | -1.487,45   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 8.100,00     | 6.390,78   | -1.709,22   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 9.700,00     | 11.986,18  | 2.286,18    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 49.500,00    | 62.277,21  | 12.777,21   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 1.900,00     | 0,00       | -1.900,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00       | 2.541,04   | 2.441,04    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 5.500,00     | 4.338,79   | -1.161,21   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 2.900,00     | 2.671,24   | -228,76     |
| 5903                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 159.900,00   | 85.770,10  | -74.129,90  |
| 5904                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 15.200,00    | 13.624,00  | -1.576,00   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 900,00       | 1.397,00   | 497,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 24.500,00  | 15.122,40  | -9.377,60  |
| 6700                            | Versicherungen  | 33.300,00  | 31.734,00  | -1.566,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 8.419,94   | 8.419,94   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00       | 4.341,65   | 4.341,65   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 9.900,00   | 371,24     | -9.528,76  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 33.700,00  | 5.682,70   | -28.017,30 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 227.700,00 | 176.698,02 | -51.001,98 |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                       | 3.200,00   | 4.158,93   | 958,93     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00   | 796,29     | -203,71    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| <b>1</b>                        | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                             |            |            |            |
| 16                              | Feuerwehrwesen  |            |            |            |
| 161                             | Feuerwehrschiulen   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 58.700,00  | 43.946,29  | -14.753,71 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 58.700,00  | 43.946,29  | -14.753,71 |
| <b>2</b>                        | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                  |            |            |            |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung |            |            |            |
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen                                       |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 33.800,00  | 0,00       | -33.800,00 |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 33.800,00  | 0,00       | -33.800,00 |
| 25                              | Außerschulische Jugenderziehung                                       |            |            |            |
| 251                             | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime                                |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.300,00   | 2.310,00   | 10,00      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 2.300,00   | 2.310,00   | 10,00      |
| 26                              | Sport und außerschulische Leibeserziehung                             |            |            |            |
| 261                             | Sportausbildungsstätten   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 800,00     | 1.412,40   | 612,40     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 800,00     | 1.412,40   | 612,40     |
| 27                              | Erwachsenenbildung  |            |            |            |
| 272                             | Volksbildungsheime  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.500,00   | 2.600,40   | -899,60    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 3.500,00   | 2.600,40   | -899,60    |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft  |            |            |            |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen                              |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.200,00   | 1.333,20   | 133,20     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 1.200,00   | 1.333,20   | 133,20     |
| <b>3</b>                        | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                                       |            |            |            |
| 34                              | Museen und sonstige Sammlungen  |            |            |            |
| 340                             | Museen  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 14.800,00  | 11.391,60  | -3.408,40  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 14.800,00  | 11.391,60  | -3.408,40  |
|                                 | Mittelverwendung  | 30.900,00  | 106.632,54 | 75.732,54  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 0,00       | 74.509,38  | 74.509,38  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.300,00     | 3.418,80      | -21.881,20  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 15.311,70     | 15.311,70   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.200,00      | 746,81        | -453,19     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.400,00      | 12.062,41     | 8.662,41    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 900,00        | 583,44        | -316,56     |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |               |               |             |
| <b>41</b>                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>  |               |               |             |
| <b>413</b>                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 8.546,09      | 8.546,09    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 8.546,09      | 8.546,09    |
|                                 | Mittelverwendung   | 13.452.500,00 | 13.245.282,22 | -207.217,78 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 10.805.900,00 | 10.421.412,53 | -384.487,47 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 222.891,87    | 222.791,87  |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 8.546,09      | 8.446,09    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 4.400,00      | 4.084,17      | -315,83     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 43.474,52     | 43.374,52   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 167.600,00    | 37.336,60     | -130.263,40 |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 74.400,00     | 71.871,60     | -2.528,40   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.400,00     | 75.774,52     | -5.625,48   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.145.200,00  | 2.175.801,53  | 30.601,53   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.900,00     | 66.814,83     | 6.914,83    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 83.300,00     | 86.131,28     | 2.831,28    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 12.400,00     | 11.880,84     | -519,16     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00     | 17.761,84     | 61,84       |
| <b>42</b>                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |               |               |             |
| <b>421</b>                      | <b>Pflegeheime</b>   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 353.900,00    | 371.838,39    | 17.938,39   |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 353.900,00    | 371.838,39    | 17.938,39   |
|                                 | Mittelverwendung   | 393.900,00    | 354.491,18    | -39.408,82  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 258.600,00    | 248.900,26    | -9.699,74   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 51.000,00     | 24.682,57     | -26.317,43  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 8.812,80      | 8.712,80    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 3.300,00      | 2.358,11      | -941,89     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.800,00     | 10.688,19     | -111,81     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 69.100,00     | 58.504,25     | -10.595,75  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 700,00        | 545,00        | -155,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget   | RA 2021   | Abweichung |
|---------------------------------|--|----------|-----------|------------|
| 5                               | Gesundheit   |          |           |            |
| 51                              | Gesundheitsdienst  |          |           |            |
| 510                             | Medizinische Bereichsversorgung                            |          |           |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 700,00   | 1.425,60  | 725,60     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 700,00   | 1.425,60  | 725,60     |
| 59                              | Gesundheit, Sonstiges                                      |          |           |            |
| 590                             | Krankenanstaltenfonds                                      |          |           |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.700,00 | 3.550,80  | 1.850,80   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 1.700,00 | 3.550,80  | 1.850,80   |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                            |          |           |            |
| 61                              | Straßenbau   |          |           |            |
| 611                             | Landesstraßen  |          |           |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00     | 351,74    | 351,74     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00     | 351,74    | 351,74     |
| 618                             | Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten               |          |           |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 9.500,00 | 7.311,20  | -2.188,80  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 9.500,00 | 7.311,20  | -2.188,80  |
| 8                               | Dienstleistungen   |          |           |            |
| 86                              | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe                    |          |           |            |
| 866                             | Forstgüter   |          |           |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00   | 42.457,72 | 42.257,72  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 200,00   | 42.457,72 | 42.257,72  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                     |              |              |             |
| 00                                   | Landtag   |              |              |             |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 541.400,00   | 520.632,88   | -20.767,12  |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 367.700,00   | 359.139,34   | -8.560,66   |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 173.700,00   | 161.493,54   | -12.206,46  |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.290.500,00 | 2.218.245,29 | -72.254,71  |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 2.290.500,00 | 2.218.245,29 | -72.254,71  |
| 01                                   | Landesregierung   |              |              |             |
| 010                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 658.300,00   | 638.261,15   | -20.038,85  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 422.700,00   | 422.688,00   | -12,00      |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 89.700,00    | 83.556,57    | -6.143,43   |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 145.900,00   | 132.016,58   | -13.883,42  |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.514.900,00 | 3.369.899,09 | -145.000,91 |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.059.000,00 | 2.016.814,84 | -42.185,16  |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 1.455.900,00 | 1.353.084,25 | -102.815,75 |
| 011                                  | Repräsentation  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.800,00     | 0,00         | -1.800,00   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 1.800,00     | 0,00         | -1.800,00   |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 5.632.600,00  | 6.242.912,79  | 610.312,79    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 12.419,64     | 12.419,64     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 24.900,00     | 27.377,80     | 2.477,80      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 4.227.900,00  | 4.760.217,84  | 532.317,84    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00      | 90.707,20     | 85.707,20     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00      | 7.529,52      | 6.529,52      |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 1.373.800,00  | 1.344.660,79  | -29.139,21    |
|                                      | Mittelverwendung   | 25.602.200,00 | 26.659.676,76 | 1.057.476,76  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.200,00      | 55.131,22     | 47.931,22     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 9.700,00      | 6.539,56      | -3.160,44     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.700,00      | 3.011,45      | -2.688,55     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.100,00      | 804,89        | -295,11       |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 7.051.400,00  | 5.418.973,85  | -1.632.426,15 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 10.192.300,00 | 12.482.508,86 | 2.290.208,86  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 435.700,00    | 143.260,23    | -292.439,77   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 112.715,34    | 112.515,34    |
| 5105                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.678.500,00  | 1.681.044,52  | 2.544,52      |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 50.100,00     | 33.946,08     | -16.153,92    |
| 5201                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.228.700,00  | 1.322.413,83  | 93.713,83     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 7.927,09      | 7.727,09      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 5.041,55      | 4.841,55      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 9.600,00      | 11.496,85     | 1.896,85      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 191.630,36    | 191.430,36    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00      | 5.811,50      | -488,50       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 68.533,30     | 68.333,30     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 6.700,00      | 75.250,60     | 68.550,60     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 162.700,00    | 80.333,95     | -82.366,05    |
| 5700                                 | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5710                                 | Ständige persönliche Dienste   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 178.500,00    | 168.436,04    | -10.063,96    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 208.900,00    | 194.176,99    | -14.723,01    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 458.900,00    | 554.404,82    | 95.504,82     |
| 5825                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 40.500,00     | 58.815,20     | 18.315,20     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.173.400,00  | 2.658.289,08  | 484.889,08    |
| 5835                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 218.100,00    | 298.949,96    | 80.849,96     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 125.900,00    | 12.427,94     | -113.472,06   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 125.420,71    | 125.220,71    |
| 5862                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 34.317,95     | 34.217,95     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 239.100,00    | 177.205,78    | -61.894,22    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 78.700,00     | 90.624,45     | 11.924,45     |
| 5872                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5880                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| 5881                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 67.400,00    | 66.861,36  | -538,64     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 66.400,00    | 25.083,00  | -41.317,00  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 14.200,00    | 15.022,18  | 822,18      |
| 6300                                 | Postdienste  | 0,00         | 102,93     | 102,93      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 500,00       | 0,00       | -500,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 500,00       | 0,00       | -500,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.000,00     | 10.728,80  | 5.728,80    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 2.900,00     | 399,31     | -2.500,69   |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 500,00       | 0,00       | -500,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00       | 702,89     | 202,89      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 61.163,30  | 61.163,30   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 82.700,00    | 13.034,00  | -69.666,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 350.700,00   | 126.454,93 | -224.245,07 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 5.000,00     | 2.164,80   | -2.835,20   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 50.100,00    | 0,22       | -50.099,78  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 386.000,00   | 258.515,09 | -127.484,91 |
| 021                                  | Information und Dokumentation  |              |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 300,00       | 366,00     | 66,00       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 300,00       | 366,00     | 66,00       |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |            |             |
| 052                                  | Prüfungstätigkeit  |              |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.400,00     | 1.125,41   | -274,59     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.400,00     | 1.125,41   | -274,59     |
| 07                                   | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |              |            |             |
| 070                                  | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |              |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.169.600,00 | 839.879,94 | -329.720,06 |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 392.900,00   | 271.507,69 | -121.392,31 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 458.400,00   | 419.906,57 | -38.493,43  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 126.400,00   | 0,00       | -126.400,00 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 26.200,00    | 0,00       | -26.200,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00       | 0,00       | -500,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.200,00     | 5.064,00   | -2.136,00   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.200,00    | 8.917,64   | -3.282,36   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.000,00    | 9.407,82   | -4.592,18   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00    | 12.730,02  | -669,98     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 99.000,00    | 83.735,56  | -15.264,44  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                     | 3.700,00       | 1.357,68       | -2.342,32     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                     | 100,00         | 2.458,02       | 2.358,02      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 9.800,00       | 6.184,88       | -3.615,12     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 3.700,00       | 3.639,33       | -60,67        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.500,00       | 1.229,00       | -271,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 0,00           | 13.741,73      | 13.741,73     |
| 08                                   | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                         |                |                |               |
| 080                                  | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                         |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 43.280.600,00  | 42.401.021,41  | -879.578,59   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 699.300,00     | 636.400,32     | -62.899,68    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 23.868.800,00  | 23.929.584,31  | 60.784,31     |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 2.100,00       | 716.870,93     | 714.770,93    |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge   | 18.687.300,00  | 16.989.279,06  | -1.698.020,94 |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 23.100,00      | 13.305,33      | -9.794,67     |
|                                      | Mittelverwendung  | 186.994.200,00 | 188.428.344,90 | 1.434.144,90  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 0,00           | 115.581,46     | 115.581,46    |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger  | 250.200,00     | 669.693,70     | 419.493,70    |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                 | 141.725.300,00 | 142.520.471,99 | 795.171,99    |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                      | 25.466.700,00  | 25.121.298,57  | -345.401,43   |
| 7604                                 | Außerordentliche Versorgungsgenüsse   | 13.898.700,00  | 14.319.024,38  | 420.324,38    |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                    | 5.653.300,00   | 5.682.274,80   | 28.974,80     |
| 09                                   | Personalbetreuung   |                |                |               |
| 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 97.600,00      | 54.322,89      | -43.277,11    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete  | 87.200,00      | 54.322,89      | -32.877,11    |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete                                      | 10.400,00      | 0,00           | -10.400,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 50.100,00      | 26.628,20      | -23.471,80    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete  | 50.100,00      | 26.628,20      | -23.471,80    |
| 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung                                      |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 9.800,00       | 1.286,00       | -8.514,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 412.900,00     | 205.943,66     | -206.956,34   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 500,00         | 655,69         | 155,69        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 400,00         | 4.040,85       | 3.640,85      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 55.000,00      | 18.339,41      | -36.660,59    |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 168.000,00     | 47.506,77      | -120.493,23   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 183.900,00     | 135.400,94     | -48.499,06    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 4.900,00       | 0,00           | -4.900,00     |
| 093                                  | Erholungsaktionen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 293.000,00     | 288.280,78     | -4.719,22     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 225.000,00     | 221.374,65     | -3.625,35     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren  | 1.000,00       | 780,70         | -219,30       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021           | Abweichung         |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 8.800,00            | 8.673,43          | -126,57            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 45.300,00           | 44.712,48         | -587,52            |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00            | 0,00              | -2.200,00          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 2.140,77          | 2.040,77           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.700,00            | 3.177,22          | 477,22             |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 6.800,00            | 6.671,85          | -128,15            |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00              | 603,00            | 203,00             |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 500,00              | 146,68            | -353,32            |
| <b>094</b>                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |                     |                   |                    |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>658.800,00</b>   | <b>544.546,78</b> | <b>-114.253,22</b> |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 298.500,00          | 297.720,36        | -779,64            |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 20.700,00           | 0,00              | -20.700,00         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.500,00            | 4.469,72          | -30,28             |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.200,00           | 12.302,80         | -897,20            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 68.900,00           | 65.583,69         | -3.316,31          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.600,00            | 0,00              | -2.600,00          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 2.552,76          | 2.452,76           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.400,00            | 3.413,08          | 13,08              |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.200,00           | 9.463,73          | -736,27            |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00              | 487,00            | -113,00            |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 235.700,00          | 148.553,64        | -87.146,36         |
| <b>095</b>                           | <b>Kranken- und Sterbefürsorge</b>   |                     |                   |                    |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>484.300,00</b>   | <b>156.833,16</b> | <b>-327.466,84</b> |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 34.300,00           | 16.814,00         | -17.486,00         |
| 5901                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 450.000,00          | 140.019,16        | -309.980,84        |
| <b>099</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                     |                   |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>11.700,00</b>    | <b>8.524,00</b>   | <b>-3.176,00</b>   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00           | 1.074,00          | -9.326,00          |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 1.300,00            | 7.450,00          | 6.150,00           |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.042.300,00</b> | <b>938.262,50</b> | <b>-104.037,50</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.100,00            | 22.537,85         | 14.437,85          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600,00              | 634,60            | 34,60              |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 100,00              | 88,67             | -11,33             |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00            | 0,00              | -1.000,00          |
| 4570                                 | Druckwerke   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00              | 1.058,60          | 958,60             |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 184.400,00          | 146.381,70        | -38.018,30         |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 245.300,00          | 302.672,05        | 57.372,05          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00              | -100,00            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.900,00   | 0,00       | -3.900,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.800,00   | 5.146,14   | 346,14     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00   | 4.712,55   | -1.487,45  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.100,00   | 6.390,78   | -1.709,22  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.700,00   | 11.986,18  | 2.286,18   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 49.500,00  | 62.277,21  | 12.777,21  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00   | 0,00       | -1.900,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 2.541,04   | 2.441,04   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.500,00   | 4.338,79   | -1.161,21  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.900,00   | 2.671,24   | -228,76    |
| 5903                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 159.900,00 | 85.770,10  | -74.129,90 |
| 5904                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.200,00  | 13.624,00  | -1.576,00  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 900,00     | 1.397,00   | 497,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00  | 15.122,40  | -9.377,60  |
| 6700                                 | Versicherungen   | 33.300,00  | 31.734,00  | -1.566,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 9.900,00   | 227,24     | -9.672,76  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 33.700,00  | 5.682,70   | -28.017,30 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 227.700,00 | 206.312,44 | -21.387,56 |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 3.200,00   | 4.158,93   | 958,93     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 796,29     | -203,71    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| <b>1</b>                             | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |            |            |            |
| <b>16</b>                            | <b>Feuerwehrwesen</b>  |            |            |            |
| <b>161</b>                           | <b>Feuerweherschulen</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 58.700,00  | 43.946,29  | -14.753,71 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 58.700,00  | 43.946,29  | -14.753,71 |
| <b>2</b>                             | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |            |            |            |
| <b>22</b>                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>         |            |            |            |
| <b>221</b>                           | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 33.800,00  | 0,00       | -33.800,00 |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 33.800,00  | 0,00       | -33.800,00 |
| <b>25</b>                            | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>  |            |            |            |
| <b>251</b>                           | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.300,00   | 2.310,00   | 10,00      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 2.300,00   | 2.310,00   | 10,00      |
| <b>26</b>                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                     |            |            |            |
| <b>261</b>                           | <b>Sportausbildungsstätten</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 800,00     | 1.412,40   | 612,40     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 800,00     | 1.412,40   | 612,40     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 27                                   | Erwachsenenbildung   |               |               |             |
| 272                                  | Volksbildungsheime   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.500,00      | 2.600,40      | -899,60     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.500,00      | 2.600,40      | -899,60     |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft   |               |               |             |
| 281                                  | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.200,00      | 1.333,20      | 133,20      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.200,00      | 1.333,20      | 133,20      |
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |             |
| 34                                   | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |             |
| 340                                  | Museen   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 14.800,00     | 25.384,80     | 10.584,80   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 14.800,00     | 25.384,80     | 10.584,80   |
|                                      | Mittelverwendung   | 30.900,00     | 106.632,54    | 75.732,54   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 0,00          | 74.509,38     | 74.509,38   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.300,00     | 3.418,80      | -21.881,20  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 15.311,70     | 15.311,70   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.200,00      | 746,81        | -453,19     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.400,00      | 12.062,41     | 8.662,41    |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 900,00        | 583,44        | -316,56     |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |             |
| 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |               |               |             |
| 413                                  | Maßnahmen der Behindertenhilfe   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 8.546,09      | 8.546,09    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 8.546,09      | 8.546,09    |
|                                      | Mittelverwendung   | 13.452.500,00 | 13.245.282,22 | -207.217,78 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 10.805.900,00 | 10.421.412,53 | -384.487,47 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 222.891,87    | 222.791,87  |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 8.546,09      | 8.446,09    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 4.400,00      | 4.084,17      | -315,83     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 43.474,52     | 43.374,52   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 167.600,00    | 37.336,60     | -130.263,40 |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 74.400,00     | 71.871,60     | -2.528,40   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.400,00     | 75.774,52     | -5.625,48   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.145.200,00  | 2.175.801,53  | 30.601,53   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.900,00     | 66.814,83     | 6.914,83    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 83.300,00     | 86.131,28     | 2.831,28    |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 12.400,00     | 11.880,84     | -519,16     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.700,00     | 17.761,84     | 61,84       |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt  |               |               |             |
| 421                                  | Pflegeheime  |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 353.900,00    | 371.838,39    | 17.938,39   |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 353.900,00    | 371.838,39    | 17.938,39   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Mittelverwendung                     |  | 393.900,00 | 354.491,18 | -39.408,82 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 258.600,00 | 248.900,26 | -9.699,74  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 51.000,00  | 24.682,57  | -26.317,43 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 8.812,80   | 8.712,80   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.300,00   | 2.358,11   | -941,89    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.800,00  | 10.688,19  | -111,81    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 69.100,00  | 58.504,25  | -10.595,75 |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 700,00     | 545,00     | -155,00    |
| 5                                    | Gesundheit   |            |            |            |
| 51                                   | Gesundheitsdienst  |            |            |            |
| 510                                  | Medizinische Bereichsversorgung  |            |            |            |
| Mittelaufbringung                    |  | 700,00     | 1.420,20   | 720,20     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 700,00     | 1.420,20   | 720,20     |
| 59                                   | Gesundheit, Sonstiges  |            |            |            |
| 590                                  | Krankenanstaltenfonds  |            |            |            |
| Mittelaufbringung                    |  | 1.700,00   | 4.018,80   | 2.318,80   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.700,00   | 4.018,80   | 2.318,80   |
| 6                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |            |            |            |
| 61                                   | Straßenbau   |            |            |            |
| 618                                  | Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten   |            |            |            |
| Mittelaufbringung                    |  | 9.500,00   | 6.743,60   | -2.756,40  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 9.500,00   | 6.743,60   | -2.756,40  |
| 8                                    | Dienstleistungen   |            |            |            |
| 86                                   | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |            |            |            |
| 866                                  | Forstgüter   |            |            |            |
| Mittelaufbringung                    |  | 200,00     | 42.457,72  | 42.257,72  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 200,00     | 42.457,72  | 42.257,72  |





## 4.2 Krankenanstalten-Personalamt

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget           | RA 2021          | Abweichung     |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |                  |                  |                |
| 09                              | Personalbetreuung  |                  |                  |                |
| 094                             | Gemeinschaftspflege  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 238.000,00       | 218.557,95       | -19.442,05     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 238.000,00       | 218.557,95       | -19.442,05     |
| 095                             | Kranken- und Sterbefürsorge  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 95.000,00        | 56.624,59        | -38.375,41     |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 80.000,00        | 49.738,25        | -30.261,75     |
| 5901                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.000,00        | 6.886,34         | -8.113,66      |
| 099                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 415.000,00       | 341.344,70       | -73.655,30     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00             | 149,00           | 149,00         |
| 5903                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 390.000,00       | 328.636,50       | -61.363,50     |
| 5904                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 20.000,00        | 12.559,20        | -7.440,80      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00         | 0,00             | -5.000,00      |
| 5                               | Gesundheit   |                  |                  |                |
| 55                              | Eigene Krankenanstalten  |                  |                  |                |
| 559                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.130.085.300,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.384,47 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00             | 268.639,01       | 268.639,01     |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 1.130.085.300,00 | 1.111.910.276,52 | -18.175.023,48 |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.130.085.200,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.284,47 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 3.165.800,00     | 2.314.522,42     | -851.277,58    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 843.513.500,00   | 797.769.212,22   | -45.744.287,78 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.395.500,00    | 65.553.734,15    | -2.841.765,85  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 700,00           | 12.694.499,89    | 12.693.799,89  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 0,00             | 212,80           | 212,80         |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 0,00             | 268.426,21       | 268.426,21     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 148.000,00       | 300.133,56       | 152.133,56     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 0,00             | 12.713.317,71    | 12.713.317,71  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 94.000,00        | 6.643.948,26     | 6.549.948,26   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 4.612.100,00     | 8.867.526,50     | 4.255.426,50   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.100.000,00     | 5.453.816,99     | -646.183,01    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 68.900,00        | 32.632,78        | -36.267,22     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 121.100,00       | 87.440,92        | -33.659,08     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 32.601.400,00    | 31.509.145,07    | -1.092.254,93  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 165.209.300,00   | 161.350.750,23   | -3.858.549,77  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.200,00        | 0,00             | -12.200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.058.800,00     | 5.546.505,80     | 487.705,80     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 90.200,00        | 67.159,28        | -23.040,72     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 835.200,00       | 939.586,85       | 104.386,85     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 58.500,00        | 66.343,89        | 7.843,89       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget           | RA 2021          | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |                  |                  |                |
| 09                                   | Personalbetreuung  |                  |                  |                |
| 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 49.000,00        | 79.664,27        | 30.664,27      |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 20.000,00        | 79.664,27        | 59.664,27      |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 5.000,00         | 0,00             | -5.000,00      |
| 2560                                 | Nicht investitionsfördernde Darlehen an aktive Bedienstete                           | 24.000,00        | 0,00             | -24.000,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 60.000,00        | 19.200,00        | -40.800,00     |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 60.000,00        | 19.200,00        | -40.800,00     |
| 094                                  | Gemeinschaftspflege  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelverwendung   | 238.000,00       | 218.557,95       | -19.442,05     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 238.000,00       | 218.557,95       | -19.442,05     |
| 095                                  | Kranken- und Sterbefürsorge  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelverwendung   | 95.000,00        | 56.624,59        | -38.375,41     |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 80.000,00        | 49.738,25        | -30.261,75     |
| 5901                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.000,00        | 6.886,34         | -8.113,66      |
| 099                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelverwendung   | 415.000,00       | 341.394,70       | -73.605,30     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00             | 149,00           | 149,00         |
| 5903                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 390.000,00       | 328.636,50       | -61.363,50     |
| 5904                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 20.000,00        | 12.559,20        | -7.440,80      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00         | 50,00            | -4.950,00      |
| 5                                    | Gesundheit   |                  |                  |                |
| 55                                   | Eigene Krankenanstalten  |                  |                  |                |
| 559                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.130.085.300,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.384,47 |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00             | 268.639,01       | 268.639,01     |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 1.130.085.300,00 | 1.111.910.276,52 | -18.175.023,48 |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.130.085.200,00 | 1.112.178.915,53 | -17.906.284,47 |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.165.800,00     | 2.314.522,42     | -851.277,58    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 843.513.500,00   | 797.769.212,22   | -45.744.287,78 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.395.500,00    | 65.553.734,15    | -2.841.765,85  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 700,00           | 12.694.499,89    | 12.693.799,89  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 0,00             | 212,80           | 212,80         |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 0,00             | 268.426,21       | 268.426,21     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 148.000,00       | 300.133,56       | 152.133,56     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 0,00             | 12.713.317,71    | 12.713.317,71  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 94.000,00        | 6.643.948,26     | 6.549.948,26   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 4.612.100,00     | 8.867.526,50     | 4.255.426,50   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.100.000,00     | 5.453.816,99     | -646.183,01    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 68.900,00        | 32.632,78        | -36.267,22     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 121.100,00       | 87.440,92        | -33.659,08     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 32.601.400,00    | 31.509.145,07    | -1.092.254,93  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 165.209.300,00   | 161.350.750,23   | -3.858.549,77  |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge | 12.200,00     | 0,00           | -12.200,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge | 5.058.800,00  | 5.546.505,80   | 487.705,80        |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen       | 90.200,00     | 67.159,28      | -23.040,72        |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen       | 835.200,00    | 939.586,85     | 104.386,85        |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen                | 58.500,00     | 66.343,89      | 7.843,89          |



## 4.3 Kultur

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 146,03       | 146,03      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 146,03       | 146,03      |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 1.125,75     | 1.125,75    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 196,44       | 196,44      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 929,31       | 929,31      |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 29,06        | 29,06       |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 29,06        | 29,06       |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.979.000,00 | 3.416.145,42 | -562.854,58 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.700,00    | 3.186,38     | -12.513,62  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.300,00     | 788,49       | -1.511,51   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.255.400,00 | 1.010.204,29 | -245.195,71 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.969.100,00 | 1.622.916,03 | -346.183,97 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 29,06        | -170,94     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 949,53       | 749,53      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 9.809,80     | 9.609,80    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 12.000,00    | 10.110,88    | -1.889,12   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 43.600,00    | 32.387,06    | -11.212,94  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.300,00    | 38.127,62    | -6.172,38   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 66.700,00    | 53.571,37    | -13.128,63  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 381.600,00   | 314.227,22   | -67.372,78  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 24.800,00    | 2.559,96     | -22.240,04  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 18.041,49    | 17.841,49   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.900,00    | 26.685,21    | -4.214,79   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.100,00    | 19.552,87    | -2.547,13   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 8.100,00     | 0,00         | -8.100,00   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.800,00     | 3.177,00     | -623,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 29.488,45    | 29.488,45   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 15.840,00    | 15.840,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 84.900,00    | 196.801,34   | 111.901,34  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 12.100,00    | 7.691,37     | -4.408,63   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |             |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |              |              |             |
| 284                             | Wissenschaftliche Bibliotheken   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 12.100,00    | 15.255,48    | 3.155,48    |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 300,00       | 1.041,44     | 741,44      |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 0,00         | 218,48       | 218,48      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00    | 13.622,70    | 3.122,70    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.100,00     | 372,86       | -727,14     |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.252.000,00 | 2.966.999,05 | -285.000,95 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00     | 8.035,99     | 4.035,99    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.000,00     | 4.867,31     | 867,31      |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00         | 1.169,90     | 1.169,90    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 200,00       | 143,12       | -56,88      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 537,53       | -362,47     |
| 4570                            | Druckwerke   | 313.800,00   | 243.807,35   | -69.992,65  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 577,78       | 377,78      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 1.708,76     | -2.291,24   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 783.000,00   | 674.991,86   | -108.008,14 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.004.000,00 | 915.015,31   | -88.984,69  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 20.132,78    | 20.032,78   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 5.081,40     | 4.981,40    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 8.300,00     | 7.558,20     | -741,80     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.100,00    | 16.863,77    | -4.236,23   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.700,00    | 29.185,20    | -4.514,80   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.000,00    | 28.319,80    | -2.680,20   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 196.800,00   | 180.386,62   | -16.413,38  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 0,00         | -9.500,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 9.875,03     | 9.775,03    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.100,00    | 19.999,33    | -3.100,67   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.600,00    | 11.693,21    | 93,21       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 50.200,00    | 45.039,86    | -5.160,14   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.200,00     | 2.007,00     | -193,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00       | 4.735,54     | 4.335,54    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 13.814,10    | -1.185,90   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6300                            | Postdienste  | 3.700,00     | 4.315,89     | 615,89      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 108,00       | -92,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 63,00        | -137,00     |
| 6700                            | Versicherungen   | 300,00       | 360,00       | 60,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 41.000,00    | 38.337,88    | -2.662,12   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 4.066,60     | 4.066,60    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 445.200,00    | 509.028,21    | 63.828,21    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 615,43        | 415,43       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.400,00      | 7.844,95      | 6.444,95     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7250                            | Bibliothekserfordernisse   | 17.000,00     | 14.547,16     | -2.452,84    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00      | 776,01        | -223,99      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00     | 13.110,00     | -890,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 205.300,00    | 126.352,10    | -78.947,90   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00          | 27,07         | 27,07        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00      | 1.900,00      | -2.100,00    |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |              |
| 31                              | Bildende Künste  |               |               |              |
| 312                             | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 29.200,00     | 580.936,25    | 551.736,25   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 78.500,00     | 78.300,00    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 342.540,00    | 342.340,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 148.396,25    | 128.196,25   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 32                              | Musik und darstellende Kunst   |               |               |              |
| 322                             | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.140.900,00  | 3.927.286,18  | 2.786.386,18 |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 52.900,00     | 52.285,14     | -614,86      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 480,00        | 480,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.700,00      | 117.610,00    | 114.910,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 70.000,00     | 70.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 3.200,00      | 1.197.840,00  | 1.194.640,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.047.900,00  | 2.321.641,04  | 1.273.741,04 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 31.200,00     | 167.430,00    | 136.230,00   |
| 323                             | Einrichtungen der darstellenden Kunst  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| 324                             | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 800,00        | 2.079.528,16  | 2.078.728,16 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 788.450,00    | 788.250,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.227.778,16  | 1.227.578,16 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 63.300,00     | 63.100,00    |
| 33                              | Schrifttum und Sprache   |               |               |              |
| 330                             | Förderung von Schrifttum und Sprache   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.800,00     | 284.220,00    | 273.420,00   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 18.700,00     | 18.700,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 200,00        | 100.550,00    | 100.350,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 200,00        | 117.820,00    | 117.620,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.200,00     | 47.150,00     | 36.950,00     |
| 34                              | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |               |
| 340                             | Museen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 4.701.800,00  | 4.878.516,52  | 176.716,52    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 298,20        | 298,20        |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 1,00          | 1,00          |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 4.701.600,00  | 4.800.862,15  | 99.262,15     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 77.355,17     | 77.155,17     |
|                                 | Mittelverwendung   | 30.337.200,00 | 37.270.617,81 | 6.933.417,81  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.213.900,00  | 2.028.434,28  | -185.465,72   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.145.500,00  | 1.310.175,57  | 164.675,57    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 510.500,00    | 459.061,13    | -51.438,87    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 81.694,27     | 81.594,27     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 298,20        | 198,20        |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60          |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.616,86      | 2.516,86      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 9.546,30      | 9.446,30      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 4.070,00      | 3.870,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 25.400,00     | 22.231,43     | -3.168,57     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 49.900,00     | 37.463,86     | -12.436,14    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 87.900,00     | 79.065,26     | -8.834,74     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.500,00     | 50.140,65     | 6.640,65      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 315.200,00    | 360.598,93    | 45.398,93     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.613,96      | 5.513,96      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.500,00     | 57.358,45     | -5.141,55     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.600,00      | 12.520,43     | 4.920,43      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 102.400,00    | 103.434,11    | 1.034,11      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.200,00      | 3.875,00      | -325,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 57.091,36     | 57.091,36     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.267.414,03  | 1.267.414,03  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 30.800,00     | 17.574,77     | -13.225,23    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.734.500,00 | 29.338.885,36 | 3.604.385,36  |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 1.959.650,00  | 1.959.250,00  |
| 35                              | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 351                             | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 335.038,08    | 327.538,08    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 70.649,37     | 63.149,37     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 264.388,71    | 264.388,71    |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.984.900,00  | 5.326.982,52  | -1.657.917,48 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 393,43        | 393,43        |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 786,90        | 786,90        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.064.626,28 | 1.064.626,28  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 40.000,00    | 68.000,00    | 28.000,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00       | 110.860,00   | 110.660,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 3.700,00     | 3.700,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00   | 630.000,00   | 130.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00       | 439.940,00   | 439.340,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.136.100,00 | 2.536.670,00 | -3.599.430,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 307.600,00   | 469.505,91   | 161.905,91    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 36                              | Heimatspflege  |              |              |               |
| 360                             | Heimatismuseen   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 20.000,00    | 266.726,00   | 246.726,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00     | 74.196,00    | 73.196,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 4.500,00     | 4.500,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 19.930,00    | 18.930,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 18.000,00    | 167.100,00   | 149.100,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 362                             | Denkmalpflege  |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 41.800,00    | 31.900,00    | -9.900,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00          |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00     | 10.500,00    | 9.500,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 38.200,00    | 5.000,00     | -33.200,00    |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 7.000,00     | 6.800,00      |
| 363                             | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
|                                 | Mittelverwendung   | 250.000,00   | 255.095,71   | 5.095,71      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 18.140,36    | 18.140,36     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.035,58     | 1.035,58      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 135.900,00   | 123.919,77   | -11.980,23    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 700,00       | 0,00         | -700,00       |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 112.000,00   | 0,00          |
| 369                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 9.534,28     | 9.534,28      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 9.534,28     | 9.534,28      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.397.800,00 | 1.604.511,06 | 206.711,06    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 12.121,72    | 12.121,72     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.000,00     | 4.988,72     | -11,28        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 500,00       | 500,00        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 7.000,00     | -14.200,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 63.731,85    | 63.731,85     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                     | 522.100,00   | 521.915,00   | -185,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 61.100,00    | 346.500,00   | 285.400,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 772.900,00   | 617.953,77   | -154.946,23 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 15.100,00    | 29.800,00    | 14.700,00   |
| 37                              | Rundfunk, Presse und Film   |              |              |             |
| 371                             | Förderung von Presse und Film   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 30.800,00    | 888.920,00   | 858.120,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 200,00       | 316.100,00   | 315.900,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 200,00       | 334.700,00   | 334.500,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 30.200,00    | 238.120,00   | 207.920,00  |
| 38                              | Sonstige Kulturpflege   |              |              |             |
| 380                             | Einrichtungen der Kulturpflege  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.043.900,00 | 2.050.676,20 | 6.776,20    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                     | 2.043.900,00 | 2.050.676,20 | 6.776,20    |
| 381                             | Maßnahmen der Kulturpflege  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 542.000,00   | 373.523,56   | -168.476,44 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 2.700,00     | 4.865,92     | 2.165,92    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00         | 795,98       | 795,98      |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 200,00       | 5,90         | -194,10     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 500,00       | 323,35       | -176,65     |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.400,00     | 4.597,44     | 3.197,44    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 0,00         | 3.875,00     | 3.875,00    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 13.600,00    | 3.345,38     | -10.254,62  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 3.000,00     | 3.354,34     | 354,34      |
| 6300                            | Postdienste   | 200,00       | 29,00        | -171,00     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 709,07       | 509,07      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 6.100,00     | 34.480,05    | 28.380,05   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00       | 135,10       | -64,90      |
| 6700                            | Versicherungen  | 0,00         | 250,00       | 250,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 80.000,00    | 0,00         | -80.000,00  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00         | 8.059,00     | 8.059,00    |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 1.900,00     | 0,00         | -1.900,00   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 20,00        | 20,00       |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 206.700,00   | 186.612,81   | -20.087,19  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 113.700,00   | 95.468,03    | -18.231,97  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 0,00         | 16.087,19    | 16.087,19   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 10.000,00    | 10.510,00    | 510,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |                                    | Budget | RA 2021   | Abweichung |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 9                               | Finanzwirtschaft                   |        |           |            |
| 98                              | Haushaltsausgleich                 |        |           |            |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |        |           |            |
|                                 | Mittelaufbringung                  | 0,00   | 42.246,43 | 42.246,43  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00   | 42.246,43 | 42.246,43  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 929,31       | 929,31      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 929,31       | 929,31      |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 29,06        | 29,06       |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 29,06        | 29,06       |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.984.200,00 | 3.364.649,84 | -619.550,16 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.200,00     | 14.196,00    | 8.996,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.700,00    | 3.939,92     | -11.760,08  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.300,00     | 788,49       | -1.511,51   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.255.400,00 | 1.010.204,29 | -245.195,71 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.969.100,00 | 1.622.916,03 | -346.183,97 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 29,06        | -170,94     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 949,53       | 749,53      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 9.809,80     | 9.609,80    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 12.000,00    | 10.110,88    | -1.889,12   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 43.600,00    | 32.387,06    | -11.212,94  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.300,00    | 38.127,62    | -6.172,38   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 66.700,00    | 53.571,37    | -13.128,63  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 381.600,00   | 314.227,22   | -67.372,78  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 24.800,00    | 2.559,96     | -22.240,04  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 18.041,49    | 17.841,49   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 30.900,00    | 26.685,21    | -4.214,79   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.100,00    | 19.552,87    | -2.547,13   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 8.100,00     | 0,00         | -8.100,00   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.800,00     | 3.177,00     | -623,00     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 15.840,00    | 15.840,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 84.900,00    | 160.837,34   | 75.937,34   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 12.100,00    | 6.698,70     | -5.401,30   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |             |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft   |              |              |             |
| 284                                  | Wissenschaftliche Bibliotheken   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 12.100,00    | 15.950,76    | 3.850,76    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 300,00       | 1.694,81     | 1.394,81    |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 0,00         | 218,48       | 218,48      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00    | 13.664,61    | 3.164,61    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.100,00     | 372,86       | -727,14     |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.220.800,00 | 3.006.635,50 | -214.164,50 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00     | 35.270,00    | 26.270,00   |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 1.000,00     | 39.642,85    | 38.642,85   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00     | 8.310,29     | 4.310,29    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.000,00     | 5.480,40     | 1.480,40    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 1.169,90     | 1.169,90    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00       | 143,12       | -56,88      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 1.184,33     | 284,33      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 313.800,00   | 253.424,04   | -60.375,96  |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 577,78       | 377,78      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 1.741,75     | -2.258,25   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 783.000,00   | 674.991,86   | -108.008,14 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.004.000,00 | 915.015,31   | -88.984,69  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 20.132,78    | 20.032,78   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 5.081,40     | 4.981,40    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 8.300,00     | 7.558,20     | -741,80     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.100,00    | 16.863,77    | -4.236,23   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.700,00    | 29.185,20    | -4.514,80   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.000,00    | 28.319,80    | -2.680,20   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 196.800,00   | 180.386,62   | -16.413,38  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 0,00         | -9.500,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 9.875,03     | 9.775,03    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.100,00    | 19.999,33    | -3.100,67   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.600,00    | 11.693,21    | 93,21       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 50.200,00    | 45.039,86    | -5.160,14   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.200,00     | 2.007,00     | -193,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00       | 3.621,39     | 3.221,39    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 12.827,10    | -2.172,90   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6300                                 | Postdienste  | 3.700,00     | 4.308,27     | 608,27      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 99,00        | -101,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 63,00        | -137,00     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 300,00       | 360,00       | 60,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 445.200,00    | 509.028,21    | 63.828,21    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 615,43        | 415,43       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.400,00      | 3.844,95      | 2.444,95     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7250                                 | Bibliothekserfordernisse   | 17.000,00     | 15.555,16     | -1.444,84    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00      | 776,01        | -223,99      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00     | 13.110,00     | -890,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 205.300,00    | 127.406,08    | -77.893,92   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00          | 27,07         | 27,07        |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00      | 1.900,00      | -2.100,00    |
| <b>3</b>                             | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>  |               |               |              |
| <b>31</b>                            | <b>Bildende Künste</b>   |               |               |              |
| <b>312</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 29.200,00     | 552.536,25    | 523.336,25   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 63.500,00     | 63.300,00    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 336.540,00    | 336.340,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 140.996,25    | 120.796,25   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| <b>32</b>                            | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |               |               |              |
| <b>322</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 17.000,00     | 16.664,70     | -335,30      |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.140.900,00  | 3.605.603,90  | 2.464.703,90 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 52.900,00     | 52.285,14     | -614,86      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 480,00        | 480,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.700,00      | 109.610,00    | 106.910,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00          | 70.000,00     | 70.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 3.200,00      | 1.197.840,00  | 1.194.640,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.047.900,00  | 2.009.958,76  | 962.058,76   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 31.200,00     | 165.430,00    | 134.230,00   |
| <b>323</b>                           | <b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 23.832.900,00 | 23.832.865,74 | -34,26       |
| <b>324</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                       |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 800,00        | 2.073.028,16  | 2.072.228,16 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 788.450,00    | 788.250,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.221.278,16  | 1.221.078,16 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 63.300,00     | 63.100,00    |
| <b>33</b>                            | <b>Schrifttum und Sprache</b>  |               |               |              |
| <b>330</b>                           | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.800,00     | 284.220,00    | 273.420,00   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 18.700,00     | 18.700,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 200,00        | 100.550,00    | 100.350,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 200,00        | 117.820,00    | 117.620,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.200,00     | 47.150,00     | 36.950,00     |
| 34                                   | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |               |
| 340                                  | Museen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.701.800,00  | 4.878.516,52  | 176.716,52    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 298,20        | 298,20        |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 1,00          | 1,00          |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 4.701.600,00  | 4.800.862,15  | 99.262,15     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 77.355,17     | 77.155,17     |
|                                      | Mittelverwendung   | 30.387.000,00 | 36.054.412,42 | 5.667.412,42  |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 49.800,00     | 0,00          | -49.800,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.213.900,00  | 2.028.434,28  | -185.465,72   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.145.500,00  | 1.310.175,57  | 164.675,57    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 510.500,00    | 459.061,13    | -51.438,87    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 81.694,27     | 81.594,27     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 298,20        | 198,20        |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 2.616,86      | 2.516,86      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 9.546,30      | 9.446,30      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 4.070,00      | 3.870,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 25.400,00     | 22.231,43     | -3.168,57     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 49.900,00     | 37.463,86     | -12.436,14    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 87.900,00     | 79.065,26     | -8.834,74     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.500,00     | 50.140,65     | 6.640,65      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 315.200,00    | 360.598,93    | 45.398,93     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 5.613,96      | 5.513,96      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.500,00     | 57.358,45     | -5.141,55     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.600,00      | 12.520,43     | 4.920,43      |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 102.400,00    | 103.434,11    | 1.034,11      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.200,00      | 3.875,00      | -325,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 30.800,00     | 17.574,77     | -13.225,23    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.734.500,00 | 29.447.185,36 | 3.712.685,36  |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 1.959.650,00  | 1.959.250,00  |
| 35                                   | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 351                                  | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 78.451,79     | 70.951,79     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 78.451,79     | 70.951,79     |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.944.900,00  | 4.013.938,40  | -2.930.961,60 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 110.860,00    | 110.660,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 3.700,00      | 3.700,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 630.000,00    | 130.000,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00       | 354.540,00   | 353.940,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.136.100,00 | 2.447.420,00 | -3.688.680,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 307.600,00   | 464.918,40   | 157.318,40    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 36                                   | Heimatpflege   |              |              |               |
| 360                                  | Heimatismuseen   |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 20.000,00    | 266.726,00   | 246.726,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00     | 74.196,00    | 73.196,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 4.500,00     | 4.500,00      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 19.930,00    | 18.930,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 18.000,00    | 167.100,00   | 149.100,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 362                                  | Denkmalpflege  |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 41.800,00    | 31.900,00    | -9.900,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00          |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00     | 10.500,00    | 9.500,00      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 38.200,00    | 5.000,00     | -33.200,00    |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 7.000,00     | 6.800,00      |
| 363                                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 250.000,00   | 251.793,80   | 1.793,80      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 18.140,36    | 18.140,36     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 135.900,00   | 121.053,44   | -14.846,56    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 600,00       | -800,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 700,00       | 0,00         | -700,00       |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 112.000,00   | 0,00          |
| 369                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 156.579,68   | 156.579,68    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 156.579,68   | 156.579,68    |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.397.400,00 | 1.604.511,06 | 207.111,06    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 12.121,72    | 12.121,72     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.000,00     | 4.988,72     | -11,28        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 500,00       | 500,00        |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 7.000,00     | -14.200,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 63.731,85    | 63.731,85     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 522.100,00   | 521.915,00   | -185,00       |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00    | 346.500,00   | 285.400,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 772.900,00   | 617.953,77   | -154.946,23   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00    | 29.800,00    | 14.700,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 37                                   | Rundfunk, Presse und Film                                   |              |              |             |
| 371                                  | Förderung von Presse und Film                               |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 30.800,00    | 742.620,00   | 711.820,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 200,00       | 256.200,00   | 256.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 200,00       | 316.300,00   | 316.100,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 30.200,00    | 170.120,00   | 139.920,00  |
| 38                                   | Sonstige Kulturpflege                                       |              |              |             |
| 380                                  | Einrichtungen der Kulturpflege                              |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.043.900,00 | 2.050.676,20 | 6.776,20    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 2.043.900,00 | 2.050.676,20 | 6.776,20    |
| 381                                  | Maßnahmen der Kulturpflege                                  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 662.000,00   | 523.302,30   | -138.697,70 |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich                                       | 200.000,00   | 172.442,80   | -27.557,20  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2.700,00     | 5.927,59     | 3.227,59    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00         | 795,98       | 795,98      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 200,00       | 5,90         | -194,10     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 500,00       | 323,35       | -176,65     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.400,00     | 4.597,44     | 3.197,44    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 0,00         | 3.875,00     | 3.875,00    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 13.600,00    | 3.345,38     | -10.254,62  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 3.000,00     | 3.354,34     | 354,34      |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00       | 29,00        | -171,00     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                            | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 200,00       | 709,07       | 509,07      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 6.100,00     | 25.880,05    | 19.780,05   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 200,00       | 135,10       | -64,90      |
| 6700                                 | Versicherungen  | 0,00         | 250,00       | 250,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand                                     | 1.900,00     | 0,00         | -1.900,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00         | 20,00        | 20,00       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                      | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 206.700,00   | 179.312,81   | -27.387,19  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 113.700,00   | 95.701,30    | -17.998,70  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 0,00         | 16.087,19    | 16.087,19   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 10.000,00    | 10.510,00    | 510,00      |

## 4.4 Europa und Internationales

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 30.000,00    | 12.843,17    | -17.156,83 |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 29.000,00    | 10.003,67    | -18.996,33 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.000,00     | 2.839,50     | 1.839,50   |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.083.900,00 | 1.025.705,45 | -58.194,55 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 320.700,00   | 324.925,30   | 4.225,30   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 567.800,00   | 524.570,56   | -43.229,44 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 700,00       | 0,00         | -700,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 4.204,12     | 4.104,12   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.100,00     | 4.386,38     | -713,62    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 12.600,00    | 9.769,46     | -2.830,54  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 13.300,00    | 13.447,84    | 147,84     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 16.600,00    | 15.032,35    | -1.567,65  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 114.500,00   | 103.186,42   | -11.313,58 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.800,00     | 1.182,48     | -4.617,52  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 4.252,23     | 4.152,23   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.200,00     | 8.375,24     | 175,24     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.700,00     | 5.641,43     | -58,57     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00     | 979,00       | -121,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 2.661,65     | 2.661,65   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 10.600,00    | 3.090,99     | -7.509,01  |
| 021                             | Information und Dokumentation  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 500,00       | 501,82       | 1,82       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 500,00       | 501,82       | 1,82       |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |            |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 25.100,00    | 148.136,34   | 123.036,34 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.330,34     | 1.230,34   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 25.000,00    | 45.791,37    | 20.791,37  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 101.014,63   | 101.014,63 |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.357.300,00 | 1.393.275,04 | 35.975,04  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 2.305,57     | 1.905,57   |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 400,00       | 49,63        | -350,37    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.000,00     | 168,95       | -2.831,05  |
| 4570                            | Druckwerke   | 2.800,00     | 16.394,14    | 13.594,14  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00       | 3.535,45   | 3.535,45    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 400,00     | 104,27     | -295,73     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 536.200,00 | 503.151,83 | -33.048,17  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 247.500,00 | 101.801,10 | -145.698,90 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00   | 3.744,00   | 2.044,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.900,00  | 16.043,12  | -4.856,88   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.300,00  | 10.496,81  | -803,19     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.700,00   | 3.970,27   | -5.729,73   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 27.800,00  | 11.100,86  | -16.699,14  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.300,00   | 0,00       | -1.300,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 185,27     | 85,27       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.700,00  | 12.192,12  | 1.492,12    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.100,00   | 836,24     | -1.263,76   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00     | 357,00     | 57,00       |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 800,00     | 1.420,72   | 620,72      |
| 6300                            | Postdienste  | 1.800,00   | 158,93     | -1.641,07   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 6.100,00   | 0,00       | -6.100,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00     | 4.958,14   | 4.758,14    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00   | 2.550,80   | 1.550,80    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00     | 294,18     | 94,18       |
| 6700                            | Versicherungen   | 500,00     | 705,04     | 205,04      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 3.500,00   | 1.845,43   | -1.654,57   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00       | 2.600,00   | 2.600,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00   | 5.875,58   | 4.675,58    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00     | 9,00       | -191,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00  | 13.516,51  | -1.483,49   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 79.000,00  | 34.126,74  | -44.873,26  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 95.500,00  | 147.644,63 | 52.144,63   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 19.372,35  | 19.372,35   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 24.000,00  | 8.794,22   | -15.205,78  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00   |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds   | 43.300,00  | 0,00       | -43.300,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 28.000,00  | 51.425,14  | 23.425,14   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 179.000,00 | 381.551,00 | 202.551,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00       | 6.990,00   | 6.990,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                            |            |            |            |
| 42                              | Freie Wohlfahrt   |            |            |            |
| 425                             | Entwicklungshilfe im Ausland                                      |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00     | 10.000,00  | 9.900,00   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00     | 10.000,00  | 9.900,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 352.800,00 | 302.903,07 | -49.896,93 |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6700                            | Versicherungen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00     | 4.200,00   | 4.000,00   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 1.100,00   | 9.430,07   | 8.330,07   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 6.000,00   | 70,00      | -5.930,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 0,00       | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 344.600,00 | 268.503,00 | -76.097,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 0,00       | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |            |            |            |
| 98                              | Haushaltsausgleich  |            |            |            |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00       | 87.655,41  | 87.655,41  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                  | 0,00       | 87.655,41  | 87.655,41  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |              |              |            |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 30.000,00    | 12.843,17    | -17.156,83 |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 29.000,00    | 10.003,67    | -18.996,33 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 1.000,00     | 2.839,50     | 1.839,50   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.084.300,00 | 1.024.999,80 | -59.300,20 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 320.700,00   | 324.925,30   | 4.225,30   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 567.800,00   | 524.570,56   | -43.229,44 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 700,00       | 0,00         | -700,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 4.204,12     | 4.104,12   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.100,00     | 4.386,38     | -713,62    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 12.600,00    | 9.769,46     | -2.830,54  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 13.300,00    | 13.447,84    | 147,84     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 16.600,00    | 15.032,35    | -1.567,65   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 114.500,00   | 103.186,42   | -11.313,58  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.800,00     | 1.182,48     | -4.617,52   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 4.252,23     | 4.152,23    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.200,00     | 8.375,24     | 175,24      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.700,00     | 5.641,43     | -58,57      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.100,00     | 979,00       | -121,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 10.600,00    | 5.046,99     | -5.553,01   |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |             |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 25.100,00    | 47.121,71    | 22.021,71   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.330,34     | 1.230,34    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 25.000,00    | 45.791,37    | 20.791,37   |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.353.800,00 | 1.312.613,88 | -41.186,12  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 33.818,40    | 33.818,40   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 2.425,55     | 2.025,55    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 400,00       | 49,63        | -350,37     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.000,00     | 168,95       | -2.831,05   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 2.800,00     | 6.256,89     | 3.456,89    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 3.535,45     | 3.535,45    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 400,00       | 104,27       | -295,73     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 536.200,00   | 503.151,83   | -33.048,17  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 247.500,00   | 101.801,10   | -145.698,90 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00     | 3.744,00     | 2.044,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.900,00    | 16.043,12    | -4.856,88   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.300,00    | 10.496,81    | -803,19     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.700,00     | 3.970,27     | -5.729,73   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 27.800,00    | 11.100,86    | -16.699,14  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.300,00     | 0,00         | -1.300,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 185,27       | 85,27       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.700,00    | 12.192,12    | 1.492,12    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.100,00     | 836,24       | -1.263,76   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00       | 357,00       | 57,00       |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 800,00       | 1.420,72     | 620,72      |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.800,00     | 180,68       | -1.619,32   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 6.100,00     | 0,00         | -6.100,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 4.851,40     | 4.651,40    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00     | 2.550,80     | 1.550,80    |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00     | 258,66     | 58,66      |
| 6700                                 | Versicherungen  | 500,00     | 705,04     | 205,04     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 1.200,00   | 5.887,88   | 4.687,88   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00     | 9,00       | -191,00    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 15.000,00  | 13.516,51  | -1.483,49  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 79.000,00  | 34.126,74  | -44.873,26 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 95.500,00  | 139.577,69 | 44.077,69  |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 24.000,00  | 18.729,62  | -5.270,38  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 43.300,00  | 38.525,38  | -4.774,62  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 28.000,00  | 40.664,00  | 12.664,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 179.000,00 | 288.382,00 | 109.382,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 0,00       | 3.990,00   | 3.990,00   |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                            |            |            |            |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt   |            |            |            |
| 425                                  | Entwicklungshilfe im Ausland                                      |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00     | 10.000,00  | 9.900,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00     | 10.000,00  | 9.900,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 352.800,00 | 295.343,07 | -57.456,93 |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6700                                 | Versicherungen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00     | 3.840,00   | 3.640,00   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 1.100,00   | 6.730,07   | 5.630,07   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 6.000,00   | 70,00      | -5.930,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 0,00       | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 344.600,00 | 270.003,00 | -74.597,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 0,00       | 5.200,00   | 5.200,00   |



## 4.5 Sport

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |            |            |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |            |            |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 706.100,00 | 869.369,69 | 163.269,69 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300,00     | 529,00     | 229,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 36.400,00  | 49.554,50  | 13.154,50  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 451.900,00 | 568.670,24 | 116.770,24 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 71.900,00  | 70.674,00  | -1.226,00  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 4.487,78   | 4.387,78   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.100,00   | 2.081,14   | -2.018,86  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 800,00     | 1.878,75   | 1.078,75   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.200,00   | 2.155,10   | 955,10     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.700,00  | 22.445,80  | 6.745,80   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 95.800,00  | 126.512,35 | 30.712,35  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.200,00   | 0,00       | -4.200,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 6.360,33   | 6.260,33   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.100,00   | 1.486,66   | 386,66     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00   | 8.295,34   | 1.895,34   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.800,00   | 1.378,00   | -422,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 13.300,00  | 2.860,70   | -10.439,30 |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |            |            |            |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                |            |            |            |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen  |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00       | 38.040,00  | 38.040,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 38.040,00  | 38.040,00  |
| 26                              | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |            |            |            |
| 260                             | Landessportorganisation  |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 86.500,00  | 126.334,17 | 39.834,17  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 700,00     | 0,00       | -700,00    |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00       | 6.900,00   | 6.900,00   |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00       | 22,73      | 22,73      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00     | 25,87      | -474,13    |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00     | 95,81      | -104,19    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00     | 35.520,00  | 35.320,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 39.000,00  | 21,00      | -38.979,00 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00     | 0,00       | -200,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 93,60        | -106,40      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.200,00     | 5.850,00     | -350,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00     | 34.705,16    | 29.705,16    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 32.300,00    | 43.100,00    | 10.800,00    |
| 261                             | Sportausbildungsstätten  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 396.800,00   | 388.975,10   | -7.824,90    |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 396.800,00   | 388.975,10   | -7.824,90    |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.046.200,00 | 2.509.701,57 | 463.501,57   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 399.000,00   | 159.308,12   | -239.691,88  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 91.743,01    | 91.643,01    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 51.254,35    | 51.154,35    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 14.209,18    | 14.109,18    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 100,00       | 3.630,35     | 3.530,35     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 100,00       | 4.783,02     | 4.683,02     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 100,00       | 6.014,73     | 5.914,73     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 100,00       | 4.057,20     | 3.957,20     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100,00       | 32.656,99    | 32.556,99    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 40,91        | -59,09       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 4.114,96     | 4.014,96     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 1.968,40     | 1.868,40     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00         | 8.992,49     | 8.992,49     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00       | 450,00       | 350,00       |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.325.300,00 | 1.552.400,00 | 227.100,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00         | 258.453,75   | 258.453,75   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 320.000,00   | 315.624,11   | -4.375,89    |
| 269                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 547.821,42   | 547.621,42   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 254.655,88   | 254.455,88   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 293.165,54   | 293.165,54   |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.495.100,00 | 7.921.018,79 | 2.425.918,79 |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 53.000,00    | 13.889,29    | -39.110,71   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 944.070,51   | 944.070,51   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 125.000,00   | 0,00         | -125.000,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00         | 46.629,21    | 46.629,21    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 1.366.505,00 | 1.366.505,00 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 132.000,00   | 0,00         | -132.000,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 4.231.000,00 | 4.888.854,78 | 657.854,78   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00       | 121.250,00   | 121.050,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 953.900,00   | 467.820,00   | -486.080,00  |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |              |              |              |
| 98                              | Haushaltsausgleich   |              |              |              |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 369.905,01   | 369.905,01   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 369.905,01   | 369.905,01   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |            |            |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |            |            |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 706.300,00 | 869.369,69 | 163.069,69 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300,00     | 529,00     | 229,00     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 36.400,00  | 49.554,50  | 13.154,50  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 451.900,00 | 568.670,24 | 116.770,24 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 71.900,00  | 70.674,00  | -1.226,00  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 4.487,78   | 4.387,78   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.100,00   | 2.081,14   | -2.018,86  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 800,00     | 1.878,75   | 1.078,75   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.200,00   | 2.155,10   | 955,10     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.700,00  | 22.445,80  | 6.745,80   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 95.800,00  | 126.512,35 | 30.712,35  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.200,00   | 0,00       | -4.200,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 6.360,33   | 6.260,33   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.100,00   | 1.486,66   | 386,66     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00   | 8.295,34   | 1.895,34   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.800,00   | 1.378,00   | -422,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 13.300,00  | 2.860,70   | -10.439,30 |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |            |            |            |
| 26                                   | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |            |            |            |
| 260                                  | Landessportorganisation  |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 48.500,00  | 126.248,91 | 77.748,91  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 700,00       | 0,00         | -700,00      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 6.900,00     | 6.900,00     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 22,73        | 22,73        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 25,87        | -474,13      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 85,01        | -114,99      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 35.520,00    | 35.320,00    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 78,00        | -122,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.200,00     | 5.850,00     | -350,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00     | 34.667,30    | 29.667,30    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 32.300,00    | 43.100,00    | 10.800,00    |
| <b>261</b>                           | <b>Sportausbildungsstätten</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 396.800,00   | 388.975,10   | -7.824,90    |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 396.800,00   | 388.975,10   | -7.824,90    |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.046.200,00 | 2.509.701,57 | 463.501,57   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 399.000,00   | 159.308,12   | -239.691,88  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 91.743,01    | 91.643,01    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 51.254,35    | 51.154,35    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 14.209,18    | 14.109,18    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 100,00       | 3.630,35     | 3.530,35     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 100,00       | 4.783,02     | 4.683,02     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 100,00       | 6.014,73     | 5.914,73     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 100,00       | 4.057,20     | 3.957,20     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100,00       | 32.656,99    | 32.556,99    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 40,91        | -59,09       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 4.114,96     | 4.014,96     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00       | 1.968,40     | 1.868,40     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 0,00         | 8.992,49     | 8.992,49     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00       | 450,00       | 350,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.325.300,00 | 1.552.400,00 | 227.100,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00         | 258.453,75   | 258.453,75   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 320.000,00   | 315.624,11   | -4.375,89    |
| <b>269</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 257.655,88   | 257.455,88   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 257.655,88   | 257.455,88   |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.495.100,00 | 6.976.448,28 | 1.481.348,28 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 53.000,00    | 13.889,29    | -39.110,71   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 125.000,00   | 0,00         | -125.000,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00         | 46.629,21    | 46.629,21    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 1.362.005,00 | 1.362.005,00 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 132.000,00   | 0,00         | -132.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 4.231.000,00 | 4.888.854,78 | 657.854,78   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00       | 125.250,00   | 125.050,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 953.900,00   | 467.820,00   | -486.080,00  |



Bereich Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 438,09       | 438,09      |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 438,09       | 438,09      |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 300,00       | 103,60       | -196,40     |
|                                 | 8890 Transfers von der Europäischen Union   | 300,00       | 103,60       | -196,40     |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.400,00     | 2.661,23     | 261,23      |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 2.400,00     | 2.281,58     | -118,42     |
|                                 | 7294 Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 379,65       | 379,65      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 500,00       | 3.038,86     | 2.538,86    |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 29,06        | 29,06       |
|                                 | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 500,00       | 3.009,80     | 2.509,80    |
|                                 | Mittelverwendung  | 9.701.800,00 | 9.695.420,34 | -6.379,66   |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.800,00    | 11.340,91    | -4.459,09   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.800,00     | 6.155,06     | -2.644,94   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 3.425.800,00 | 3.112.498,98 | -313.301,02 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.950.800,00 | 4.255.686,45 | 304.886,45  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 138.200,00   | 199.318,70   | 61.118,70   |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 29,06        | -370,94     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00       | 0,00         | -600,00     |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 37.308,76    | 36.908,76   |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 32.500,00    | 0,00         | -32.500,00  |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00    | 35.560,86    | -2.339,14   |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 105.800,00   | 102.359,15   | -3.440,85   |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 129.900,00   | 117.972,62   | -11.927,38  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 146.200,00   | 160.070,91   | 13.870,91   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 778.800,00   | 838.830,16   | 60.030,16   |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 42.200,00    | 4.697,16     | -37.502,84  |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 41.462,57    | 41.062,57   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 95.100,00    | 85.822,73    | -9.277,27   |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 49.900,00    | 54.710,98    | 4.810,98    |
|                                 | 5889 Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 3.300,00     | 6.751,43     | 3.451,43    |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 12.400,00    | 13.031,40    | 631,40      |
|                                 | 6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 81.000,00    | 7.218,00     | -73.782,00  |
|                                 | 6400 Rechts- und Beratungsaufwand   | 153.500,00   | 141.861,07   | -11.638,93  |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 59.987,97    | 59.987,97   |
|                                 | 6880 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 58.217,74    | 58.217,74   |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand                                       | 0,00              | 93.720,04           | 93.720,04           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 800,00            | 750,00              | -50,00              |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 423.600,00        | 228.020,83          | -195.579,17         |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 65.900,00         | 22.036,80           | -43.863,20          |
| <b>021</b>                             | <b>Information und Dokumentation</b>                         |                   |                     |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>                                     | <b>600,00</b>     | <b>68.537,31</b>    | <b>67.937,31</b>    |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen                           | 100,00            | 240,00              | 140,00              |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union                         | 500,00            | 68.297,31           | 67.797,31           |
|  | <b>Mittelverwendung</b>                                      | <b>12.000,00</b>  | <b>431.841,72</b>   | <b>419.841,72</b>   |
| 4570                                   | Druckwerke   | 100,00            | 33,95               | -66,05              |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                      | 0,00              | 124,59              | 124,59              |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen      | 0,00              | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 200,00            | 180,00              | -20,00              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 0,00              | 91.575,42           | 91.575,42           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 11.700,00         | 49.802,05           | 38.102,05           |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00              | 288.625,71          | 288.625,71          |
| <b>022</b>                             | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                           |                   |                     |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>                                     | <b>55.200,00</b>  | <b>407.545,59</b>   | <b>352.345,59</b>   |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union                         | 55.200,00         | 72.945,59           | 17.745,59           |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 0,00              | 334.600,00          | 334.600,00          |
|  | <b>Mittelverwendung</b>                                      | <b>944.600,00</b> | <b>2.403.446,52</b> | <b>1.458.846,52</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 100,00            | 203,95              | 103,95              |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 0,00              | 15,98               | 15,98               |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 1.000,00          | 460,11              | -539,89             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 100,00            | 457,41              | 357,41              |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste                                    | 400,00            | 237,60              | -162,40             |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 138.700,00        | 17.893,48           | -120.806,52         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                      | 0,00              | 2.126,82            | 2.126,82            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen      | 0,00              | 156.429,53          | 156.429,53          |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben                                   | 0,00              | 17.149,80           | 17.149,80           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 57.600,00         | 55.947,00           | -1.653,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 127.200,00        | 190.491,82          | 63.291,82           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 157.000,00        | 534.606,66          | 377.606,66          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00              | 5.900,17            | 5.900,17            |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 142.600,00        | 294.173,03          | 151.573,03          |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 53.400,00         | 337.269,70          | 283.869,70          |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 234.100,00        | 414.774,14          | 180.674,14          |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 32.300,00         | 375.309,32          | 343.009,32          |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |                   |                     |                     |
| <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                            |                   |                     |                     |
| <b>281</b>                             | <b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>              |                   |                     |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>                                     | <b>890.400,00</b> | <b>852.021,71</b>   | <b>-38.378,29</b>   |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte   | 890.400,00        | 852.021,71          | -38.378,29          |
|  | <b>Mittelverwendung</b>                                      | <b>902.800,00</b> | <b>900.608,51</b>   | <b>-2.191,49</b>    |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten                                       | 292.900,00        | 286.256,92          | -6.643,08           |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 432.500,00        | 385.594,15          | -46.905,85          |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 100,00            | 54.120,60           | 54.020,60           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten                                       | 100,00            | 0,00                | -100,00             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 17.061,70      | 16.961,70         |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00      | 3.370,00       | 370,00            |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 5.300,00      | 5.239,28       | -60,72            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.300,00     | 6.489,12       | -3.810,88         |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00      | 9.525,55       | -274,45           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.800,00     | 13.852,13      | -947,87           |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 101.900,00    | 89.826,23      | -12.073,77        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 410,70         | 310,70            |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00      | 7.381,88       | 281,88            |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.700,00     | 19.356,97      | -1.343,03         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00        | 714,00         | -86,00            |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 2.600,00      | 1.409,28       | -1.190,72         |
| <b>289</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 270.938,92     | 270.938,92        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 270.938,92     | 270.938,92        |
|  | Mittelverwendung   | 42.663.200,00 | 42.942.386,22  | 279.186,22        |
| 4130                                   | Handelswaren   | 0,00          | 57,59          | 57,59             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 1.000,00      | 78,72          | -921,28           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00          | 31.306,80      | 31.306,80         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 1.300,00      | 0,00           | -1.300,00         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 1.303.542,69   | 1.303.542,69      |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00     | 15.000,00      | -25.000,00        |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 31.300,00     | 23.421,20      | -7.878,80         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 104.000,00    | 53.262,30      | -50.737,70        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 262.517,89     | 262.517,89        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 11.745.400,00 | 2.637.322,46   | -9.108.077,54     |
| 7390                                   | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 1.000,00      | 43.531,71      | 42.531,71         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 30.707.200,00 | 37.922.696,55  | 7.215.496,55      |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00     | 567.290,31     | 536.290,31        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 82.358,00      | 81.358,00         |
| <b>7</b>                               | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |               |                |                   |
| <b>74</b>                              | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                              |               |                |                   |
| <b>749</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 100.500,00    | 141.941,45     | 41.441,45         |
| 8540                                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 50.000,00     | 71.779,79      | 21.779,79         |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 50.500,00     | 70.161,66      | 19.661,66         |
|  | Mittelverwendung   | 1.012.000,00  | 1.053.441,45   | 41.441,45         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 110.000,00    | 143.088,28     | 33.088,28         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 136.826,83     | 136.826,83        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 902.000,00    | 773.526,34     | -128.473,66       |
| <b>77</b>                              | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>   |               |                |                   |
| <b>770</b>                             | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                               |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 966.600,00    | 5.028.284,11   | 4.061.684,11      |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 60.000,00     | 4.279,34       | -55.720,66        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 18.345,52      | 18.245,52         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8291                                   | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                 | 20.000,00            | 5.659,25             | -14.340,75          |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                   | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00          |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 876.500,00           | 5.000.000,00         | 4.123.500,00        |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>5.841.600,00</b>  | <b>8.179.084,43</b>  | <b>2.337.484,43</b> |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00            | 0,00                 | -30.000,00          |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00               | 11,50                | -188,50             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                       | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                 | 2.267.716,09         | 2.267.716,09        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                    | 933.000,00           | 369.058,00           | -563.942,00         |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)             | 4.858.300,00         | 5.542.298,84         | 683.998,84          |
| <b>771</b>                             | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |  | <b>800,00</b>        | <b>2.449.230,78</b>  | <b>2.448.430,78</b> |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren                                       | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8194                                   | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                          | 0,00                 | 516.721,28           | 516.721,28          |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten              | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 1.932.509,50         | 1.932.509,50        |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>13.313.400,00</b> | <b>12.748.210,03</b> | <b>-565.189,97</b>  |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                 | 300,00               | 481,19               | 181,19              |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                     | 500,00               | 60,21                | -439,79             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                            | 1.300,00             | 232,37               | -1.067,63           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 21.600,00            | 337,34               | -21.262,66          |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                                       | 55.500,00            | 57.642,57            | 2.142,57            |
| 6300                                   | Postdienste  | 0,00                 | 0,85                 | 0,85                |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 200,00               | 123,22               | -76,78              |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 40.300,00            | 41.432,06            | 1.132,06            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00           |
| 6940                                   | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                     | 2.100.000,00         | 52.384,94            | -2.047.615,06       |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen    | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                         | 82.700,00            | 61.883,85            | -20.816,15          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                       | 11.000,00            | 45.027,10            | 34.027,10           |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                 | 2.595.055,03         | 2.595.055,03        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                              | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00          |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                                | 3.960.000,00         | 4.917.435,36         | 957.435,36          |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                    | 2.808.900,00         | 1.804.523,44         | -1.004.376,56       |
| 7453                                   | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                         | 2.484.900,00         | 2.484.900,00         | 0,00                |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)             | 150.000,00           | 10.500,00            | -139.500,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen          | 1.525.000,00         | 676.190,50           | -848.809,50         |
| <b>78</b>                              | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                   |                      |                      |                     |
| <b>780</b>                             | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |  | <b>150.100,00</b>    | <b>134.049,83</b>    | <b>-16.050,17</b>   |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 150.000,00           | 34.046,19            | -115.953,81         |
| 8291                                   | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                 | 100,00               | 3,64                 | -96,36              |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00          |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>20.737.700,00</b> | <b>24.753.327,38</b> | <b>4.015.627,38</b> |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 0,00                 | 33.979,69            | 33.979,69           |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                                | 20.737.500,00        | 24.719.347,69        | 3.981.847,69        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 782                                    | Wirtschaftspolitische Maßnahmen   |               |                |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | 230.000,00    | 5.241.204,81   | 5.011.204,81      |
| 8011                                   | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                   | 0,00          | 64.473,33      | 64.473,33         |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 170.000,00    | 175.083,70     | 5.083,70          |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.560,00       | 1.560,00          |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union  | 60.000,00     | 87,78          | -59.912,22        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 5.000.000,00   | 5.000.000,00      |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | 15.111.700,00 | 27.666.996,99  | 12.555.296,99     |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00        | 70,29          | -129,71           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 200,00        | 68,58          | -131,42           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 800,00        | 2.497,81       | 1.697,81          |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 93.800,00     | 95.264,61      | 1.464,61          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 34.000,00     | 81.120,00      | 47.120,00         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 2.100,00      | 3.077,25       | 977,25            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 174.273,54     | 174.273,54        |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 900,00        | 1.391,60       | 491,60            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 181.300,00    | 174.610,54     | -6.689,46         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 552.900,00    | 312.351,15     | -240.548,85       |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 118.363,21     | 118.363,21        |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 0,00          | 3.134,08       | 3.134,08          |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 480.000,00    | 418.394,66     | -61.605,34        |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 195.000,00    | 28.200,00      | -166.800,00       |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 3.961.700,00  | 4.760.175,07   | 798.475,07        |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 7.229.700,00  | 18.500.453,06  | 11.270.753,06     |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 1.318.000,00  | 467.454,68     | -850.545,32       |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 750.000,00    | 2.124.372,51   | 1.374.372,51      |
| 7660                                   | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                | 1.000,00      | 1.000,00       | 0,00              |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 300.000,00    | 400.724,35     | 100.724,35        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 789                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |                |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | 11.700,00     | 1.331,04       | -10.368,96        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 11.700,00     | 1.331,04       | -10.368,96        |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | 1.160.700,00  | 860.050,78     | -300.649,22       |
| 4570                                   | Druckwerke  | 0,00          | 1.040,00       | 1.040,00          |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 40.800,00     | 40.699,08      | -100,92           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 80.000,00     | 24.352,81      | -55.647,19        |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 40.800,00     | 48.919,08      | 8.119,08          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 80.000,00     | 2.310,00       | -77.690,00        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00          | 119.650,00     | 119.650,00        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 780.000,00    | 464.019,81     | -315.980,19       |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 137.100,00    | 0,00           | -137.100,00       |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 0,00          | 159.060,00     | 159.060,00        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 9                                      | Finanzwirtschaft   |               |                |                   |
| 92                                     | Öffentliche Abgaben  |               |                |                   |
| 922                                    | Ausschließliche Landesabgaben                              |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 15.900.000,00 | 22.792.379,47  | 6.892.379,47      |
| 8350                                   | Direkte Abgaben der Länder                                 | 15.900.000,00 | 22.268.993,67  | 6.368.993,67      |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           | 0,00          | 523.385,80     | 523.385,80        |
|  | Mittelverwendung   | 15.900.000,00 | 22.792.387,47  | 6.892.387,47      |
| 4570                                   | Druckwerke   | 19.900,00     | 0,00           | -19.900,00        |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 20.100,00     | 127.456,99     | 107.356,99        |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 0,00          | 8,00           | 8,00              |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                            | 0,00          | 543.075,19     | 543.075,19        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige                           | 6.000,00      | 1.387.354,36   | 1.381.354,36      |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                    | 894.100,00    | 50,00          | -894.050,00       |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 14.959.900,00 | 20.734.442,93  | 5.774.542,93      |
| 94                                     | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                            |               |                |                   |
| 940                                    | Bedarfszuweisungen   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 129.671,00     | 129.671,00        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           | 0,00          | 129.671,00     | 129.671,00        |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 135.763,35     | 135.763,35        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                            | 0,00          | 135.763,35     | 135.763,35        |
| 96                                     | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                        |               |                |                   |
| 960                                    | Zahlungsverpflichtungen                                    |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 98                                     | Haushaltsausgleich   |               |                |                   |
| 981                                    | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                         |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 3.982.000,00   | 3.982.000,00      |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           | 0,00          | 3.982.000,00   | 3.982.000,00      |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |               |                |                   |
| 01  | Landesregierung  |               |                |                   |
| 011   | Repräsentation   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 300,00        | 286,85         | -13,15            |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union                         | 300,00        | 286,85         | -13,15            |
|   | Mittelverwendung   | 2.400,00      | 2.281,58       | -118,42           |
| 7232  | Repräsentationsaufwand                                       | 2.400,00      | 2.281,58       | -118,42           |
| 02  | Amt der Landesregierung                                      |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten                                   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 500,00        | 3.850,36       | 3.350,36          |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge                                    | 0,00          | 29,06          | 29,06             |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                           | 500,00        | 3.821,30       | 3.321,30          |
|   | Mittelverwendung   | 9.713.000,00  | 9.582.613,43   | -130.386,57       |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 11.200,00     | 27.996,59      | 16.796,59         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 15.800,00     | 8.161,79       | -7.638,21         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 8.800,00      | 5.936,32       | -2.863,68         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten                                       | 3.425.800,00  | 3.112.498,98   | -313.301,02       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 3.950.800,00  | 4.255.686,45   | 304.886,45        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 400,00        | 0,00           | -400,00           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>   |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 138.200,00        | 199.318,70          | 61.118,70           |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 500,00            | 0,00                | -500,00             |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00            | 29,06               | -370,94             |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00            | 0,00                | -600,00             |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00            | 37.308,76           | 36.908,76           |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 32.500,00         | 0,00                | -32.500,00          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00            | 0,00                | -400,00             |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00            | 0,00                | -500,00             |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00         | 35.560,86           | -2.339,14           |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 105.800,00        | 102.359,15          | -3.440,85           |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 129.900,00        | 117.972,62          | -11.927,38          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 146.200,00        | 160.070,91          | 13.870,91           |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 778.800,00        | 838.830,16          | 60.030,16           |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 42.200,00         | 4.697,16            | -37.502,84          |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00            | 41.462,57           | 41.062,57           |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 95.100,00         | 85.822,73           | -9.277,27           |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 49.900,00         | 54.710,98           | 4.810,98            |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 3.300,00          | 6.751,43            | 3.451,43            |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 12.400,00         | 13.031,40           | 631,40              |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 81.000,00         | 7.218,00            | -73.782,00          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 153.500,00        | 130.055,07          | -23.444,93          |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00              | 93.720,04           | 93.720,04           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 800,00            | 750,00              | -50,00              |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 423.600,00        | 221.619,57          | -201.980,43         |
| 7298  | Reisegebühren  | 65.900,00         | 21.044,13           | -44.855,87          |
| <b>021</b>                                  | <b>Information und Dokumentation</b>   |                   |                     |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>600,00</b>     | <b>424.960,33</b>   | <b>424.360,33</b>   |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 100,00            | 240,00              | 140,00              |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 500,00            | 424.720,33          | 424.220,33          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>141.563,35</b>   | <b>129.563,35</b>   |
| 4570  | Druckwerke   | 100,00            | 33,95               | -66,05              |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 200,00            | 180,00              | -20,00              |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00              | 91.575,42           | 91.575,42           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 11.700,00         | 49.773,98           | 38.073,98           |
| <b>022</b>                                  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |                   |                     |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>55.200,00</b>  | <b>72.945,59</b>    | <b>17.745,59</b>    |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 55.200,00         | 72.945,59           | 17.745,59           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>944.600,00</b> | <b>2.296.703,13</b> | <b>1.352.103,13</b> |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00            | 203,95              | 103,95              |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 0,00              | 15,98               | 15,98               |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00          | 460,11              | -539,89             |
| 4570  | Druckwerke   | 100,00            | 457,41              | 357,41              |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 400,00            | 237,60              | -162,40             |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 138.700,00        | 23.406,28           | -115.293,72         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00              | 17.419,80           | 17.419,80           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 57.600,00         | 55.947,00           | -1.653,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 127.200,00        | 190.491,82          | 63.291,82           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 157.000,00        | 491.178,12          | 334.178,12          |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 142.600,00           | 294.173,03           | 151.573,03         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 53.400,00            | 337.269,70           | 283.869,70         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 234.100,00           | 414.774,14           | 180.674,14         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 32.300,00            | 470.668,19           | 438.368,19         |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |                      |                      |                    |
| <b>28</b>                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |                      |                      |                    |
| <b>281</b>                                  | <b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>                                      |                      |                      |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>890.400,00</b>    | <b>852.021,71</b>    | <b>-38.378,29</b>  |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 890.400,00           | 852.021,71           | -38.378,29         |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>902.800,00</b>    | <b>900.608,51</b>    | <b>-2.191,49</b>   |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 292.900,00           | 286.256,92           | -6.643,08          |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 432.500,00           | 385.594,15           | -46.905,85         |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00               | 54.120,60            | 54.020,60          |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00               | 17.061,70            | 16.961,70          |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00             | 3.370,00             | 370,00             |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 5.300,00             | 5.239,28             | -60,72             |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.300,00            | 6.489,12             | -3.810,88          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00             | 9.525,55             | -274,45            |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.800,00            | 13.852,13            | -947,87            |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 101.900,00           | 89.826,23            | -12.073,77         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00               | 0,00                 | -400,00            |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 410,70               | 310,70             |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00             | 7.381,88             | 281,88             |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.700,00            | 19.356,97            | -1.343,03          |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00               | 714,00               | -86,00             |
| 7298  | Reisegebühren  | 2.600,00             | 1.409,28             | -1.190,72          |
| <b>289</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>273.996,22</b>    | <b>273.996,22</b>  |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 273.996,22           | 273.996,22         |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>42.661.900,00</b> | <b>42.164.774,03</b> | <b>-497.125,97</b> |
| 4130  | Handelswaren   | 0,00                 | 57,59                | 57,59              |
| 4570  | Druckwerke   | 1.000,00             | 78,72                | -921,28            |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00                 | 31.306,80            | 31.306,80          |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00            | 15.000,00            | -25.000,00         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 31.300,00            | 23.421,20            | -7.878,80          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 104.000,00           | 180.400,30           | 76.400,30          |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 11.745.400,00        | 2.908.157,60         | -8.837.242,40      |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 1.000,00             | 43.531,71            | 42.531,71          |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 30.707.200,00        | 38.164.716,80        | 7.457.516,80       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00            | 714.790,31           | 683.790,31         |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00             | 83.313,00            | 82.313,00          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7   | Wirtschaftsförderung  |               |                |                   |
| 74  | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                  |               |                |                   |
| 749   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 100.500,00    | 141.941,45     | 41.441,45         |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts               | 50.000,00     | 71.779,79      | 21.779,79         |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union                              | 50.500,00     | 70.161,66      | 19.661,66         |
|   | Mittelverwendung  | 1.012.000,00  | 916.614,62     | -95.385,38        |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 110.000,00    | 143.088,28     | 33.088,28         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 902.000,00    | 773.526,34     | -128.473,66       |
| 77  | Förderung des Fremdenverkehrs                                     |               |                |                   |
| 770   | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs                   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 540.100,00    | 190.515,03     | -349.584,97       |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)      | 450.000,00    | 147.376,46     | -302.623,54       |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 60.000,00     | 13.198,51      | -46.801,49        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00        | 18.345,52      | 18.245,52         |
| 8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen                              | 20.000,00     | 11.594,54      | -8.405,46         |
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
|   | Mittelverwendung  | 5.841.500,00  | 6.180.618,34   | 339.118,34        |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 30.000,00     | 0,00           | -30.000,00        |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00        | 11,50          | -188,50           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 933.000,00    | 383.058,00     | -549.942,00       |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 4.858.300,00  | 5.797.548,84   | 939.248,84        |
| 771   | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                       |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 800,00        | 0,00           | -800,00           |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
|   | Mittelverwendung  | 11.212.200,00 | 10.079.907,66  | -1.132.292,34     |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00        | 481,19         | 181,19            |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00        | 60,21          | -439,79           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.300,00      | 232,37         | -1.067,63         |
| 4570  | Druckwerke  | 21.600,00     | 333,53         | -21.266,47        |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 55.500,00     | 57.642,57      | 2.142,57          |
| 6300  | Postdienste   | 0,00          | 0,85           | 0,85              |
| 6320  | Telekommunikationsdienste   | 200,00        | 101,63         | -98,37            |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.300,00     | 41.432,06      | 1.132,06          |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 82.700,00     | 61.883,85      | -20.816,15        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 11.000,00     | 24.190,10      | 13.190,10         |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 50.000,00     | 0,00           | -50.000,00        |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 3.960.000,00  | 4.917.435,36   | 957.435,36        |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 2.808.900,00  | 1.804.523,44   | -1.004.376,56     |
| 7453  | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                      | 2.484.900,00  | 2.484.900,00   | 0,00              |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 150.000,00    | 10.500,00      | -139.500,00       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 1.525.000,00  | 676.190,50     | -848.809,50       |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 78  | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                    |               |                |                   |
| 780   | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 150.100,00    | 66,50          | -150.033,50       |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 150.000,00    | 66,50          | -149.933,50       |
| 8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen                           | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
|   | Mittelverwendung   | 20.737.700,00 | 24.719.347,69  | 3.981.647,69      |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                                   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 20.737.500,00 | 24.719.347,69  | 3.981.847,69      |
| 782   | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 230.000,00    | 260.768,70     | 30.768,70         |
| 0002  | Unbebaute Grundstücke  | 0,00          | 64.473,33      | 64.473,33         |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 170.000,00    | 169.714,60     | -285,40           |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union                           | 60.000,00     | 26.580,77      | -33.419,23        |
|   | Mittelverwendung   | 15.099.600,00 | 28.210.040,94  | 13.110.440,94     |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00        | 70,29          | -129,71           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 68,58          | -131,42           |
| 4570  | Druckwerke   | 800,00        | 2.497,81       | 1.697,81          |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 93.800,00     | 95.264,61      | 1.464,61          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 34.000,00     | 111.360,00     | 77.360,00         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 900,00        | 1.391,60       | 491,60            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 181.300,00    | 174.610,54     | -6.689,46         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 552.900,00    | 314.303,28     | -238.596,72       |
| 7298  | Reisegebühren  | 0,00          | 3.134,08       | 3.134,08          |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 480.000,00    | 406.474,66     | -73.525,34        |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                        | 195.000,00    | 28.200,00      | -166.800,00       |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 3.961.700,00  | 5.598.343,89   | 1.636.643,89      |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 7.229.700,00  | 18.500.453,06  | 11.270.753,06     |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 1.318.000,00  | 387.771,68     | -930.228,32       |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 750.000,00    | 2.124.372,51   | 1.374.372,51      |
| 7660  | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000,00      | 1.000,00       | 0,00              |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 300.000,00    | 400.724,35     | 100.724,35        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100,00        | 60.000,00      | 59.900,00         |
| 789   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 11.700,00     | 1.331,04       | -10.368,96        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 11.700,00     | 1.331,04       | -10.368,96        |
|   | Mittelverwendung   | 1.160.700,00  | 860.050,78     | -300.649,22       |
| 4570  | Druckwerke   | 0,00          | 1.040,00       | 1.040,00          |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 40.800,00     | 40.699,08      | -100,92           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 80.000,00     | 24.352,81      | -55.647,19        |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 40.800,00     | 48.919,08      | 8.119,08          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 80.000,00     | 2.310,00       | -77.690,00        |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                        | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 0,00          | 119.650,00     | 119.650,00        |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 780.000,00    | 464.019,81     | -315.980,19       |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 137.100,00    | 0,00           | -137.100,00       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 0,00          | 159.060,00     | 159.060,00        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 9   | Finanzwirtschaft  |               |                |                   |
| 92  | Öffentliche Abgaben   |               |                |                   |
| 922   | Ausschließliche Landesabgaben                                   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 15.900.000,00 | 22.268.993,67  | 6.368.993,67      |
| 8350  | Direkte Abgaben der Länder                                      | 15.900.000,00 | 22.268.993,67  | 6.368.993,67      |
|   | Mittelverwendung  | 15.900.000,00 | 22.253.437,28  | 6.353.437,28      |
| 4570  | Druckwerke  | 19.900,00     | 0,00           | -19.900,00        |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                    | 20.100,00     | 131.581,99     | 111.481,99        |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                                    | 0,00          | 8,00           | 8,00              |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 6.000,00      | 1.387.354,36   | 1.381.354,36      |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                         | 894.100,00    | 50,00          | -894.050,00       |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 14.959.900,00 | 20.734.442,93  | 5.774.542,93      |
| 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                 |               |                |                   |
| 940   | Bedarfszuweisungen  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 497.500,00    | 636.347,31     | 138.847,31        |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden                               | 0,00          | 172.889,86     | 172.889,86        |
| 2430  | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 497.500,00    | 463.452,00     | -34.048,00        |
| 8291  | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                            | 0,00          | 5,45           | 5,45              |
|   | Mittelverwendung  | 100,00        | 630.249,51     | 630.149,51        |
| 2430  | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 100,00        | 630.249,51     | 630.149,51        |
| 96  | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                             |               |                |                   |
| 960   | Zahlungsverpflichtungen   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen      | 500,00        | 0,00           | -500,00           |

## 5.1 Wissenschaft und Forschung

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |            |            |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |            |            |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 938.900,00 | 913.150,68 | -25.749,32 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00     | 230,00     | -270,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 292.700,00 | 260.393,18 | -32.306,82 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 479.800,00 | 489.367,42 | 9.567,42   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 3.354,06   | 3.254,06   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.000,00   | 2.348,51   | 348,51     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.500,00   | 9.425,43   | -74,57     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.600,00  | 10.538,23  | -1.061,77  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 18.700,00  | 19.161,66  | 461,66     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 95.500,00  | 97.478,79  | 1.978,79   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.300,00   | 59,16      | -4.240,84  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 4.530,89   | 4.430,89   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.200,00   | 7.393,88   | -806,12    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.600,00   | 6.754,19   | 1.154,19   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00   | 1.255,40   | -344,60    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 8.000,00   | 859,88     | -7.140,12  |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |            |            |            |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |            |            |            |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 890.400,00 | 852.021,71 | -38.378,29 |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 890.400,00 | 852.021,71 | -38.378,29 |
|                                 | Mittelverwendung   | 902.800,00 | 900.608,51 | -2.191,49  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 292.900,00 | 286.256,92 | -6.643,08  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 432.500,00 | 385.594,15 | -46.905,85 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 54.120,60  | 54.020,60  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 17.061,70  | 16.961,70  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00   | 3.370,00   | 370,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.300,00   | 5.239,28   | -60,72     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.300,00  | 6.489,12   | -3.810,88  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00   | 9.525,55   | -274,45    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.800,00     | 13.852,13     | -947,87       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 101.900,00    | 89.826,23     | -12.073,77    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 410,70        | 310,70        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00      | 7.381,88      | 281,88        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.700,00     | 19.356,97     | -1.343,03     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00        | 714,00        | -86,00        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.600,00      | 1.409,28      | -1.190,72     |
| 289                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 270.938,92    | 270.938,92    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 270.938,92    | 270.938,92    |
|                                 | Mittelverwendung   | 42.663.200,00 | 42.942.386,22 | 279.186,22    |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 57,59         | 57,59         |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00      | 78,72         | -921,28       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00          | 31.306,80     | 31.306,80     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.300,00      | 0,00          | -1.300,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 1.303.542,69  | 1.303.542,69  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00     | 15.000,00     | -25.000,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 31.300,00     | 23.421,20     | -7.878,80     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 104.000,00    | 53.262,30     | -50.737,70    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 262.517,89    | 262.517,89    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 11.745.400,00 | 2.637.322,46  | -9.108.077,54 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 1.000,00      | 43.531,71     | 42.531,71     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 30.707.200,00 | 37.922.696,55 | 7.215.496,55  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00     | 567.290,31    | 536.290,31    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 82.358,00     | 81.358,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |            |            |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |            |            |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 939.200,00 | 913.150,68 | -26.049,32 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 500,00     | 230,00     | -270,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 292.700,00 | 260.393,18 | -32.306,82 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 479.800,00 | 489.367,42 | 9.567,42   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 3.354,06   | 3.254,06   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldausshilfen und Leistungsprämien                      | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.000,00   | 2.348,51   | 348,51     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 9.500,00   | 9.425,43   | -74,57     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2021              | Abweichung         |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.600,00            | 10.538,23            | -1.061,77          |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 18.700,00            | 19.161,66            | 461,66             |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 95.500,00            | 97.478,79            | 1.978,79           |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.300,00             | 59,16                | -4.240,84          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 4.530,89             | 4.430,89           |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.200,00             | 7.393,88             | -806,12            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.600,00             | 6.754,19             | 1.154,19           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00             | 1.255,40             | -344,60            |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 8.000,00             | 859,88               | -7.140,12          |
| <b>2</b>                             | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |                      |                      |                    |
| <b>28</b>                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |                      |                      |                    |
| <b>281</b>                           | <b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>                                      |                      |                      |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>890.400,00</b>    | <b>852.021,71</b>    | <b>-38.378,29</b>  |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 890.400,00           | 852.021,71           | -38.378,29         |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>902.800,00</b>    | <b>900.608,51</b>    | <b>-2.191,49</b>   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 292.900,00           | 286.256,92           | -6.643,08          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 432.500,00           | 385.594,15           | -46.905,85         |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00               | 54.120,60            | 54.020,60          |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00               | 17.061,70            | 16.961,70          |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.000,00             | 3.370,00             | 370,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.300,00             | 5.239,28             | -60,72             |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.300,00            | 6.489,12             | -3.810,88          |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.800,00             | 9.525,55             | -274,45            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.800,00            | 13.852,13            | -947,87            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 101.900,00           | 89.826,23            | -12.073,77         |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00               | 0,00                 | -400,00            |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 410,70               | 310,70             |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00             | 7.381,88             | 281,88             |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.700,00            | 19.356,97            | -1.343,03          |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00               | 714,00               | -86,00             |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.600,00             | 1.409,28             | -1.190,72          |
| <b>289</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>273.996,22</b>    | <b>273.996,22</b>  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 273.996,22           | 273.996,22         |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>42.661.900,00</b> | <b>42.164.774,03</b> | <b>-497.125,97</b> |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00                 | 57,59                | 57,59              |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00             | 78,72                | -921,28            |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00                 | 31.306,80            | 31.306,80          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00            | 15.000,00            | -25.000,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 31.300,00            | 23.421,20            | -7.878,80          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 104.000,00           | 180.400,30           | 76.400,30          |



| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 11.745.400,00 | 2.908.157,60   | -8.837.242,40     |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 1.000,00      | 43.531,71      | 42.531,71         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 30.707.200,00 | 38.164.716,80  | 7.457.516,80      |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 31.000,00     | 714.790,31     | 683.790,31        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 1.000,00      | 83.313,00      | 82.313,00         |

## 5.2 Wirtschaft

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 300,00       | 103,60       | -196,40    |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 300,00       | 103,60       | -196,40    |
|                                 | Mittelverwendung   | 600,00       | 586,85       | -13,15     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 600,00       | 207,20       | -392,80    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 379,65       | 379,65     |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.766.400,00 | 1.825.840,96 | 59.440,96  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.500,00     | 4.070,54     | -4.429,46  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.900,00     | 839,41       | -1.060,59  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 649.000,00   | 585.934,56   | -63.065,44 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 802.400,00   | 903.441,08   | 101.041,08 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 14.520,38    | 14.420,38  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 8.000,00     | 7.082,11     | -917,89    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.400,00    | 17.166,68    | -4.233,32  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 23.600,00    | 20.821,75    | -2.778,25  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.500,00    | 35.996,33    | 4.496,33   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 160.600,00   | 179.918,31   | 19.318,31  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.900,00     | 0,00         | -8.900,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 10.329,51    | 10.229,51  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.300,00    | 17.327,47    | -1.972,53  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.300,00    | 11.717,51    | 417,51     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.800,00     | 2.390,90     | 590,90     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 9.637,99     | 9.637,99   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 136,00       | 136,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 17.500,00    | 4.510,43     | -12.989,57 |
| 021                             | Information und Dokumentation  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 500,00       | 68.297,31    | 67.797,31  |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 500,00       | 68.297,31    | 67.797,31  |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.000,00     | 425.220,33   | 424.220,33 |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 91.575,42    | 91.575,42  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00     | 45.019,20    | 44.019,20  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 288.625,71   | 288.625,71 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7                               | Wirtschaftsförderung  |               |               |               |
| 78                              | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie   |               |               |               |
| 780                             | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                                 |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 150.100,00    | 134.049,83    | -16.050,17    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 150.000,00    | 34.046,19     | -115.953,81   |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen  | 100,00        | 3,64          | -96,36        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 20.737.700,00 | 24.753.327,38 | 4.015.627,38  |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 33.979,69     | 33.979,69     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 20.737.500,00 | 24.719.347,69 | 3.981.847,69  |
| 782                             | Wirtschaftspolitische Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 230.000,00    | 5.241.204,81  | 5.011.204,81  |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                   | 0,00          | 64.473,33     | 64.473,33     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 170.000,00    | 175.083,70    | 5.083,70      |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.560,00      | 1.560,00      |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 60.000,00     | 87,78         | -59.912,22    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 8.924.900,00  | 21.483.735,39 | 12.558.835,39 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00        | 70,29         | -129,71       |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 200,00        | 68,58         | -131,42       |
| 4570                            | Druckwerke  | 800,00        | 2.497,81      | 1.697,81      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 93.800,00     | 95.264,61     | 1.464,61      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 34.000,00     | 81.120,00     | 47.120,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 2.100,00      | 3.077,25      | 977,25        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 900,00        | 1.391,60      | 491,60        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 181.300,00    | 174.610,54    | -6.689,46     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 552.900,00    | 312.351,15    | -240.548,85   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 118.363,21    | 118.363,21    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 0,00          | 3.134,08      | 3.134,08      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 7.229.700,00  | 18.500.453,06 | 11.270.753,06 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 68.000,00     | 65.960,70     | -2.039,30     |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 750.000,00    | 2.124.372,51  | 1.374.372,51  |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          |
| 789                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 11.700,00     | 1.331,04      | -10.368,96    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 11.700,00     | 1.331,04      | -10.368,96    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.160.700,00  | 860.050,78    | -300.649,22   |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00          | 1.040,00      | 1.040,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 40.800,00     | 40.699,08     | -100,92       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 80.000,00     | 24.352,81     | -55.647,19    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 40.800,00     | 48.919,08     | 8.119,08      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 80.000,00     | 2.310,00      | -77.690,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 2.000,00   | 0,00         | -2.000,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 0,00       | 119.650,00   | 119.650,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 780.000,00 | 464.019,81   | -315.980,19  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 137.100,00 | 0,00         | -137.100,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00       | 159.060,00   | 159.060,00   |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |            |              |              |
| 96                              | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                         |            |              |              |
| 960                             | Zahlungsverpflichtungen                                     |            |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 500,00     | 0,00         | -500,00      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 500,00     | 0,00         | -500,00      |
| 98                              | Haushaltsausgleich  |            |              |              |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                          |            |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00       | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00       | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 300,00       | 286,85       | -13,15     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 300,00       | 286,85       | -13,15     |
|                                      | Mittelverwendung   | 600,00       | 207,20       | -392,80    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 600,00       | 207,20       | -392,80    |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.770.100,00 | 1.819.979,47 | 49.879,47  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.700,00     | 7.948,29     | 4.248,29   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.500,00     | 891,42       | -7.608,58  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.900,00     | 839,41       | -1.060,59  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 649.000,00   | 585.934,56   | -63.065,44 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 802.400,00   | 903.441,08   | 101.041,08 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 14.520,38    | 14.420,38  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 8.000,00     | 7.082,11     | -917,89    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.400,00    | 17.166,68    | -4.233,32  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 23.600,00    | 20.821,75    | -2.778,25  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.500,00    | 35.996,33    | 4.496,33   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 160.600,00   | 179.918,31   | 19.318,31  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.900,00     | 0,00         | -8.900,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 10.329,51    | 10.229,51  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.300,00    | 17.327,47    | -1.972,53  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.300,00    | 11.717,51    | 417,51     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 1.800,00      | 2.390,90      | 590,90        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 0,00          | 136,00        | 136,00        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 17.500,00     | 3.517,76      | -13.982,24    |
| 021                                  | Information und Dokumentation                                  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 500,00        | 424.720,33    | 424.220,33    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                           | 500,00        | 424.720,33    | 424.220,33    |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.000,00      | 136.594,62    | 135.594,62    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 0,00          | 91.575,42     | 91.575,42     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 1.000,00      | 45.019,20     | 44.019,20     |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung   |               |               |               |
| 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                    |               |               |               |
| 780                                  | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 150.100,00    | 66,50         | -150.033,50   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 150.000,00    | 66,50         | -149.933,50   |
| 8291                                 | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen                           | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 20.737.700,00 | 24.719.347,69 | 3.981.647,69  |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 20.737.500,00 | 24.719.347,69 | 3.981.847,69  |
| 782                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 230.000,00    | 260.768,70    | 30.768,70     |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke  | 0,00          | 64.473,33     | 64.473,33     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 170.000,00    | 169.714,60    | -285,40       |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                           | 60.000,00     | 26.580,77     | -33.419,23    |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.912.800,00  | 21.394.487,06 | 12.481.687,06 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00        | 70,29         | -129,71       |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 68,58         | -131,42       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 800,00        | 2.497,81      | 1.697,81      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 93.800,00     | 95.264,61     | 1.464,61      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 34.000,00     | 111.360,00    | 77.360,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 900,00        | 1.391,60      | 491,60        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 181.300,00    | 174.610,54    | -6.689,46     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 552.900,00    | 314.303,28    | -238.596,72   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00          | 3.134,08      | 3.134,08      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 7.229.700,00  | 18.500.453,06 | 11.270.753,06 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 68.000,00     | 65.960,70     | -2.039,30     |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 750.000,00    | 2.124.372,51  | 1.374.372,51  |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          |
| 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.700,00     | 1.331,04      | -10.368,96    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 11.700,00     | 1.331,04      | -10.368,96    |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.160.700,00  | 860.050,78    | -300.649,22   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 1.040,00      | 1.040,00      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 40.800,00     | 40.699,08     | -100,92       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 80.000,00     | 24.352,81     | -55.647,19    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 40.800,00     | 48.919,08     | 8.119,08      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 80.000,00     | 2.310,00      | -77.690,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 0,00       | 119.650,00 | 119.650,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 780.000,00 | 464.019,81 | -315.980,19 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 137.100,00 | 0,00       | -137.100,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00       | 159.060,00 | 159.060,00  |
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |            |            |             |
| 96                                   | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                         |            |            |             |
| 960                                  | Zahlungsverpflichtungen                                     |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersatz für Verwaltungsleistungen   | 500,00     | 0,00       | -500,00     |





## 5.3 Tourismus

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |              |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |              |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.800,00     | 1.451,83     | -348,17      |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 1.800,00     | 1.451,83     | -348,17      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.647.500,00 | 1.792.334,06 | 144.834,06   |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600,00       | 5.455,43     | 4.855,43     |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.000,00     | 2.222,51     | 222,51       |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 655.200,00   | 625.546,00   | -29.654,00   |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 717.100,00   | 865.142,80   | 148.042,80   |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.900,00    | 0,00         | -11.900,00   |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 5.000,00     | 6.576,42     | 1.576,42     |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00    | 20.779,86    | 79,86        |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.400,00    | 23.870,01    | -529,99      |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 27.200,00    | 32.809,97    | 5.609,97     |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 136.100,00   | 156.987,49   | 20.887,49    |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.000,00     | 0,00         | -6.000,00    |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 6.697,96     | 6.597,96     |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.100,00    | 18.325,03    | -774,97      |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00     | 10.786,50    | 1.886,50     |
|                                 | 5889 Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 3.300,00     | 6.751,43     | 3.451,43     |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 1.700,00     | 2.359,50     | 659,50       |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 356,80       | 356,80       |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 7.500,00     | 7.666,35     | 166,35       |
| 7                               | Wirtschaftsförderung  |              |              |              |
| 77                              | Förderung des Fremdenverkehrs   |              |              |              |
| 770                             | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 966.600,00   | 5.028.284,11 | 4.061.684,11 |
|                                 | 8200 Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 60.000,00    | 4.279,34     | -55.720,66   |
|                                 | 8280 Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 18.345,52    | 18.245,52    |
|                                 | 8291 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 20.000,00    | 5.659,25     | -14.340,75   |
|                                 | 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00   |
|                                 | 8940 Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 876.500,00   | 5.000.000,00 | 4.123.500,00 |
|                                 | Mittelverwendung  | 5.841.600,00 | 8.179.084,43 | 2.337.484,43 |
|                                 | 6400 Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00    | 0,00         | -30.000,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2021              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00               | 11,50                | -188,50             |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 2.267.716,09         | 2.267.716,09        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 933.000,00           | 369.058,00           | -563.942,00         |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 4.858.300,00         | 5.542.298,84         | 683.998,84          |
| <b>771</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>800,00</b>        | <b>2.449.230,78</b>  | <b>2.448.430,78</b> |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                       | 0,00                 | 516.721,28           | 516.721,28          |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 1.932.509,50         | 1.932.509,50        |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>10.618.100,00</b> | <b>10.152.910,03</b> | <b>-465.189,97</b>  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00               | 481,19               | 181,19              |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00               | 60,21                | -439,79             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.300,00             | 232,37               | -1.067,63           |
| 4570                            | Druckwerke  | 21.600,00            | 337,34               | -21.262,66          |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 55.500,00            | 57.642,57            | 2.142,57            |
| 6300                            | Postdienste   | 0,00                 | 0,85                 | 0,85                |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00               | 123,22               | -76,78              |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.300,00            | 41.432,06            | 1.132,06            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00           |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                  | 2.000.000,00         | 52.384,94            | -1.947.615,06       |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 82.700,00            | 61.883,85            | -20.816,15          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 11.000,00            | 45.027,10            | 34.027,10           |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 2.595.055,03         | 2.595.055,03        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 3.849.600,00         | 4.807.035,36         | 957.435,36          |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 2.808.900,00         | 1.804.523,44         | -1.004.376,56       |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 150.000,00           | 10.500,00            | -139.500,00         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 1.525.000,00         | 676.190,50           | -848.809,50         |
| <b>9</b>                        | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                      |                      |                     |
| <b>92</b>                       | <b>Öffentliche Abgaben</b>  |                      |                      |                     |
| <b>922</b>                      | <b>Ausschließliche Landesabgaben</b>                              |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>15.900.000,00</b> | <b>22.792.379,47</b> | <b>6.892.379,47</b> |
| 8350                            | Direkte Abgaben der Länder  | 15.900.000,00        | 22.268.993,67        | 6.368.993,67        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 523.385,80           | 523.385,80          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>15.900.000,00</b> | <b>22.792.387,47</b> | <b>6.892.387,47</b> |
| 4570                            | Druckwerke  | 19.900,00            | 0,00                 | -19.900,00          |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 20.100,00            | 127.456,99           | 107.356,99          |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00                 | 8,00                 | 8,00                |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 543.075,19           | 543.075,19          |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 6.000,00             | 1.387.354,36         | 1.381.354,36        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 894.100,00           | 50,00                | -894.050,00         |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 14.959.900,00        | 20.734.442,93        | 5.774.542,93        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung   |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.800,00     | 1.451,83     | -348,17     |
|                                      | 7232 Repräsentationsaufwand   | 1.800,00     | 1.451,83     | -348,17     |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.647.900,00 | 1.791.758,52 | 143.858,52  |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600,00       | 5.455,43     | 4.855,43    |
|                                      | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.000,00     | 2.003,77     | 3,77        |
|                                      | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 655.200,00   | 625.546,00   | -29.654,00  |
|                                      | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 717.100,00   | 865.142,80   | 148.042,80  |
|                                      | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.900,00    | 0,00         | -11.900,00  |
|                                      | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 5.000,00     | 6.576,42     | 1.576,42    |
|                                      | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.700,00    | 20.779,86    | 79,86       |
|                                      | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.400,00    | 23.870,01    | -529,99     |
|                                      | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 27.200,00    | 32.809,97    | 5.609,97    |
|                                      | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 136.100,00   | 156.987,49   | 20.887,49   |
|                                      | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.000,00     | 0,00         | -6.000,00   |
|                                      | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 6.697,96     | 6.597,96    |
|                                      | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.100,00    | 18.325,03    | -774,97     |
|                                      | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00     | 10.786,50    | 1.886,50    |
|                                      | 5889 Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 3.300,00     | 6.751,43     | 3.451,43    |
|                                      | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 1.700,00     | 2.359,50     | 659,50      |
|                                      | 7298 Reisegebühren  | 7.500,00     | 7.666,35     | 166,35      |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |              |              |             |
| 77                                   | Förderung des Fremdenverkehrs   |              |              |             |
| 770                                  | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 540.100,00   | 190.515,03   | -349.584,97 |
|                                      | 2447 Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 450.000,00   | 147.376,46   | -302.623,54 |
|                                      | 8200 Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 60.000,00    | 13.198,51    | -46.801,49  |
|                                      | 8280 Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 18.345,52    | 18.245,52   |
|                                      | 8291 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 20.000,00    | 11.594,54    | -8.405,46   |
|                                      | 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 5.841.500,00 | 6.180.618,34 | 339.118,34  |
|                                      | 6400 Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00    | 0,00         | -30.000,00  |
|                                      | 6570 Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 11,50        | -188,50     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 933.000,00    | 383.058,00    | -549.942,00   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 4.858.300,00  | 5.797.548,84  | 939.248,84    |
| <b>771</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
|                                      | Mittelverwendung  | 8.616.900,00  | 7.484.607,66  | -1.132.292,34 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00        | 481,19        | 181,19        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00        | 60,21         | -439,79       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.300,00      | 232,37        | -1.067,63     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 21.600,00     | 333,53        | -21.266,47    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 55.500,00     | 57.642,57     | 2.142,57      |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00          | 0,85          | 0,85          |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00        | 101,63        | -98,37        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.300,00     | 41.432,06     | 1.132,06      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 82.700,00     | 61.883,85     | -20.816,15    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 11.000,00     | 24.190,10     | 13.190,10     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 3.849.600,00  | 4.807.035,36  | 957.435,36    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 2.808.900,00  | 1.804.523,44  | -1.004.376,56 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 150.000,00    | 10.500,00     | -139.500,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 1.525.000,00  | 676.190,50    | -848.809,50   |
| <b>9</b>                             | <b>Finanzwirtschaft</b>   |               |               |               |
| <b>92</b>                            | <b>Öffentliche Abgaben</b>  |               |               |               |
| <b>922</b>                           | <b>Ausschließliche Landesabgaben</b>                              |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 15.900.000,00 | 22.268.993,67 | 6.368.993,67  |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder  | 15.900.000,00 | 22.268.993,67 | 6.368.993,67  |
|                                      | Mittelverwendung  | 15.900.000,00 | 22.253.437,28 | 6.353.437,28  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 19.900,00     | 0,00          | -19.900,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 20.100,00     | 131.581,99    | 111.481,99    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00          | 8,00          | 8,00          |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 6.000,00      | 1.387.354,36  | 1.381.354,36  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 894.100,00    | 50,00         | -894.050,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 14.959.900,00 | 20.734.442,93 | 5.774.542,93  |

## 5.4 Österreichring

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |              |              |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 11.100,00    | 11.791,05    | 691,05      |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 9.300,00     | 10.541,06    | 1.241,06    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00         | 39,10        | 39,10       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 400,00       | 412,74       | 12,74       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 400,00       | 405,33       | 5,33        |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 300,00       | 316,02       | 16,02       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00         | 24,60        | 24,60       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00       | 52,20        | -47,80      |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |              |             |
| 77                              | Förderung des Fremdenverkehrs  |              |              |             |
| 771                             | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                              |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.695.300,00 | 2.595.300,00 | -100.000,00 |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                         | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00 |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 110.400,00   | 110.400,00   | 0,00        |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                             | 2.484.900,00 | 2.484.900,00 | 0,00        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget    | RA 2021   | Abweichung |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |           |           |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |           |           |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |           |           |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.200,00 | 11.791,05 | 591,05     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 9.300,00  | 10.541,06 | 1.241,06   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00      | 39,10     | 39,10      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 400,00    | 412,74    | 12,74      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 400,00    | 405,33    | 5,33       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 300,00    | 316,02    | 16,02      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00      | 24,60     | 24,60      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 100,00    | 52,20     | -47,80     |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7   | Wirtschaftsförderung                         |               |                |                   |
| 77  | Förderung des Fremdenverkehrs                |               |                |                   |
| 771   | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung                             | 2.595.300,00  | 2.595.300,00   | 0,00              |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes        | 110.400,00    | 110.400,00     | 0,00              |
| 7453  | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes | 2.484.900,00  | 2.484.900,00   | 0,00              |

## 5.5 Landes- und Regionalentwicklung

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 438,09       | 438,09      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 438,09       | 438,09      |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 622,55       | 622,55      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 622,55       | 622,55      |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 500,00       | 3.038,86     | 2.538,86    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 29,06        | 29,06       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 500,00       | 3.009,80     | 2.509,80    |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.337.900,00 | 5.152.303,59 | -185.596,41 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.100,00     | 1.584,94     | -4.515,06   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.800,00     | 3.093,14     | -1.706,86   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.819.600,00 | 1.630.084,18 | -189.515,82 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.951.500,00 | 1.997.735,15 | 46.235,15   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 138.200,00   | 199.318,70   | 61.118,70   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 29,06        | -70,94      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 19.434,32    | 19.334,32   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 20.600,00    | 0,00         | -20.600,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 22.900,00    | 19.514,72    | -3.385,28   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 53.800,00    | 54.574,44    | 774,44      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 69.900,00    | 62.337,30    | -7.562,70   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 68.800,00    | 72.102,95    | 3.302,95    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 386.600,00   | 404.445,57   | 17.845,57   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.900,00    | 4.638,00     | -18.262,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 19.904,21    | 19.804,21   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 48.200,00    | 42.460,33    | -5.739,67   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.100,00    | 25.452,78    | 1.352,78    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.300,00     | 7.001,00     | -299,00     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 81.000,00    | 7.218,00     | -73.782,00  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 153.500,00   | 141.861,07   | -11.638,93  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 49.993,18    | 49.993,18   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 58.217,74    | 58.217,74   |
| 7020                            | Miet- und Pachtufwand  | 0,00         | 93.720,04    | 93.720,04   |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 800,00       | 750,00       | -50,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 423.600,00   | 227.884,83   | -195.715,17  |
| 7298                            | Reisegebühren   | 32.800,00    | 8.947,94     | -23.852,06   |
| <b>021</b>                      | <b>Information und Dokumentation</b>                        |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
|                                 | Mittelverwendung  | 11.000,00    | 6.621,39     | -4.378,61    |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00       | 33,95        | -66,05       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00         | 124,59       | 124,59       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 200,00       | 180,00       | -20,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 10.700,00    | 4.782,85     | -5.917,15    |
| <b>022</b>                      | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                          |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 55.200,00    | 407.545,59   | 352.345,59   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                        | 55.200,00    | 72.945,59    | 17.745,59    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00         | 334.600,00   | 334.600,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 944.600,00   | 2.403.446,52 | 1.458.846,52 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 100,00       | 203,95       | 103,95       |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00         | 15,98        | 15,98        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 1.000,00     | 460,11       | -539,89      |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00       | 457,41       | 357,41       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                   | 400,00       | 237,60       | -162,40      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 138.700,00   | 17.893,48    | -120.806,52  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00         | 2.126,82     | 2.126,82     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00         | 156.429,53   | 156.429,53   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00         | 17.149,80    | 17.149,80    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 57.600,00    | 55.947,00    | -1.653,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 127.200,00   | 190.491,82   | 63.291,82    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 157.000,00   | 534.606,66   | 377.606,66   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00         | 5.900,17     | 5.900,17     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 142.600,00   | 294.173,03   | 151.573,03   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 53.400,00    | 337.269,70   | 283.869,70   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 234.100,00   | 414.774,14   | 180.674,14   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 32.300,00    | 375.309,32   | 343.009,32   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                 |              |              |              |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft            |              |              |              |
| <b>749</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100.500,00   | 141.941,45   | 41.441,45    |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts         | 50.000,00    | 71.779,79    | 21.779,79    |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                        | 50.500,00    | 70.161,66    | 19.661,66    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.012.000,00 | 1.053.441,45 | 41.441,45    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 110.000,00   | 143.088,28   | 33.088,28    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00         | 136.826,83   | 136.826,83   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 902.000,00   | 773.526,34   | -128.473,66  |
| <b>78</b>                       | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |              |              |              |
| <b>782</b>                      | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                      |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.186.800,00 | 6.183.261,60 | -3.538,40    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00         | 174.273,54   | 174.273,54   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 480.000,00   | 418.394,66   | -61.605,34   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                     | 195.000,00   | 28.200,00    | -166.800,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 3.961.700,00 | 4.760.175,07 | 798.475,07   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 1.250.000,00 | 401.493,98   | -848.506,02  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 300.000,00   | 400.724,35   | 100.724,35   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |              |              |              |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                             |              |              |              |
| 940                             | Bedarfszuweisungen  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 129.671,00   | 129.671,00   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00         | 129.671,00   | 129.671,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 135.763,35   | 135.763,35   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00         | 135.763,35   | 135.763,35   |
| 98                              | Haushaltsausgleich  |              |              |              |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                          |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00         | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 622,55       | 622,55      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 622,55       | 622,55      |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 500,00       | 3.850,36     | 3.350,36    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 29,06        | 29,06       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                       | 500,00       | 3.821,30     | 3.321,30    |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.344.600,00 | 5.045.933,71 | -298.666,29 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 6.700,00     | 20.048,30    | 13.348,30   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 6.100,00     | 1.584,94     | -4.515,06   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 4.800,00     | 3.093,14     | -1.706,86   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.819.600,00 | 1.630.084,18 | -189.515,82 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.951.500,00 | 1.997.735,15 | 46.235,15   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 138.200,00   | 199.318,70   | 61.118,70   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00       | 29,06        | -70,94      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 19.434,32    | 19.334,32   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 20.600,00    | 0,00         | -20.600,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 22.900,00    | 19.514,72    | -3.385,28   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 53.800,00    | 54.574,44    | 774,44      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 69.900,00    | 62.337,30    | -7.562,70   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 68.800,00    | 72.102,95    | 3.302,95     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 386.600,00   | 404.445,57   | 17.845,57    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.900,00    | 4.638,00     | -18.262,00   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 19.904,21    | 19.804,21    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 48.200,00    | 42.460,33    | -5.739,67    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.100,00    | 25.452,78    | 1.352,78     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.300,00     | 7.001,00     | -299,00      |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 81.000,00    | 7.218,00     | -73.782,00   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 153.500,00   | 130.055,07   | -23.444,93   |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 0,00         | 93.720,04    | 93.720,04    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 800,00       | 750,00       | -50,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 423.600,00   | 221.483,57   | -202.116,43  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 32.800,00    | 8.947,94     | -23.852,06   |
| <b>021</b>                           | <b>Information und Dokumentation</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.000,00    | 4.968,73     | -6.031,27    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 100,00       | 33,95        | -66,05       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 200,00       | 180,00       | -20,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.700,00    | 4.754,78     | -5.945,22    |
| <b>022</b>                           | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 55.200,00    | 72.945,59    | 17.745,59    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 55.200,00    | 72.945,59    | 17.745,59    |
|                                      | Mittelverwendung   | 944.600,00   | 2.296.703,13 | 1.352.103,13 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00       | 203,95       | 103,95       |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 15,98        | 15,98        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00     | 460,11       | -539,89      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 100,00       | 457,41       | 357,41       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 400,00       | 237,60       | -162,40      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 138.700,00   | 23.406,28    | -115.293,72  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 17.419,80    | 17.419,80    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 57.600,00    | 55.947,00    | -1.653,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 127.200,00   | 190.491,82   | 63.291,82    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 157.000,00   | 491.178,12   | 334.178,12   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 142.600,00   | 294.173,03   | 151.573,03   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 53.400,00    | 337.269,70   | 283.869,70   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 234.100,00   | 414.774,14   | 180.674,14   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 32.300,00    | 470.668,19   | 438.368,19   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |              |              |              |
| <b>74</b>                            | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                              |              |              |              |
| <b>749</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100.500,00   | 141.941,45   | 41.441,45    |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 50.000,00    | 71.779,79    | 21.779,79    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 50.500,00    | 70.161,66    | 19.661,66    |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.012.000,00 | 916.614,62   | -95.385,38   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 110.000,00   | 143.088,28   | 33.088,28    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 902.000,00   | 773.526,34   | -128.473,66  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                     |              |              |              |
| 782                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                 |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.186.800,00 | 6.815.553,88 | 628.753,88   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 480.000,00   | 406.474,66   | -73.525,34   |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                         | 195.000,00   | 28.200,00    | -166.800,00  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                | 3.961.700,00 | 5.598.343,89 | 1.636.643,89 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 1.250.000,00 | 321.810,98   | -928.189,02  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen     | 300.000,00   | 400.724,35   | 100.724,35   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                          | 100,00       | 60.000,00    | 59.900,00    |
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |              |              |              |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                 |              |              |              |
| 940                                  | Bedarfszuweisungen  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 497.500,00   | 636.347,31   | 138.847,31   |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                               | 0,00         | 172.889,86   | 172.889,86   |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 497.500,00   | 463.452,00   | -34.048,00   |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                            | 0,00         | 5,45         | 5,45         |
|                                      | Mittelverwendung  | 100,00       | 630.249,51   | 630.149,51   |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 100,00       | 630.249,51   | 630.149,51   |

Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung  |               |               |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
| 011                             | Repräsentation   |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 645,99        | 645,99      |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand  | 0,00          | 645,99        | 645,99      |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 92.468,60     | 92.468,60   |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 468,60        | 468,60      |
|                                 | 8192 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 92.000,00     | 92.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 12.920.400,00 | 13.241.751,27 | 321.351,27  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 28.100,00     | 45.285,13     | 17.185,13   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 11.300,00     | 5.321,37      | -5.978,63   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten  | 3.221.700,00  | 2.923.288,63  | -298.411,37 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 7.217.600,00  | 7.734.897,55  | 517.297,55  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 104.400,00    | 12.220,74     | -92.179,26  |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten  | 100,00        | 468,60        | 368,60      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.500,00      | 220,00        | -1.280,00   |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 18.497,22     | 18.397,22   |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 6.700,00      | 0,00          | -6.700,00   |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 11.448,60     | 11.348,60   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren  | 52.300,00     | 48.590,47     | -3.709,53   |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 79.400,00     | 59.184,01     | -20.215,99  |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 131.500,00    | 117.855,44    | -13.644,56  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 258.600,00    | 283.672,62    | 25.072,62   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 1.448.900,00  | 1.553.925,97  | 105.025,97  |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 73.200,00     | 752,25        | -72.447,75  |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 81.088,05     | 80.988,05   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 91.300,00     | 84.032,64     | -7.267,36   |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 102.900,00    | 105.321,44    | 2.421,44    |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen  | 19.400,00     | 18.336,00     | -1.064,00   |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 77.292,44     | 77.292,44   |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 9.100,00      | 9.072,00      | -28,00      |
|                                 | 7298 Reisegebühren   | 61.800,00     | 50.980,10     | -10.819,90  |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |            |
| 21                              | Allgemeinbildender Unterricht  |              |              |            |
| 213                             | Sonderschulen  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 20.000,00    | 31.526,45    | 11.526,45  |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 20.000,00    | 31.455,20    | 11.455,20  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 71,25        | 71,25      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.222.300,00 | 1.207.762,70 | -14.537,30 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 10.630,28    | 630,28     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00       | 451,64       | 251,64     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00       | 74,29        | -125,71    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 3.000,00     | 3.643,99     | 643,99     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00     | 1.074,49     | 74,49      |
| 4570                            | Druckwerke   | 700,00       | 169,42       | -530,58    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00     | 8.288,29     | 6.288,29   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 3.942,16     | -57,84     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 614.400,00   | 586.597,88   | -27.802,12 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 88.100,00    | 36.772,40    | -51.327,60 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 23.146,08    | 23.046,08  |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 3.775,00     | 3.675,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 11.700,00    | 12.211,60    | 511,60     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.300,00    | 22.003,14    | -296,86    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 131.800,00   | 127.932,68   | -3.867,32  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00     | 0,00         | -6.600,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 6.919,12     | 6.819,12   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.900,00     | 7.530,46     | 630,46     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00     | 3.205,00     | 5,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 10.600,00    | 11.304,25    | 704,25     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00     | 27.456,57    | 22.456,57  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 800,00       | 0,00         | -800,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00       | 1.208,71     | 408,71     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 200,00       | 101,50       | -98,50     |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00       | 189,14       | -10,86     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00     | 8.443,65     | 5.443,65   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 14,00        | 14,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 18.243,95    | 18.243,95  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 260.000,00   | 255.798,38   | -4.201,62  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 231,12       | 31,12      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 807,19       | 807,19     |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00    | 8.965,80     | -1.034,20  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00     | 1.570,46     | -1.429,54  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00    | 15.060,06    | -4.939,94  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4                                      | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                                 |               |                |                   |
| 41                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                       |               |                |                   |
| 410                                    | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe                              |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 597,20         | 597,20            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 597,20         | 597,20            |
| 411                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.942.200,00  | 3.214.769,82   | 1.272.569,82      |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.941.200,00  | 3.213.894,58   | 1.272.694,58      |
| 8291                                   | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen                                   | 1.000,00      | 875,24         | -124,76           |
|  | Mittelverwendung   | 53.602.600,00 | 51.890.012,01  | -1.712.587,99     |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 40.000,00     | 0,00           | -40.000,00        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00      | 2.083,38       | -2.916,62         |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 49.900.000,00 | 48.257.793,28  | -1.642.206,72     |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 1.828.800,00  | 0,00           | -1.828.800,00     |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 1.828.800,00  | 3.589.047,35   | 1.760.247,35      |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 0,00          | 41.088,00      | 41.088,00         |
| 412                                    | Einrichtungen der Behindertenhilfe                                     |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 4.373.500,00  | 3.203.524,86   | -1.169.975,14     |
| 8040                                   | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 13.000,00     | 0,00           | -13.000,00        |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00    | 195.924,82     | -4.075,18         |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 4.046.700,00  | 2.840.090,99   | -1.206.609,01     |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 110.200,00    | 109.511,99     | -688,01           |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 1.238,40       | 1.238,40          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 53.015,64      | 52.815,64         |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 3.200,00      | 3.743,02       | 543,02            |
|  | Mittelverwendung   | 9.363.400,00  | 9.163.593,78   | -199.806,22       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 93.800,00     | 68.168,04      | -25.631,96        |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 154.000,00    | 98.757,84      | -55.242,16        |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 20.000,00     | 14.659,39      | -5.340,61         |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 29.000,00     | 16.653,09      | -12.346,91        |
| 4300                                   | Lebensmittel   | 205.000,00    | 197.793,75     | -7.206,25         |
| 4510                                   | Brennstoffe  | 800,00        | 1.431,39       | 631,39            |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 11.500,00     | 8.725,34       | -2.774,66         |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel   | 6.300,00      | 5.140,41       | -1.159,59         |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 25.500,00     | 31.322,21      | 5.822,21          |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 0,00          | 3.321,79       | 3.321,79          |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 8.000,00      | 4.684,01       | -3.315,99         |
| 4570                                   | Druckwerke   | 6.000,00      | 4.965,64       | -1.034,36         |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 1.500,00      | 60.741,39      | 59.241,39         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 24.000,00     | 25.380,78      | 1.380,78          |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 1.091.200,00  | 911.890,67     | -179.309,33       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 3.925.600,00  | 3.812.718,19   | -112.881,81       |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 308.600,00    | 331.375,04     | 22.775,04         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00        | 74.117,65      | 73.917,65         |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00        | 96,00          | -104,00           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00      | 0,00           | -6.000,00         |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>         | <b>RA 2021</b>        | <b>Abweichung</b>    |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00                | 0,00                  | -200,00              |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 34.800,00             | 5.081,90              | -29.718,10           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00                | 17.898,00             | 17.698,00            |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00                | 0,00                  | -200,00              |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00             | 36.427,74             | -1.472,26            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.300,00             | 23.093,12             | -8.206,88            |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 46.500,00             | 38.404,09             | -8.095,91            |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 148.600,00            | 148.319,05            | -280,95              |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 865.500,00            | 848.383,48            | -17.116,52           |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 34.500,00             | 0,00                  | -34.500,00           |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00                | 37.190,71             | 36.990,71            |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.800,00             | 26.771,48             | -5.028,52            |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 54.000,00             | 55.776,04             | 1.776,04             |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.300,00             | 11.261,00             | -39,00               |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00              | 7.772,43              | 6.772,43             |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 12.000,00             | 8.928,09              | -3.071,91            |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 11.000,00             | 14.955,44             | 3.955,44             |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 45.000,00             | 30.751,94             | -14.248,06           |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 2.900,00              | 4.565,98              | 1.665,98             |
| 6300                                   | Postdienste  | 1.700,00              | 1.539,75              | -160,25              |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 12.200,00             | 21.414,13             | 9.214,13             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 500,00                | 421,39                | -78,61               |
| 6700                                   | Versicherungen   | 10.000,00             | 8.572,30              | -1.427,70            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                  | 118.082,00            | 118.082,00           |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 500,00                | 142,61                | -357,39              |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 1.189.000,00          | 1.231.953,98          | 42.953,98            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 16.500,00             | 15.836,75             | -663,25              |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 8.500,00              | 5.047,77              | -3.452,23            |
| 7240                                   | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 87.000,00             | 70.942,75             | -16.057,25           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.200,00              | 719,90                | -480,10              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 486.000,00            | 342.902,42            | -143.097,58          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00            | 282.981,63            | 82.981,63            |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 6.600,00              | 5.658,68              | -941,32              |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 41.000,00             | 4.703,03              | -36.296,97           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 6.200,00              | 12.274,61             | 6.074,61             |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 10.000,00             | 503,65                | -9.496,35            |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                  | 52.373,32             | 52.373,32            |
| <b>413</b>                             | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>  |                       |                       |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>11.637.000,00</b>  | <b>14.384.243,05</b>  | <b>2.747.243,05</b>  |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 11.037.000,00         | 13.786.796,65         | 2.749.796,65         |
| 8507                                   | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 600.000,00            | 597.446,40            | -2.553,60            |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>224.061.400,00</b> | <b>256.322.521,99</b> | <b>32.261.121,99</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                  | 806,69                | 806,69               |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00                | 104,91                | -95,09               |
| 4570                                   | Druckwerke   | 500,00                | 12.604,06             | 12.104,06            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                  | 189,52                | 189,52               |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 14.000,00             | 1.519.583,68          | 1.505.583,68         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00                  | 49.731,64             | 49.731,64            |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                  | 166,67                | 166,67               |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00             | 650,00               | -350,00              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 4.000,00             | 972,00               | -3.028,00            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.008.000,00         | 582.358,21           | -1.425.641,79        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00                 | 71,04                | 71,04                |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 219.100.000,00       | 250.084.928,06       | 30.984.928,06        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 2.933.700,00         | 4.070.355,51         | 1.136.655,51         |
| 42                                     | Freie Wohlfahrt   |                      |                      |                      |
| 426                                    | Flüchtlingshilfe  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>9.000.100,00</b>  | <b>15.007.718,90</b> | <b>6.007.618,90</b>  |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 0,01                 | 0,01                 |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00               | 679.409,52           | 679.309,52           |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 9.000.000,00         | 11.328.309,37        | 2.328.309,37         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>15.000.000,00</b> | <b>25.985.945,89</b> | <b>10.985.945,89</b> |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 70.000,00            | 266.946,62           | 196.946,62           |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                 | 1.096.081,60         | 1.096.081,60         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00                 | 47,50                | 47,50                |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 100.000,00           | 84.806,46            | -15.193,54           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 14.800.000,00        | 24.511.706,94        | 9.711.706,94         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00            | 19.545,09            | -10.454,91           |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00                 | 6.811,68             | 6.811,68             |
| 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>3.587.200,00</b>  | <b>4.913.551,57</b>  | <b>1.326.351,57</b>  |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 480,00               | 480,00               |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 47.000,00            | 36.684,88            | -10.315,12           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 453.000,00           | 106.280,80           | -346.719,20          |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00                 | 2.775.909,32         | 2.775.909,32         |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 400.000,00           | 439.012,92           | 39.012,92            |
| 8507                                   | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 437.200,00           | 425.143,83           | -12.056,17           |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union  | 2.250.000,00         | 1.130.039,82         | -1.119.960,18        |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>15.848.600,00</b> | <b>19.113.699,82</b> | <b>3.265.099,82</b>  |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 300,00               | 1.292,98             | 992,98               |
| 4130                                   | Handelswaren  | 2.500,00             | 0,00                 | -2.500,00            |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 0,00                 | 21,95                | 21,95                |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00                 | 731,30               | 731,30               |
| 4570                                   | Druckwerke  | 4.000,00             | 7.548,56             | 3.548,56             |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00                 | 1.242,50             | 1.242,50             |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00               | 306,56               | -193,44              |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 20.000,00            | 24.784,93            | 4.784,93             |
| 6300                                   | Postdienste   | 0,00                 | 24,25                | 24,25                |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 4.600,00             | 10.530,99            | 5.930,99             |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00                 | 3.396,00             | 3.396,00             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00                 | 23,00                | 23,00                |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                 | 48.098,99            | 48.098,99            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                 | 1.490.348,67         | 1.490.348,67         |
| 6920                                   | Schadensvergütungen   | 50.000,00            | 1.140.110,96         | 1.090.110,96         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 90.000,00            | 107.619,74           | 17.619,74            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 1.200,00             | 3.888,84             | 2.688,84             |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 16.000,00            | 20.821,26            | 4.821,26             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 7.500,00             | 7.912,41             | 412,41               |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.242.000,00         | 4.291.189,55         | 49.189,55            |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00                 | 210,00               | 210,00               |
| 7301                                   | Transfers an den Bund, sonstige  | 0,00                 | 140.709,32           | 140.709,32           |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 0,00                 | 1.537.000,00         | 1.537.000,00         |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 0,00                 | 1.481.719,70         | 1.481.719,70         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 500.000,00           | 1.219.765,92         | 719.765,92           |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 8.978.800,00         | 4.563.498,55         | -4.415.301,45        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 1.930.000,00         | 3.010.902,89         | 1.080.902,89         |
| 43                                     | Jugendwohlfahrt  |                      |                      |                      |
| 435                                    | Erziehungsheime  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>7.508.100,00</b>  | <b>6.422.124,29</b>  | <b>-1.085.975,71</b> |
| 8014                                   | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                 | 8.200,00             | 8.200,00             |
| 8040                                   | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 88.400,00            | 0,00                 | -88.400,00           |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00                 | 9.300,00             | 9.300,00             |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 252.000,00           | 238.121,08           | -13.878,92           |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 40,72                | 40,72                |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 7.087.000,00         | 6.033.176,16         | -1.053.823,84        |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 0,00                 | 9.682,60             | 9.682,60             |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 53.000,00            | 99.732,60            | 46.732,60            |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00            | 2.794,00             | -22.206,00           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00             | 19.221,84            | 18.121,84            |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 1.600,00             | 1.855,29             | 255,29               |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>10.837.600,00</b> | <b>10.766.942,22</b> | <b>-70.657,78</b>    |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 106.000,00           | 113.738,83           | 7.738,83             |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 176.300,00           | 153.901,38           | -22.398,62           |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 8.500,00             | 6.407,21             | -2.092,79            |
| 4130                                   | Handelswaren   | 0,00                 | 3.941,54             | 3.941,54             |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00                 | 34,84                | 34,84                |
| 4300                                   | Lebensmittel   | 335.000,00           | 307.927,89           | -27.072,11           |
| 4510                                   | Brennstoffe  | 0,00                 | 194,95               | 194,95               |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 21.500,00            | 16.670,04            | -4.829,96            |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00             | 3.837,45             | -1.162,55            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 20.400,00            | 17.742,93            | -2.657,07            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.500,00             | 3.936,14             | -1.563,86            |
| 4570                                   | Druckwerke   | 10.000,00            | 11.184,54            | 1.184,54             |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 12.500,00            | 45.026,75            | 32.526,75            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 17.500,00            | 25.926,49            | 8.426,49             |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 1.469.200,00         | 1.441.820,61         | -27.379,39           |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 4.273.000,00         | 4.200.848,65         | -72.151,35           |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 431.900,00           | 410.476,24           | -21.423,76           |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 300,00               | 179.321,00           | 179.021,00           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 300,00               | 40,72                | -259,28              |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 300,00               | 0,00                 | -300,00              |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 800,00               | 139,56               | -660,44              |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 500,00               | 0,00                 | -500,00              |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 300,00               | 15.349,81            | 15.049,81            |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 300,00               | 0,00                 | -300,00              |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 46.300,00            | 42.313,61            | -3.986,39           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 47.500,00            | 36.439,93            | -11.060,07          |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 60.200,00            | 59.057,32            | -1.142,68           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 173.800,00           | 169.306,60           | -4.493,40           |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 962.500,00           | 943.728,10           | -18.771,90          |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.700,00            | 0,00                 | -45.700,00          |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 300,00               | 47.237,95            | 46.937,95           |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.100,00            | 41.477,71            | -622,29             |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.100,00            | 61.608,85            | -491,15             |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.600,00            | 14.382,00            | 782,00              |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 1.300,00             | 1.909,09             | 609,09              |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 7.000,00             | 2.215,42             | -4.784,58           |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00             | 9.434,63             | 934,63              |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 16.500,00            | 8.647,94             | -7.852,06           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 40.500,00            | 10.076,90            | -30.423,10          |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 9.000,00             | 3.583,24             | -5.416,76           |
| 6300                                   | Postdienste  | 2.500,00             | 2.391,34             | -108,66             |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 15.000,00            | 24.419,10            | 9.419,10            |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                 | 2.906,97             | 2.906,97            |
| 6700                                   | Versicherungen   | 11.500,00            | 11.400,78            | -99,22              |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                 | 116.137,94           | 116.137,94          |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 1.231.000,00         | 1.260.678,31         | 29.678,31           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 21.000,00            | 21.880,46            | 880,46              |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00             | 3.995,38             | -1.004,62           |
| 7240                                   | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 99.000,00            | 64.285,37            | -34.714,63          |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.300,00             | 1.252,37             | -47,63              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 659.700,00           | 553.574,06           | -106.125,94         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 196.000,00           | 218.759,85           | 22.759,85           |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 4.000,00             | 1.154,15             | -2.845,85           |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 147.300,00           | 47.901,64            | -99.398,36          |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 6.700,00             | 4.479,12             | -2.220,88           |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 500,00               | 63,27                | -436,73             |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.800,00             | 2.770,00             | -30,00              |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00             | 19.005,25            | 18.005,25           |
| <b>439</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.501.000,00</b>  | <b>4.075.178,63</b>  | <b>574.178,63</b>   |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 3.501.000,00         | 4.075.178,63         | 574.178,63          |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>75.472.000,00</b> | <b>76.923.314,11</b> | <b>1.451.314,11</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00               | 4.418,03             | 3.918,03            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 5.200,00             | 9.101,47             | 3.901,47            |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00                 | 7.532,00             | 7.532,00            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                 | 1.213,58             | 1.213,58            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00                 | 292.000,00           | 292.000,00          |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.200,00             | 13.908,45            | 8.708,45            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 11.000,00            | 25.792,06            | 14.792,06           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.778.600,00  | 2.942.080,70   | 163.480,70        |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 25.000,00     | 0,00           | -25.000,00        |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 69.975.600,00 | 70.985.891,88  | 1.010.291,88      |
| 7601                                   | Sonstige Ruhebezüge   | 1.900.000,00  | 2.087.875,94   | 187.875,94        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 770.700,00    | 553.500,00     | -217.200,00       |
| <b>44</b>                              | <b>Behebung von Notständen</b>  |               |                |                   |
| <b>441</b>                             | <b>Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 48.230,10      | 48.230,10         |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 48.230,10      | 48.230,10         |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 19.292,04      | 19.292,04         |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00          | 19.292,04      | 19.292,04         |
| <b>45</b>                              | <b>Sozialpolitische Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
| <b>459</b>                             | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 3.344,00       | 3.344,00          |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 3.344,00       | 3.344,00          |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.337,60       | 1.337,60          |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00          | 1.337,60       | 1.337,60          |
| <b>46</b>                              | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
| <b>460</b>                             | <b>Familienlastenausgleich</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 674.762,27     | 674.762,27        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 6.900,00       | 6.900,00          |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 667.862,27     | 667.862,27        |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 674.762,27     | 674.762,27        |
| 7301                                   | Transfers an den Bund, sonstige   | 0,00          | 355.662,27     | 355.662,27        |
| 7307                                   | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00          | 165.400,00     | 165.400,00        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00          | 153.700,00     | 153.700,00        |
| <b>469</b>                             | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 20.167,79      | 19.167,79         |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 10.520,56      | 10.520,56         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 9.647,23       | 8.647,23          |
|  | Mittelverwendung  | 2.041.200,00  | 2.187.952,96   | 146.752,96        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 240,00         | 240,00            |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 23.671,00      | 23.671,00         |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 680.400,00    | 2.514,70       | -677.885,30       |
| 7330                                   | Transfers an Bundesfonds  | 0,00          | 75.000,00      | 75.000,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 680.400,00    | 2.085.027,26   | 1.404.627,26      |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 680.400,00    | 1.500,00       | -678.900,00       |
| <b>48</b>                              | <b>Wohnbauförderung</b>   |               |                |                   |
| <b>480</b>                             | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 1.400.000,00  | 1.497.830,37   | 97.830,37         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.400.000,00  | 1.497.830,37   | 97.830,37         |
|  | Mittelverwendung  | 35.880.600,00 | 38.112.817,91  | 2.232.217,91      |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 600,00        | 851,00         | 251,00            |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 63.873,72      | 63.873,72         |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 35.880.000,00 | 38.048.093,19  | 2.168.093,19      |
| <b>5</b>                               | <b>Gesundheit</b>   |               |                |                   |
| <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>  |               |                |                   |
| <b>511</b>                             | <b>Familienberatung</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.181,07       | 1.181,07          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.181,07       | 1.181,07          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b>      |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |   | 383.300,00    | 233.511,23     | -149.788,77       |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2.000,00      | 6.652,40       | 4.652,40          |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 0,00          | 83,04          | 83,04             |
| 4570  | Druckwerke  | 0,00          | 1.242,73       | 1.242,73          |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00          | 270,98         | 270,98            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00      | 983,74         | -16,26            |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 93.300,00     | 51.876,39      | -41.423,61        |
| 6000  | Energiebezüge   | 1.000,00      | 539,16         | -460,84           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 0,00          | 4.592,66       | 4.592,66          |
| 6800  | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.198,89       | 1.198,89          |
| 6880  | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00          | 1.447,68       | 1.447,68          |
| 6930  | Strafen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 65.000,00     | 56.152,75      | -8.847,25         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 183.300,00    | 90.351,20      | -92.948,80        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 37.500,00     | 16.865,61      | -20.634,39        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 1.254,00       | 1.254,00          |
| 54  | Ausbildung im Gesundheitsdienst                                       |               |                |                   |
| 549   | Sonstige Gesundheitsdienste   |               |                |                   |
| Mittelverwendung                            |   | 80.000,00     | 45.349,58      | -34.650,42        |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.000,00     | 7.393,01       | -6.606,99         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 32.000,00     | 33.655,34      | 1.655,34          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 34.000,00     | 4.301,23       | -29.698,77        |
| 7   | Wirtschaftsförderung  |               |                |                   |
| 78  | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                           |               |                |                   |
| 781   | Bildung und Beratung  |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |   | 1.000,00      | 774.108,31     | 773.108,31        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 774.108,31     | 773.108,31        |
| Mittelverwendung                            |   | 14.238.000,00 | 19.916.454,13  | 5.678.454,13      |
| 6880  | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00          | 86.231,00      | 86.231,00         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 4.746.000,00  | 2.691.589,03   | -2.054.410,97     |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 4.746.000,00  | 16.514.696,49  | 11.768.696,49     |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 4.746.000,00  | 623.937,61     | -4.122.062,39     |
| 9   | Finanzwirtschaft  |               |                |                   |
| 98  | Haushaltsausgleich  |               |                |                   |
| 981   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                    |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |   | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00        |
| 8940  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                      | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00        |
| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
| 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                           |               |                |                   |
| 01  | Landesregierung   |               |                |                   |
| 011   | Repräsentation  |               |                |                   |
| Mittelverwendung                            |   | 0,00          | 645,99         | 645,99            |
| 7232  | Repräsentationsaufwand  | 0,00          | 645,99         | 645,99            |
| 02  | Amt der Landesregierung   |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |   | 0,00          | 468,60         | 468,60            |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 468,60         | 468,60            |
| Mittelverwendung                            |   | 12.943.000,00 | 13.223.014,82  | 280.014,82        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 22.600,00     | 57.722,95      | 35.122,95         |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 28.100,00           | 46.965,11           | 18.865,11         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 11.300,00           | 4.446,43            | -6.853,57         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 3.221.700,00        | 2.923.288,63        | -298.411,37       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 7.217.600,00        | 7.734.897,55        | 517.297,55        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 104.400,00          | 12.220,74           | -92.179,26        |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 468,60              | 368,60            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.500,00            | 220,00              | -1.280,00         |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 18.497,22           | 18.397,22         |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.700,00            | 0,00                | -6.700,00         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 11.448,60           | 11.348,60         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 52.300,00           | 48.590,47           | -3.709,53         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 79.400,00           | 59.184,01           | -20.215,99        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 131.500,00          | 117.855,44          | -13.644,56        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 258.600,00          | 283.672,62          | 25.072,62         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.448.900,00        | 1.553.925,97        | 105.025,97        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 73.200,00           | 752,25              | -72.447,75        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 81.088,05           | 80.988,05         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 91.300,00           | 84.032,64           | -7.267,36         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 102.900,00          | 105.321,44          | 2.421,44          |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 19.400,00           | 18.336,00           | -1.064,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 9.100,00            | 9.072,00            | -28,00            |
| 7298  | Reisegebühren  | 61.800,00           | 51.008,10           | -10.791,90        |
| <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |                     |                     |                   |
| <b>21</b>                                   | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |                     |                     |                   |
| <b>213</b>                                  | <b>Sonderschulen</b>   |                     |                     |                   |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>31.868,71</b>    | <b>11.868,71</b>  |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 20.000,00           | 31.797,46           | 11.797,46         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                | 71,25               | 71,25             |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.247.300,00</b> | <b>1.310.389,71</b> | <b>63.089,71</b>  |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 25.000,00           | 117.533,61          | 92.533,61         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00           | 13.983,66           | 3.983,66          |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00              | 451,64              | 251,64            |
| 4520  | Treibstoffe  | 200,00              | 74,29               | -125,71           |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 3.000,00            | 3.139,09            | 139,09            |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00            | 1.074,49            | 74,49             |
| 4570  | Druckwerke   | 700,00              | 169,42              | -530,58           |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00            | 8.288,29            | 6.288,29          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00            | 3.808,38            | -191,62           |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 614.400,00          | 586.597,88          | -27.802,12        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 88.100,00           | 36.772,40           | -51.327,60        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 23.146,08           | 23.046,08         |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00               | 3.775,00             | 3.675,00             |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 11.700,00            | 12.211,60            | 511,60               |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.300,00            | 22.003,14            | -296,86              |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 131.800,00           | 127.932,68           | -3.867,32            |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00             | 0,00                 | -6.600,00            |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00               | 6.919,12             | 6.819,12             |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.900,00             | 7.530,46             | 630,46               |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00             | 3.205,00             | 5,00                 |
| 6000  | Energiebezüge  | 10.600,00            | 11.304,25            | 704,25               |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00             | 27.456,57            | 22.456,57            |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 800,00               | 0,00                 | -800,00              |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00               | 750,56               | -49,44               |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 200,00               | 101,50               | -98,50               |
| 6300  | Postdienste  | 200,00               | 189,14               | -10,86               |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00             | 9.472,13             | 6.472,13             |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                 | 14,00                | 14,00                |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 260.000,00           | 255.798,38           | -4.201,62            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00               | 231,12               | 31,12                |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00                 | 807,19               | 807,19               |
| 7240  | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00            | 8.965,80             | -1.034,20            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00             | 1.570,46             | -1.429,54            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00            | 15.112,38            | -4.887,62            |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.400,00             | 0,00                 | -1.400,00            |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 7298  | Reisegebühren  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |                      |                      |                      |
| <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>  |                      |                      |                      |
| <b>411</b>                                  | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>   |                      |                      |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.987.200,00</b>  | <b>3.898.401,40</b>  | <b>1.911.201,40</b>  |
| 0001  | Bebaute Grundstücke  | 0,00                 | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 45.000,00            | 33.708,47            | -11.291,53           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.941.200,00         | 3.861.092,93         | 1.919.892,93         |
| 8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00            |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>53.597.600,00</b> | <b>53.180.457,39</b> | <b>-417.142,61</b>   |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 40.000,00            | 0,00                 | -40.000,00           |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 49.900.000,00        | 49.550.322,04        | -349.677,96          |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 1.828.800,00         | 0,00                 | -1.828.800,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.828.800,00         | 3.589.047,35         | 1.760.247,35         |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00                 | 41.088,00            | 41.088,00            |
| <b>412</b>                                  | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>  |                      |                      |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>4.380.700,00</b>  | <b>2.624.170,61</b>  | <b>-1.756.529,39</b> |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 7.200,00             | 3.630,29             | -3.569,71            |
| 8040  | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                                | 13.000,00            | 0,00                 | -13.000,00           |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00           | 250.302,38           | 50.302,38            |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 4.046.700,00         | 2.204.856,41         | -1.841.843,59        |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 110.200,00           | 107.888,12           | -2.311,88            |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 0,00                 | 1.238,40             | 1.238,40             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00              | 52.511,99           | 52.311,99          |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 3.200,00            | 3.743,02            | 543,02             |
| <b>Mittelverwendung</b>                     |  | <b>9.496.100,00</b> | <b>9.169.067,26</b> | <b>-327.032,74</b> |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00                | 56.723,08           | 56.723,08          |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00                | 3.649,40            | 3.649,40           |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 142.500,00          | 60.638,16           | -81.861,84         |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 200,00              | 1.818,00            | 1.618,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 93.800,00           | 69.482,69           | -24.317,31         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 154.000,00          | 113.982,77          | -40.017,23         |
| 4090  | Ersatzteile  | 20.000,00           | 15.039,77           | -4.960,23          |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 29.000,00           | 16.653,09           | -12.346,91         |
| 4300  | Lebensmittel   | 205.000,00          | 198.919,56          | -6.080,44          |
| 4510  | Brennstoffe  | 800,00              | 1.431,39            | 631,39             |
| 4520  | Treibstoffe  | 11.500,00           | 8.898,41            | -2.601,59          |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 6.300,00            | 5.140,41            | -1.159,59          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 25.500,00           | 31.266,20           | 5.766,20           |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                | 3.260,87            | 3.260,87           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.000,00            | 4.821,14            | -3.178,86          |
| 4570  | Druckwerke   | 6.000,00            | 4.656,74            | -1.343,26          |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.500,00            | 61.074,72           | 59.574,72          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 24.000,00           | 25.697,90           | 1.697,90           |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 1.091.200,00        | 911.890,67          | -179.309,33        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.925.600,00        | 3.812.718,19        | -112.881,81        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 308.600,00          | 331.375,04          | 22.775,04          |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 74.117,65           | 73.917,65          |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 96,00               | -104,00            |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00            | 0,00                | -6.000,00          |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 34.800,00           | 5.081,90            | -29.718,10         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 17.898,00           | 17.698,00          |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00           | 36.427,74           | -1.472,26          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.300,00           | 23.093,12           | -8.206,88          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 46.500,00           | 38.404,09           | -8.095,91          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 148.600,00          | 148.319,05          | -280,95            |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 865.500,00          | 848.383,48          | -17.116,52         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 34.500,00           | 0,00                | -34.500,00         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 37.190,71           | 36.990,71          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.800,00           | 26.771,48           | -5.028,52          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 54.000,00           | 55.776,04           | 1.776,04           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.300,00           | 11.261,00           | -39,00             |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00            | 7.772,43            | 6.772,43           |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 12.000,00           | 8.616,59            | -3.383,41          |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 11.000,00           | 14.955,44           | 3.955,44           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 45.000,00           | 30.806,50           | -14.193,50         |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 2.900,00            | 4.565,98            | 1.665,98           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b>         | <b>RA 2021</b>        | <b>Abweichung</b>    |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6300  | Postdienste   | 1.700,00              | 1.539,75              | -160,25              |
| 6320  | Telekommunikationsdienste   | 12.200,00             | 22.739,33             | 10.539,33            |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 500,00                | 421,39                | -78,61               |
| 6700  | Versicherungen  | 10.000,00             | 8.572,30              | -1.427,70            |
| 6920  | Schadensvergütungen   | 500,00                | 142,61                | -357,39              |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 1.189.000,00          | 1.231.953,98          | 42.953,98            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 16.500,00             | 15.836,75             | -663,25              |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr  | 8.500,00              | 5.047,77              | -3.452,23            |
| 7240  | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes | 87.000,00             | 70.942,75             | -16.057,25           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.200,00              | 719,90                | -480,10              |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 486.000,00            | 342.902,42            | -143.097,58          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 200.000,00            | 264.563,27            | 64.563,27            |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes       | 6.600,00              | 5.658,68              | -941,32              |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 41.000,00             | 4.703,03              | -36.296,97           |
| 7298  | Reisegebühren   | 6.200,00              | 12.274,61             | 6.074,61             |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                      | 0,00                  | 52.373,32             | 52.373,32            |
| <b>413</b>                                  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                                       |                       |                       |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>11.637.000,00</b>  | <b>15.946.486,59</b>  | <b>4.309.486,59</b>  |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 11.037.000,00         | 15.349.111,23         | 4.312.111,23         |
| 8507  | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                                   | 600.000,00            | 597.375,36            | -2.624,64            |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>224.061.400,00</b> | <b>244.268.377,82</b> | <b>20.206.977,82</b> |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                  | 806,69                | 806,69               |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 200,00                | 104,91                | -95,09               |
| 4570  | Druckwerke  | 500,00                | 11.564,06             | 11.064,06            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00                  | 189,52                | 189,52               |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 14.000,00             | 1.518.002,38          | 1.504.002,38         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00                  | 166,67                | 166,67               |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00              | 650,00                | -350,00              |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 4.000,00              | 1.328,00              | -2.672,00            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.008.000,00          | 537.292,17            | -1.470.707,83        |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                     | 219.100.000,00        | 238.127.917,91        | 19.027.917,91        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                 | 2.933.700,00          | 4.070.355,51          | 1.136.655,51         |
| <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |                       |                       |                      |
| <b>426</b>                                  | <b>Flüchtlingshilfe</b>   |                       |                       |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>9.000.100,00</b>   | <b>16.888.072,41</b>  | <b>7.887.972,41</b>  |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00                | 964.674,01            | 964.574,01           |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige  | 9.000.000,00          | 15.923.398,40         | 6.923.398,40         |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>15.000.000,00</b>  | <b>27.367.346,31</b>  | <b>12.367.346,31</b> |
| 6210  | Sonstige Transporte   | 70.000,00             | 265.156,82            | 195.156,82           |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00                  | 47,50                 | 47,50                |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 100.000,00            | 78.914,46             | -21.085,54           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 14.800.000,00         | 27.004.482,44         | 12.204.482,44        |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00             | 18.745,09             | -11.254,91           |
| <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                 |                       |                       |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>3.587.200,00</b>   | <b>4.922.233,13</b>   | <b>1.335.033,13</b>  |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag   | 47.000,00             | 31.369,38             | -15.630,62           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 453.000,00            | 104.471,97            | -348.528,03          |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00                  | 2.775.909,32          | 2.775.909,32         |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 400.000,00            | 439.012,92            | 39.012,92            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8507  | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                              | 437.200,00           | 441.429,72           | 4.229,72             |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union                                   | 2.250.000,00         | 1.130.039,82         | -1.119.960,18        |
| <b>Mittelverwendung</b>                     |  | <b>15.849.200,00</b> | <b>18.086.939,88</b> | <b>2.237.739,88</b>  |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 600,00               | 0,00                 | -600,00              |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 300,00               | 1.292,98             | 992,98               |
| 4130  | Handelswaren   | 2.500,00             | 0,00                 | -2.500,00            |
| 4520  | Treibstoffe  | 0,00                 | 21,95                | 21,95                |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 0,00                 | 731,30               | 731,30               |
| 4570  | Druckwerke   | 4.000,00             | 7.548,56             | 3.548,56             |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00                 | 1.242,50             | 1.242,50             |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00               | 306,56               | -193,44              |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 20.000,00            | 24.784,93            | 4.784,93             |
| 6300  | Postdienste  | 0,00                 | 24,25                | 24,25                |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                       | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00            |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 4.600,00             | 9.690,07             | 5.090,07             |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00                 | 3.396,00             | 3.396,00             |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                 | 23,00                | 23,00                |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 50.000,00            | 1.193.110,96         | 1.143.110,96         |
| 7020  | Miet- und Pacht aufwand  | 90.000,00            | 107.619,74           | 17.619,74            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 1.200,00             | 3.888,84             | 2.688,84             |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 16.000,00            | 20.821,26            | 4.821,26             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 7.500,00             | 7.912,41             | 412,41               |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.242.000,00         | 4.879.808,36         | 637.808,36           |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00                 | 210,00               | 210,00               |
| 7301  | Transfers an den Bund, sonstige  | 0,00                 | 140.709,32           | 140.709,32           |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 0,00                 | 1.537.000,00         | 1.537.000,00         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 0,00                 | 1.481.719,70         | 1.481.719,70         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 500.000,00           | 1.219.765,92         | 719.765,92           |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 0,00                 | 24.270,03            | 24.270,03            |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 8.978.800,00         | 4.416.618,35         | -4.562.181,65        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 1.930.000,00         | 3.004.422,89         | 1.074.422,89         |
| 43  | Jugendwohlfahrt  |                      |                      |                      |
| 435   | Erziehungsheime  |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung</b>                    |  | <b>7.524.600,00</b>  | <b>6.330.052,84</b>  | <b>-1.194.547,16</b> |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00                 | 8.200,00             | 8.200,00             |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 16.500,00            | 5.838,01             | -10.661,99           |
| 8040  | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 88.400,00            | 0,00                 | -88.400,00           |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00                 | 9.300,00             | 9.300,00             |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 252.000,00           | 237.722,88           | -14.277,12           |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 40,72                | 40,72                |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 7.087.000,00         | 5.936.135,88         | -1.150.864,12        |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 0,00                 | 9.253,40             | 9.253,40             |
| 8240  | Miet- und Pachtertrag  | 53.000,00            | 99.732,60            | 46.732,60            |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00            | 2.794,00             | -22.206,00           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00             | 19.213,06            | 18.113,06            |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 1.600,00             | 1.822,29             | 222,29               |
| <b>Mittelverwendung</b>                     |  | <b>11.017.700,00</b> | <b>10.770.294,71</b> | <b>-247.405,29</b>   |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 0,00                 | 17.207,26            | 17.207,26            |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 0,00                 | 924,14               | 924,14               |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00                 | 24.224,07            | 24.224,07            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 180.500,00    | 90.299,84      | -90.200,16        |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 106.000,00    | 95.348,71      | -10.651,29        |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 176.300,00    | 158.301,49     | -17.998,51        |
| 4090  | Ersatzteile  | 8.500,00      | 6.918,90       | -1.581,10         |
| 4130  | Handelswaren   | 0,00          | 3.230,31       | 3.230,31          |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 34,84          | 34,84             |
| 4300  | Lebensmittel   | 335.000,00    | 312.817,78     | -22.182,22        |
| 4510  | Brennstoffe  | 0,00          | 194,95         | 194,95            |
| 4520  | Treibstoffe  | 21.500,00     | 16.403,64      | -5.096,36         |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.837,45       | -1.162,55         |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 17.750,05      | -2.649,95         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.500,00      | 3.913,37       | -1.586,63         |
| 4570  | Druckwerke   | 10.000,00     | 8.483,27       | -1.516,73         |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 12.500,00     | 47.619,92      | 35.119,92         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 17.500,00     | 26.000,30      | 8.500,30          |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 1.469.200,00  | 1.441.820,61   | -27.379,39        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.273.000,00  | 4.200.848,65   | -72.151,35        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 431.900,00    | 410.476,24     | -21.423,76        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 300,00        | 179.321,00     | 179.021,00        |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 300,00        | 40,72          | -259,28           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 800,00        | 139,56         | -660,44           |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 300,00        | 15.349,81      | 15.049,81         |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00        | 0,00           | -300,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 46.300,00     | 42.313,61      | -3.986,39         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 47.500,00     | 36.439,93      | -11.060,07        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 60.200,00     | 59.057,32      | -1.142,68         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 173.800,00    | 169.306,60     | -4.493,40         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 962.500,00    | 943.728,10     | -18.771,90        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.700,00     | 0,00           | -45.700,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 300,00        | 47.237,95      | 46.937,95         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.100,00     | 41.477,71      | -622,29           |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.100,00     | 61.608,85      | -491,15           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.600,00     | 14.382,00      | 782,00            |
| 6000  | Energiebezüge  | 1.300,00      | 1.909,09       | 609,09            |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 7.000,00      | 2.215,42       | -4.784,58         |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00      | 9.434,63       | 934,63            |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 16.500,00     | 9.367,85       | -7.132,15         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 40.500,00     | 9.711,41       | -30.788,59        |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 9.000,00      | 3.583,24       | -5.416,76         |
| 6300  | Postdienste  | 2.500,00      | 2.391,34       | -108,66           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 15.000,00     | 25.680,72      | 10.680,72         |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 2.906,97       | 2.906,97          |
| 6700  | Versicherungen   | 11.500,00     | 10.939,69      | -560,31           |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 1.231.000,00  | 1.260.678,31   | 29.678,31         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 21.000,00     | 24.866,70      | 3.866,70          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.000,00      | 3.879,58       | -1.120,42         |
| 7240  | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes | 99.000,00     | 63.686,07      | -35.313,93        |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.300,00      | 1.252,37       | -47,63            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 659.700,00    | 557.279,49     | -102.420,51       |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 196.000,00    | 210.599,13     | 14.599,13         |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes       | 4.000,00      | 1.154,15       | -2.845,85         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 147.300,00    | 45.445,23      | -101.854,77       |
| 7298  | Reisegebühren   | 6.700,00      | 4.479,12       | -2.220,88         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.800,00      | 2.770,00       | -30,00            |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                      | 1.000,00      | 19.005,25      | 18.005,25         |
| <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                 |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 3.501.000,00  | 3.943.246,01   | 442.246,01        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.501.000,00  | 3.943.246,01   | 442.246,01        |
|   | Mittelverwendung  | 75.474.500,00 | 75.628.634,55  | 154.134,55        |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                     | 2.500,00      | 0,00           | -2.500,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 500,00        | 4.418,03       | 3.918,03          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 4570  | Druckwerke  | 5.200,00      | 9.101,47       | 3.901,47          |
| 6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 7.532,00       | 7.532,00          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.200,00      | 13.442,39      | 8.242,39          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 11.000,00     | 26.721,41      | 15.721,41         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.778.600,00  | 2.950.632,29   | 172.032,29        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes       | 25.000,00     | 0,00           | -25.000,00        |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                     | 69.975.600,00 | 69.975.600,00  | 0,00              |
| 7601  | Sonstige Ruhebezüge   | 1.900.000,00  | 2.087.686,96   | 187.686,96        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                 | 770.700,00    | 553.500,00     | -217.200,00       |
| <b>44</b>                                   | <b>Behebung von Notständen</b>  |               |                |                   |
| <b>441</b>                                  | <b>Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 0,00          | 48.230,10      | 48.230,10         |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 48.230,10      | 48.230,10         |
|   | Mittelverwendung  | 0,00          | 19.292,04      | 19.292,04         |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                     | 0,00          | 19.292,04      | 19.292,04         |
| <b>45</b>                                   | <b>Sozialpolitische Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
| <b>459</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 0,00          | 3.344,00       | 3.344,00          |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 3.344,00       | 3.344,00          |
|   | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.337,60       | 1.337,60          |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                     | 0,00          | 1.337,60       | 1.337,60          |
| <b>46</b>                                   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |               |                |                   |
| <b>460</b>                                  | <b>Familienlastenausgleich</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 0,00          | 6.900,00       | 6.900,00          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 6.900,00       | 6.900,00          |
|   | Mittelverwendung  | 0,00          | 674.762,27     | 674.762,27        |
| 7301  | Transfers an den Bund, sonstige   | 0,00          | 355.662,27     | 355.662,27        |
| 7307  | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                     | 0,00          | 165.400,00     | 165.400,00        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                      | 0,00          | 153.700,00     | 153.700,00        |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 469   | Sonstige Maßnahmen  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 18.178,18      | 17.178,18         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 18.178,18      | 17.178,18         |
|   | Mittelverwendung  | 2.041.200,00  | 2.184.390,10   | 143.190,10        |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 680.400,00    | 14.828,09      | -665.571,91       |
| 7330  | Transfers an Bundesfonds  | 0,00          | 75.000,00      | 75.000,00         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 680.400,00    | 2.091.878,77   | 1.411.478,77      |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 680.400,00    | 2.683,24       | -677.716,76       |
| 48  | Wohnbauförderung  |               |                |                   |
| 480   | Allgemeine Wohnbauförderung   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 1.400.000,00  | 1.419.414,82   | 19.414,82         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.400.000,00  | 1.419.414,82   | 19.414,82         |
|   | Mittelverwendung  | 35.880.600,00 | 38.042.497,99  | 2.161.897,99      |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 600,00        | 851,00         | 251,00            |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                             | 35.880.000,00 | 38.041.646,99  | 2.161.646,99      |
| 5   | Gesundheit  |               |                |                   |
| 51  | Gesundheitsdienst   |               |                |                   |
| 511   | Familienberatung  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.181,07       | 1.181,07          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.181,07       | 1.181,07          |
|   | Mittelverwendung  | 385.300,00    | 229.184,29     | -156.115,71       |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2.000,00      | 6.652,40       | 4.652,40          |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 0,00          | 83,04          | 83,04             |
| 4570  | Druckwerke  | 0,00          | 1.242,73       | 1.242,73          |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00          | 270,98         | 270,98            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00      | 983,74         | -16,26            |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 93.300,00     | 51.876,39      | -41.423,61        |
| 6000  | Energiebezüge   | 1.000,00      | 539,16         | -460,84           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 0,00          | 4.592,66       | 4.592,66          |
| 6930  | Strafen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 65.000,00     | 54.983,97      | -10.016,03        |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 183.300,00    | 90.265,89      | -93.034,11        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 37.500,00     | 16.439,33      | -21.060,67        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 1.254,00       | 1.254,00          |
| 54  | Ausbildung im Gesundheitsdienst                                       |               |                |                   |
| 549   | Sonstige Gesundheitsdienste   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 80.000,00     | 49.332,08      | -30.667,92        |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.000,00     | 7.393,01       | -6.606,99         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 32.000,00     | 37.637,84      | 5.637,84          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 34.000,00     | 4.301,23       | -29.698,77        |
| 7   | Wirtschaftsförderung  |               |                |                   |
| 78  | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                           |               |                |                   |
| 781   | Bildung und Beratung  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 592.741,21     | 591.741,21        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 592.741,21     | 591.741,21        |
|   | Mittelverwendung  | 14.238.000,00 | 20.596.121,75  | 6.358.121,75      |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 4.746.000,00  | 2.691.589,03   | -2.054.410,97     |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 4.746.000,00  | 17.284.496,49  | 12.538.496,49     |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 4.746.000,00  | 620.036,23     | -4.125.963,77     |





## 6.1 Soziales

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 584,12        | 584,12      |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 645,99        | 645,99      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 0,00          | 645,99        | 645,99      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 92.468,60     | 92.468,60   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 468,60        | 468,60      |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 92.000,00     | 92.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 12.920.400,00 | 13.241.751,27 | 321.351,27  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 28.100,00     | 45.285,13     | 17.185,13   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 11.300,00     | 5.321,37      | -5.978,63   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 3.221.700,00  | 2.923.288,63  | -298.411,37 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 7.217.600,00  | 7.734.897,55  | 517.297,55  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 104.400,00    | 12.220,74     | -92.179,26  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00        | 468,60        | 368,60      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.500,00      | 220,00        | -1.280,00   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00        | 18.497,22     | 18.397,22   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 6.700,00      | 0,00          | -6.700,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00        | 11.448,60     | 11.348,60   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 52.300,00     | 48.590,47     | -3.709,53   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 79.400,00     | 59.184,01     | -20.215,99  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 131.500,00    | 117.855,44    | -13.644,56  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 258.600,00    | 283.672,62    | 25.072,62   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 1.448.900,00  | 1.553.925,97  | 105.025,97  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 73.200,00     | 752,25        | -72.447,75  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00        | 81.088,05     | 80.988,05   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 91.300,00     | 84.032,64     | -7.267,36   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 102.900,00    | 105.321,44    | 2.421,44    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 19.400,00     | 18.336,00     | -1.064,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 77.292,44     | 77.292,44   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 9.100,00      | 9.072,00      | -28,00      |
| 7298                            | Reisegebühren   | 61.800,00     | 50.980,10     | -10.819,90  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |            |
| 21                              | Allgemeinbildender Unterricht  |              |              |            |
| 213                             | Sonderschulen  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 20.000,00    | 31.526,45    | 11.526,45  |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 20.000,00    | 31.455,20    | 11.455,20  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 71,25        | 71,25      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.222.300,00 | 1.207.762,70 | -14.537,30 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 10.630,28    | 630,28     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00       | 451,64       | 251,64     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00       | 74,29        | -125,71    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 3.000,00     | 3.643,99     | 643,99     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00     | 1.074,49     | 74,49      |
| 4570                            | Druckwerke   | 700,00       | 169,42       | -530,58    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00     | 8.288,29     | 6.288,29   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 3.942,16     | -57,84     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 614.400,00   | 586.597,88   | -27.802,12 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 88.100,00    | 36.772,40    | -51.327,60 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 23.146,08    | 23.046,08  |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 3.775,00     | 3.675,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 11.700,00    | 12.211,60    | 511,60     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.300,00    | 22.003,14    | -296,86    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 131.800,00   | 127.932,68   | -3.867,32  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00     | 0,00         | -6.600,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 6.919,12     | 6.819,12   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.900,00     | 7.530,46     | 630,46     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00     | 3.205,00     | 5,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 10.600,00    | 11.304,25    | 704,25     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00     | 27.456,57    | 22.456,57  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 800,00       | 0,00         | -800,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00       | 1.208,71     | 408,71     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 200,00       | 101,50       | -98,50     |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00       | 189,14       | -10,86     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00     | 8.443,65     | 5.443,65   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 14,00        | 14,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 18.243,95    | 18.243,95  |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 260.000,00   | 255.798,38   | -4.201,62  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 231,12       | 31,12      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 807,19       | 807,19     |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00    | 8.965,80     | -1.034,20  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 3.000,00      | 1.570,46      | -1.429,54     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00     | 15.060,06     | -4.939,94     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                          |               |               |               |
| <b>41</b>                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                |               |               |               |
| <b>410</b>                      | <b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                       |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 597,20        | 597,20        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 597,20        | 597,20        |
| <b>411</b>                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                           |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.942.200,00  | 3.214.769,82  | 1.272.569,82  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.941.200,00  | 3.213.894,58  | 1.272.694,58  |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen                                   | 1.000,00      | 875,24        | -124,76       |
|                                 | Mittelverwendung   | 53.602.600,00 | 51.890.012,01 | -1.712.587,99 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 40.000,00     | 0,00          | -40.000,00    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00      | 2.083,38      | -2.916,62     |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 49.900.000,00 | 48.257.793,28 | -1.642.206,72 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 1.828.800,00  | 0,00          | -1.828.800,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 1.828.800,00  | 3.589.047,35  | 1.760.247,35  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 0,00          | 41.088,00     | 41.088,00     |
| <b>412</b>                      | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>                              |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 4.373.500,00  | 3.203.524,86  | -1.169.975,14 |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 13.000,00     | 0,00          | -13.000,00    |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00    | 195.924,82    | -4.075,18     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 4.046.700,00  | 2.840.090,99  | -1.206.609,01 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 110.200,00    | 109.511,99    | -688,01       |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 1.238,40      | 1.238,40      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 53.015,64     | 52.815,64     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 3.200,00      | 3.743,02      | 543,02        |
|                                 | Mittelverwendung   | 9.363.400,00  | 9.163.593,78  | -199.806,22   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 93.800,00     | 68.168,04     | -25.631,96    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 154.000,00    | 98.757,84     | -55.242,16    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 20.000,00     | 14.659,39     | -5.340,61     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 29.000,00     | 16.653,09     | -12.346,91    |
| 4300                            | Lebensmittel   | 205.000,00    | 197.793,75    | -7.206,25     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 800,00        | 1.431,39      | 631,39        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 11.500,00     | 8.725,34      | -2.774,66     |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 6.300,00      | 5.140,41      | -1.159,59     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 25.500,00     | 31.322,21     | 5.822,21      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 0,00          | 3.321,79      | 3.321,79      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 8.000,00      | 4.684,01      | -3.315,99     |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00      | 4.965,64      | -1.034,36     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 1.500,00      | 60.741,39     | 59.241,39     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 24.000,00     | 25.380,78     | 1.380,78      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.091.200,00  | 911.890,67    | -179.309,33   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 3.925.600,00  | 3.812.718,19  | -112.881,81   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 308.600,00   | 331.375,04   | 22.775,04   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 74.117,65    | 73.917,65   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 96,00        | -104,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00     | 0,00         | -6.000,00   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 34.800,00    | 5.081,90     | -29.718,10  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 17.898,00    | 17.698,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00    | 36.427,74    | -1.472,26   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.300,00    | 23.093,12    | -8.206,88   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 46.500,00    | 38.404,09    | -8.095,91   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 148.600,00   | 148.319,05   | -280,95     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 865.500,00   | 848.383,48   | -17.116,52  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 34.500,00    | 0,00         | -34.500,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 37.190,71    | 36.990,71   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.800,00    | 26.771,48    | -5.028,52   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 54.000,00    | 55.776,04    | 1.776,04    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.300,00    | 11.261,00    | -39,00      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00     | 7.772,43     | 6.772,43    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 12.000,00    | 8.928,09     | -3.071,91   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 11.000,00    | 14.955,44    | 3.955,44    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 45.000,00    | 30.751,94    | -14.248,06  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 2.900,00     | 4.565,98     | 1.665,98    |
| 6300                            | Postdienste  | 1.700,00     | 1.539,75     | -160,25     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 12.200,00    | 21.414,13    | 9.214,13    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 500,00       | 421,39       | -78,61      |
| 6700                            | Versicherungen   | 10.000,00    | 8.572,30     | -1.427,70   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 118.082,00   | 118.082,00  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 500,00       | 142,61       | -357,39     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.189.000,00 | 1.231.953,98 | 42.953,98   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 16.500,00    | 15.836,75    | -663,25     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 8.500,00     | 5.047,77     | -3.452,23   |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 87.000,00    | 70.942,75    | -16.057,25  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.200,00     | 719,90       | -480,10     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 486.000,00   | 342.902,42   | -143.097,58 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00   | 282.981,63   | 82.981,63   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 6.600,00     | 5.658,68     | -941,32     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 41.000,00    | 4.703,03     | -36.296,97  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 6.200,00     | 12.274,61    | 6.074,61    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 10.000,00    | 503,65       | -9.496,35   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00         | 52.373,32    | 52.373,32   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 413                             | Maßnahmen der Behindertenhilfe  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 11.637.000,00  | 14.384.243,05  | 2.747.243,05  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 11.037.000,00  | 13.786.796,65  | 2.749.796,65  |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 600.000,00     | 597.446,40     | -2.553,60     |
|                                 | Mittelverwendung  | 224.061.400,00 | 256.322.521,99 | 32.261.121,99 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 806,69         | 806,69        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00         | 104,91         | -95,09        |
| 4570                            | Druckwerke  | 500,00         | 12.604,06      | 12.104,06     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00           | 189,52         | 189,52        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 14.000,00      | 1.519.583,68   | 1.505.583,68  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 49.731,64      | 49.731,64     |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 0,00           | 166,67         | 166,67        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00       | 650,00         | -350,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 4.000,00       | 972,00         | -3.028,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.008.000,00   | 582.358,21     | -1.425.641,79 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 71,04          | 71,04         |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 219.100.000,00 | 250.084.928,06 | 30.984.928,06 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 2.933.700,00   | 4.070.355,51   | 1.136.655,51  |
| 42                              | Freie Wohlfahrt   |                |                |               |
| 426                             | Flüchtlingshilfe  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 9.000.100,00   | 15.007.718,90  | 6.007.618,90  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 0,01           | 0,01          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 679.409,52     | 679.309,52    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 9.000.000,00   | 11.328.309,37  | 2.328.309,37  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.000.000,00  | 25.985.945,89  | 10.985.945,89 |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 70.000,00      | 266.946,62     | 196.946,62    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 1.096.081,60   | 1.096.081,60  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 47,50          | 47,50         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 100.000,00     | 84.806,46      | -15.193,54    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 14.800.000,00  | 24.511.706,94  | 9.711.706,94  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00      | 19.545,09      | -10.454,91    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 6.811,68       | 6.811,68      |
| 429                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.587.200,00   | 4.913.551,57   | 1.326.351,57  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 480,00         | 480,00        |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 47.000,00      | 36.684,88      | -10.315,12    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 453.000,00     | 106.280,80     | -346.719,20   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00           | 2.775.909,32   | 2.775.909,32  |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 400.000,00     | 439.012,92     | 39.012,92     |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 437.200,00     | 425.143,83     | -12.056,17    |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 2.250.000,00   | 1.130.039,82   | -1.119.960,18 |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.848.600,00  | 19.113.699,82  | 3.265.099,82  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 300,00         | 1.292,98       | 992,98        |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.500,00       | 0,00           | -2.500,00     |
| 4520                            | Treibstoffe   | 0,00           | 21,95          | 21,95         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00           | 731,30         | 731,30        |
| 4570                            | Druckwerke  | 4.000,00       | 7.548,56       | 3.548,56      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00           | 1.242,50       | 1.242,50      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00        | 306,56        | -193,44       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 20.000,00     | 24.784,93     | 4.784,93      |
| 6300                            | Postdienste  | 0,00          | 24,25         | 24,25         |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                       | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 4.600,00      | 10.530,99     | 5.930,99      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 3.396,00      | 3.396,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 23,00         | 23,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 48.098,99     | 48.098,99     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00          | 1.490.348,67  | 1.490.348,67  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 50.000,00     | 1.140.110,96  | 1.090.110,96  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 90.000,00     | 107.619,74    | 17.619,74     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 1.200,00      | 3.888,84      | 2.688,84      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 16.000,00     | 20.821,26     | 4.821,26      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 7.500,00      | 7.912,41      | 412,41        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.242.000,00  | 4.291.189,55  | 49.189,55     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 210,00        | 210,00        |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 0,00          | 140.709,32    | 140.709,32    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 0,00          | 1.537.000,00  | 1.537.000,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 0,00          | 1.481.719,70  | 1.481.719,70  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 500.000,00    | 1.219.765,92  | 719.765,92    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 8.978.800,00  | 4.563.498,55  | -4.415.301,45 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 1.930.000,00  | 3.010.902,89  | 1.080.902,89  |
| 43                              | Jugendwohlfahrt  |               |               |               |
| 435                             | Erziehungsheime  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.508.100,00  | 6.422.124,29  | -1.085.975,71 |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00          | 8.200,00      | 8.200,00      |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 88.400,00     | 0,00          | -88.400,00    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 9.300,00      | 9.300,00      |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 252.000,00    | 238.121,08    | -13.878,92    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 40,72         | 40,72         |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 7.087.000,00  | 6.033.176,16  | -1.053.823,84 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 0,00          | 9.682,60      | 9.682,60      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 53.000,00     | 99.732,60     | 46.732,60     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00     | 2.794,00      | -22.206,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 19.221,84     | 18.121,84     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.600,00      | 1.855,29      | 255,29        |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.837.600,00 | 10.766.942,22 | -70.657,78    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 106.000,00    | 113.738,83    | 7.738,83      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 176.300,00    | 153.901,38    | -22.398,62    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 8.500,00      | 6.407,21      | -2.092,79     |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 3.941,54      | 3.941,54      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 34,84         | 34,84         |
| 4300                            | Lebensmittel   | 335.000,00    | 307.927,89    | -27.072,11    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 0,00          | 194,95        | 194,95        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 21.500,00     | 16.670,04     | -4.829,96     |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.837,45      | -1.162,55     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 17.742,93     | -2.657,07     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.500,00      | 3.936,14      | -1.563,86     |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 10.000,00    | 11.184,54    | 1.184,54    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 12.500,00    | 45.026,75    | 32.526,75   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 17.500,00    | 25.926,49    | 8.426,49    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.469.200,00 | 1.441.820,61 | -27.379,39  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.273.000,00 | 4.200.848,65 | -72.151,35  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 431.900,00   | 410.476,24   | -21.423,76  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 300,00       | 179.321,00   | 179.021,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 300,00       | 40,72        | -259,28     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 800,00       | 139,56       | -660,44     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 300,00       | 15.349,81    | 15.049,81   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 46.300,00    | 42.313,61    | -3.986,39   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 47.500,00    | 36.439,93    | -11.060,07  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 60.200,00    | 59.057,32    | -1.142,68   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 173.800,00   | 169.306,60   | -4.493,40   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 962.500,00   | 943.728,10   | -18.771,90  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.700,00    | 0,00         | -45.700,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 300,00       | 47.237,95    | 46.937,95   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.100,00    | 41.477,71    | -622,29     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.100,00    | 61.608,85    | -491,15     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.600,00    | 14.382,00    | 782,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.300,00     | 1.909,09     | 609,09      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 7.000,00     | 2.215,42     | -4.784,58   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00     | 9.434,63     | 934,63      |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 16.500,00    | 8.647,94     | -7.852,06   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 40.500,00    | 10.076,90    | -30.423,10  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 9.000,00     | 3.583,24     | -5.416,76   |
| 6300                            | Postdienste  | 2.500,00     | 2.391,34     | -108,66     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 15.000,00    | 24.419,10    | 9.419,10    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 2.906,97     | 2.906,97    |
| 6700                            | Versicherungen   | 11.500,00    | 11.400,78    | -99,22      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 116.137,94   | 116.137,94  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.231.000,00 | 1.260.678,31 | 29.678,31   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 21.000,00    | 21.880,46    | 880,46      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00     | 3.995,38     | -1.004,62   |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 99.000,00    | 64.285,37    | -34.714,63  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.300,00     | 1.252,37     | -47,63      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 659.700,00   | 553.574,06   | -106.125,94 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 196.000,00   | 218.759,85   | 22.759,85   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 4.000,00     | 1.154,15     | -2.845,85   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 147.300,00   | 47.901,64    | -99.398,36  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 6.700,00     | 4.479,12     | -2.220,88   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 500,00        | 63,27         | -436,73      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.800,00      | 2.770,00      | -30,00       |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.000,00      | 19.005,25     | 18.005,25    |
| 439                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.501.000,00  | 4.075.178,63  | 574.178,63   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.501.000,00  | 4.075.178,63  | 574.178,63   |
|                                 | Mittelverwendung  | 75.472.000,00 | 76.923.314,11 | 1.451.314,11 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 500,00        | 4.418,03      | 3.918,03     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 5.200,00      | 9.101,47      | 3.901,47     |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 7.532,00      | 7.532,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.213,58      | 1.213,58     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 292.000,00    | 292.000,00   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.200,00      | 13.908,45     | 8.708,45     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 11.000,00     | 25.792,06     | 14.792,06    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.778.600,00  | 2.942.080,70  | 163.480,70   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 25.000,00     | 0,00          | -25.000,00   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 69.975.600,00 | 70.985.891,88 | 1.010.291,88 |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 1.900.000,00  | 2.087.875,94  | 187.875,94   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 770.700,00    | 553.500,00    | -217.200,00  |
| 44                              | Behebung von Notständen   |               |               |              |
| 441                             | Maßnahmen   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 48.230,10     | 48.230,10    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 48.230,10     | 48.230,10    |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 19.292,04     | 19.292,04    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00          | 19.292,04     | 19.292,04    |
| 45                              | Sozialpolitische Maßnahmen  |               |               |              |
| 459                             | Sonstige Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 3.344,00      | 3.344,00     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 3.344,00      | 3.344,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.337,60      | 1.337,60     |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00          | 1.337,60      | 1.337,60     |
| 46                              | Familienpolitische Maßnahmen  |               |               |              |
| 460                             | Familienlastenausgleich   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 674.762,27    | 674.762,27   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 6.900,00      | 6.900,00     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 667.862,27    | 667.862,27   |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 674.762,27    | 674.762,27   |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige   | 0,00          | 355.662,27    | 355.662,27   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00          | 165.400,00    | 165.400,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00          | 153.700,00    | 153.700,00   |
| 469                             | Sonstige Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 20.167,79     | 19.167,79    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 10.520,56     | 10.520,56    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 9.647,23      | 8.647,23     |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.041.200,00  | 2.187.952,96  | 146.752,96   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 240,00        | 240,00       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 23.671,00     | 23.671,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 680.400,00    | 2.514,70      | -677.885,30   |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds  | 0,00          | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 680.400,00    | 2.085.027,26  | 1.404.627,26  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 680.400,00    | 1.500,00      | -678.900,00   |
| 48                              | Wohnbauförderung  |               |               |               |
| 480                             | Allgemeine Wohnbauförderung   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.400.000,00  | 1.497.830,37  | 97.830,37     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.400.000,00  | 1.497.830,37  | 97.830,37     |
|                                 | Mittelverwendung  | 35.880.600,00 | 38.112.817,91 | 2.232.217,91  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 600,00        | 851,00        | 251,00        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 63.873,72     | 63.873,72     |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                             | 35.880.000,00 | 38.048.093,19 | 2.168.093,19  |
| 5                               | Gesundheit  |               |               |               |
| 51                              | Gesundheitsdienst   |               |               |               |
| 511                             | Familienberatung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.181,07      | 1.181,07      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.181,07      | 1.181,07      |
|                                 | Mittelverwendung  | 383.300,00    | 233.511,23    | -149.788,77   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2.000,00      | 6.652,40      | 4.652,40      |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 83,04         | 83,04         |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00          | 1.242,73      | 1.242,73      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00          | 270,98        | 270,98        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00      | 983,74        | -16,26        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 93.300,00     | 51.876,39     | -41.423,61    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.000,00      | 539,16        | -460,84       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 0,00          | 4.592,66      | 4.592,66      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.198,89      | 1.198,89      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00          | 1.447,68      | 1.447,68      |
| 6930                            | Strafen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 65.000,00     | 56.152,75     | -8.847,25     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 183.300,00    | 90.351,20     | -92.948,80    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 37.500,00     | 16.865,61     | -20.634,39    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 1.254,00      | 1.254,00      |
| 54                              | Ausbildung im Gesundheitsdienst                                       |               |               |               |
| 549                             | Sonstige Gesundheitsdienste   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 80.000,00     | 45.349,58     | -34.650,42    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.000,00     | 7.393,01      | -6.606,99     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 32.000,00     | 33.655,34     | 1.655,34      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 34.000,00     | 4.301,23      | -29.698,77    |
| 7                               | Wirtschaftsförderung  |               |               |               |
| 78                              | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                           |               |               |               |
| 781                             | Bildung und Beratung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 774.108,31    | 773.108,31    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 774.108,31    | 773.108,31    |
|                                 | Mittelverwendung  | 14.238.000,00 | 19.916.454,13 | 5.678.454,13  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00          | 86.231,00     | 86.231,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 4.746.000,00  | 2.691.589,03  | -2.054.410,97 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 4.746.000,00  | 16.514.696,49 | 11.768.696,49 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 4.746.000,00  | 623.937,61    | -4.122.062,39 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |                                    | Budget | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|------------|------------|
| 9                               | Finanzwirtschaft                   |        |            |            |
| 98                              | Haushaltsausgleich                 |        |            |            |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |        |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung                  | 0,00   | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00   | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |             |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 645,99        | 645,99      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 645,99        | 645,99      |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 468,60        | 468,60      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 468,60        | 468,60      |
|                                      | Mittelverwendung   | 12.943.000,00 | 13.223.014,82 | 280.014,82  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 22.600,00     | 57.722,95     | 35.122,95   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 28.100,00     | 46.965,11     | 18.865,11   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 11.300,00     | 4.446,43      | -6.853,57   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.221.700,00  | 2.923.288,63  | -298.411,37 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 7.217.600,00  | 7.734.897,55  | 517.297,55  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 104.400,00    | 12.220,74     | -92.179,26  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 468,60        | 368,60      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.500,00      | 220,00        | -1.280,00   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 18.497,22     | 18.397,22   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.700,00      | 0,00          | -6.700,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 11.448,60     | 11.348,60   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 52.300,00     | 48.590,47     | -3.709,53   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 79.400,00     | 59.184,01     | -20.215,99  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 131.500,00    | 117.855,44    | -13.644,56  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 258.600,00    | 283.672,62    | 25.072,62   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.448.900,00  | 1.553.925,97  | 105.025,97  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 73.200,00     | 752,25        | -72.447,75  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 81.088,05     | 80.988,05   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 91.300,00     | 84.032,64     | -7.267,36   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 102.900,00    | 105.321,44    | 2.421,44    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 19.400,00     | 18.336,00     | -1.064,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 9.100,00      | 9.072,00      | -28,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 61.800,00     | 51.008,10     | -10.791,90  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |            |
| 21                                   | Allgemeinbildender Unterricht  |              |              |            |
| 213                                  | Sonderschulen  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 20.000,00    | 31.868,71    | 11.868,71  |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 20.000,00    | 31.797,46    | 11.797,46  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 71,25        | 71,25      |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.247.300,00 | 1.310.389,71 | 63.089,71  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 25.000,00    | 117.533,61   | 92.533,61  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 13.983,66    | 3.983,66   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00       | 451,64       | 251,64     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00       | 74,29        | -125,71    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 3.000,00     | 3.139,09     | 139,09     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00     | 1.074,49     | 74,49      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 700,00       | 169,42       | -530,58    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00     | 8.288,29     | 6.288,29   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 3.808,38     | -191,62    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 614.400,00   | 586.597,88   | -27.802,12 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 88.100,00    | 36.772,40    | -51.327,60 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 23.146,08    | 23.046,08  |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 3.775,00     | 3.675,00   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 11.700,00    | 12.211,60    | 511,60     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 22.300,00    | 22.003,14    | -296,86    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 131.800,00   | 127.932,68   | -3.867,32  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00     | 0,00         | -6.600,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 6.919,12     | 6.819,12   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.900,00     | 7.530,46     | 630,46     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00     | 3.205,00     | 5,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 10.600,00    | 11.304,25    | 704,25     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00     | 27.456,57    | 22.456,57  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 800,00       | 0,00         | -800,00    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00       | 750,56       | -49,44     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00       | 101,50       | -98,50     |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00       | 189,14       | -10,86     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00     | 9.472,13     | 6.472,13   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 14,00        | 14,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 260.000,00   | 255.798,38   | -4.201,62  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 231,12       | 31,12      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 807,19       | 807,19     |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00    | 8.965,80     | -1.034,20  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 3.000,00      | 1.570,46      | -1.429,54     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00     | 15.112,38     | -4.887,62     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                          |               |               |               |
| <b>41</b>                            | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                |               |               |               |
| <b>411</b>                           | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                           |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.987.200,00  | 3.898.401,40  | 1.911.201,40  |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke  | 0,00          | 3.600,00      | 3.600,00      |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                               | 45.000,00     | 33.708,47     | -11.291,53    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.941.200,00  | 3.861.092,93  | 1.919.892,93  |
| 8291                                 | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen                                   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 53.597.600,00 | 53.180.457,39 | -417.142,61   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 40.000,00     | 0,00          | -40.000,00    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 49.900.000,00 | 49.550.322,04 | -349.677,96   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 1.828.800,00  | 0,00          | -1.828.800,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 1.828.800,00  | 3.589.047,35  | 1.760.247,35  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 0,00          | 41.088,00     | 41.088,00     |
| <b>412</b>                           | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>                              |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.380.700,00  | 2.624.170,61  | -1.756.529,39 |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 7.200,00      | 3.630,29      | -3.569,71     |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 13.000,00     | 0,00          | -13.000,00    |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00    | 250.302,38    | 50.302,38     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 4.046.700,00  | 2.204.856,41  | -1.841.843,59 |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 110.200,00    | 107.888,12    | -2.311,88     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 1.238,40      | 1.238,40      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 52.511,99     | 52.311,99     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 3.200,00      | 3.743,02      | 543,02        |
|                                      | Mittelverwendung   | 9.496.100,00  | 9.169.067,26  | -327.032,74   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 0,00          | 56.723,08     | 56.723,08     |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 0,00          | 3.649,40      | 3.649,40      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 142.500,00    | 60.638,16     | -81.861,84    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 200,00        | 1.818,00      | 1.618,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 93.800,00     | 69.482,69     | -24.317,31    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 154.000,00    | 113.982,77    | -40.017,23    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 20.000,00     | 15.039,77     | -4.960,23     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 29.000,00     | 16.653,09     | -12.346,91    |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 205.000,00    | 198.919,56    | -6.080,44     |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 800,00        | 1.431,39      | 631,39        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 11.500,00     | 8.898,41      | -2.601,59     |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 6.300,00      | 5.140,41      | -1.159,59     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 25.500,00     | 31.266,20     | 5.766,20      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 0,00          | 3.260,87      | 3.260,87      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 8.000,00      | 4.821,14      | -3.178,86     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00      | 4.656,74      | -1.343,26     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 1.500,00      | 61.074,72     | 59.574,72     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 24.000,00     | 25.697,90     | 1.697,90      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.091.200,00 | 911.890,67   | -179.309,33 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.925.600,00 | 3.812.718,19 | -112.881,81 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 308.600,00   | 331.375,04   | 22.775,04   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 74.117,65    | 73.917,65   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 96,00        | -104,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00     | 0,00         | -6.000,00   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 34.800,00    | 5.081,90     | -29.718,10  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 17.898,00    | 17.698,00   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 37.900,00    | 36.427,74    | -1.472,26   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 31.300,00    | 23.093,12    | -8.206,88   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 46.500,00    | 38.404,09    | -8.095,91   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 148.600,00   | 148.319,05   | -280,95     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 865.500,00   | 848.383,48   | -17.116,52  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 34.500,00    | 0,00         | -34.500,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 37.190,71    | 36.990,71   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.800,00    | 26.771,48    | -5.028,52   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 54.000,00    | 55.776,04    | 1.776,04    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.300,00    | 11.261,00    | -39,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.000,00     | 7.772,43     | 6.772,43    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 12.000,00    | 8.616,59     | -3.383,41   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 11.000,00    | 14.955,44    | 3.955,44    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 45.000,00    | 30.806,50    | -14.193,50  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 2.900,00     | 4.565,98     | 1.665,98    |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.700,00     | 1.539,75     | -160,25     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 12.200,00    | 22.739,33    | 10.539,33   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 500,00       | 421,39       | -78,61      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 10.000,00    | 8.572,30     | -1.427,70   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 500,00       | 142,61       | -357,39     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.189.000,00 | 1.231.953,98 | 42.953,98   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 16.500,00    | 15.836,75    | -663,25     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 8.500,00     | 5.047,77     | -3.452,23   |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 87.000,00    | 70.942,75    | -16.057,25  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.200,00     | 719,90       | -480,10     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 486.000,00   | 342.902,42   | -143.097,58 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.000,00   | 264.563,27   | 64.563,27   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 6.600,00     | 5.658,68     | -941,32     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 41.000,00    | 4.703,03     | -36.296,97  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 6.200,00     | 12.274,61    | 6.074,61    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00         | 52.373,32    | 52.373,32   |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 413                                  | Maßnahmen der Behindertenhilfe                              |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 11.637.000,00  | 15.946.486,59  | 4.309.486,59  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 11.037.000,00  | 15.349.111,23  | 4.312.111,23  |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                   | 600.000,00     | 597.375,36     | -2.624,64     |
|                                      | Mittelverwendung  | 224.061.400,00 | 244.268.377,82 | 20.206.977,82 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 0,00           | 806,69         | 806,69        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 200,00         | 104,91         | -95,09        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 500,00         | 11.564,06      | 11.064,06     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 0,00           | 189,52         | 189,52        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 14.000,00      | 1.518.002,38   | 1.504.002,38  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 0,00           | 166,67         | 166,67        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 1.000,00       | 650,00         | -350,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 4.000,00       | 1.328,00       | -2.672,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 2.008.000,00   | 537.292,17     | -1.470.707,83 |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                     | 219.100.000,00 | 238.127.917,91 | 19.027.917,91 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 2.933.700,00   | 4.070.355,51   | 1.136.655,51  |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt   |                |                |               |
| 426                                  | Flüchtlingshilfe  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 9.000.100,00   | 16.888.072,41  | 7.887.972,41  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00         | 964.674,01     | 964.574,01    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                | 9.000.000,00   | 15.923.398,40  | 6.923.398,40  |
|                                      | Mittelverwendung  | 15.000.000,00  | 27.367.346,31  | 12.367.346,31 |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 70.000,00      | 265.156,82     | 195.156,82    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00           | 47,50          | 47,50         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 100.000,00     | 78.914,46      | -21.085,54    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 14.800.000,00  | 27.004.482,44  | 12.204.482,44 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen                                       | 30.000,00      | 18.745,09      | -11.254,91    |
| 429                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 3.587.200,00   | 4.922.233,13   | 1.335.033,13  |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 47.000,00      | 31.369,38      | -15.630,62    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 453.000,00     | 104.471,97     | -348.528,03   |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                | 0,00           | 2.775.909,32   | 2.775.909,32  |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 400.000,00     | 439.012,92     | 39.012,92     |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                   | 437.200,00     | 441.429,72     | 4.229,72      |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                        | 2.250.000,00   | 1.130.039,82   | -1.119.960,18 |
|                                      | Mittelverwendung  | 15.849.200,00  | 18.086.939,88  | 2.237.739,88  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 600,00         | 0,00           | -600,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 300,00         | 1.292,98       | 992,98        |
| 4130                                 | Handelswaren  | 2.500,00       | 0,00           | -2.500,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 0,00           | 21,95          | 21,95         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 0,00           | 731,30         | 731,30        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 4.000,00       | 7.548,56       | 3.548,56      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 0,00           | 1.242,50       | 1.242,50      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 500,00         | 306,56         | -193,44       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 20.000,00      | 24.784,93      | 4.784,93      |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00           | 24,25          | 24,25         |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                            | 1.200,00       | 0,00           | -1.200,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 4.600,00       | 9.690,07       | 5.090,07      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 0,00           | 3.396,00       | 3.396,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 0,00           | 23,00          | 23,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 50.000,00     | 1.193.110,96  | 1.143.110,96  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 90.000,00     | 107.619,74    | 17.619,74     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 1.200,00      | 3.888,84      | 2.688,84      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 16.000,00     | 20.821,26     | 4.821,26      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 7.500,00      | 7.912,41      | 412,41        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.242.000,00  | 4.879.808,36  | 637.808,36    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 210,00        | 210,00        |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 0,00          | 140.709,32    | 140.709,32    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 0,00          | 1.537.000,00  | 1.537.000,00  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 0,00          | 1.481.719,70  | 1.481.719,70  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 500.000,00    | 1.219.765,92  | 719.765,92    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 0,00          | 24.270,03     | 24.270,03     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 8.978.800,00  | 4.416.618,35  | -4.562.181,65 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 1.930.000,00  | 3.004.422,89  | 1.074.422,89  |
| 43                                   | Jugendwohlfahrt  |               |               |               |
| 435                                  | Erziehungsheime  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.524.600,00  | 6.330.052,84  | -1.194.547,16 |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 8.200,00      | 8.200,00      |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 16.500,00     | 5.838,01      | -10.661,99    |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                  | 88.400,00     | 0,00          | -88.400,00    |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 9.300,00      | 9.300,00      |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 252.000,00    | 237.722,88    | -14.277,12    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 40,72         | 40,72         |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 7.087.000,00  | 5.936.135,88  | -1.150.864,12 |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 0,00          | 9.253,40      | 9.253,40      |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 53.000,00     | 99.732,60     | 46.732,60     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00     | 2.794,00      | -22.206,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 19.213,06     | 18.113,06     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.600,00      | 1.822,29      | 222,29        |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.017.700,00 | 10.770.294,71 | -247.405,29   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 0,00          | 17.207,26     | 17.207,26     |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 0,00          | 924,14        | 924,14        |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 24.224,07     | 24.224,07     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 180.500,00    | 90.299,84     | -90.200,16    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 106.000,00    | 95.348,71     | -10.651,29    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 176.300,00    | 158.301,49    | -17.998,51    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 8.500,00      | 6.918,90      | -1.581,10     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 3.230,31      | 3.230,31      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 34,84         | 34,84         |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 335.000,00    | 312.817,78    | -22.182,22    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 194,95        | 194,95        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 21.500,00     | 16.403,64     | -5.096,36     |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.837,45      | -1.162,55     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 17.750,05     | -2.649,95     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.500,00      | 3.913,37      | -1.586,63     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 10.000,00     | 8.483,27      | -1.516,73     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 12.500,00     | 47.619,92     | 35.119,92     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 17.500,00     | 26.000,30     | 8.500,30      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.469.200,00 | 1.441.820,61 | -27.379,39  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.273.000,00 | 4.200.848,65 | -72.151,35  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 431.900,00   | 410.476,24   | -21.423,76  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 300,00       | 179.321,00   | 179.021,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 300,00       | 40,72        | -259,28     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 800,00       | 139,56       | -660,44     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 300,00       | 15.349,81    | 15.049,81   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 46.300,00    | 42.313,61    | -3.986,39   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 47.500,00    | 36.439,93    | -11.060,07  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 60.200,00    | 59.057,32    | -1.142,68   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 173.800,00   | 169.306,60   | -4.493,40   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 962.500,00   | 943.728,10   | -18.771,90  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.700,00    | 0,00         | -45.700,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 300,00       | 47.237,95    | 46.937,95   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.100,00    | 41.477,71    | -622,29     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 62.100,00    | 61.608,85    | -491,15     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.600,00    | 14.382,00    | 782,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.300,00     | 1.909,09     | 609,09      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 7.000,00     | 2.215,42     | -4.784,58   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00     | 9.434,63     | 934,63      |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 16.500,00    | 9.367,85     | -7.132,15   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 40.500,00    | 9.711,41     | -30.788,59  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 9.000,00     | 3.583,24     | -5.416,76   |
| 6300                                 | Postdienste  | 2.500,00     | 2.391,34     | -108,66     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 15.000,00    | 25.680,72    | 10.680,72   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 2.906,97     | 2.906,97    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 11.500,00    | 10.939,69    | -560,31     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.231.000,00 | 1.260.678,31 | 29.678,31   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 21.000,00    | 24.866,70    | 3.866,70    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00     | 3.879,58     | -1.120,42   |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 99.000,00    | 63.686,07    | -35.313,93  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.300,00     | 1.252,37     | -47,63      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 659.700,00   | 557.279,49   | -102.420,51 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 196.000,00   | 210.599,13   | 14.599,13   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 4.000,00     | 1.154,15     | -2.845,85   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 147.300,00   | 45.445,23    | -101.854,77 |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 6.700,00     | 4.479,12     | -2.220,88   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.800,00     | 2.770,00     | -30,00      |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 19.005,25    | 18.005,25   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 439                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 3.501.000,00  | 3.943.246,01  | 442.246,01   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.501.000,00  | 3.943.246,01  | 442.246,01   |
|                                      | Mittelverwendung  | 75.474.500,00 | 75.628.634,55 | 154.134,55   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)               | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 500,00        | 4.418,03      | 3.918,03     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 5.200,00      | 9.101,47      | 3.901,47     |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 7.532,00      | 7.532,00     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.200,00      | 13.442,39     | 8.242,39     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 11.000,00     | 26.721,41     | 15.721,41    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.778.600,00  | 2.950.632,29  | 172.032,29   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 25.000,00     | 0,00          | -25.000,00   |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 69.975.600,00 | 69.975.600,00 | 0,00         |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 1.900.000,00  | 2.087.686,96  | 187.686,96   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 770.700,00    | 553.500,00    | -217.200,00  |
| 44                                   | Behebung von Notständen   |               |               |              |
| 441                                  | Maßnahmen   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 48.230,10     | 48.230,10    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 48.230,10     | 48.230,10    |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00          | 19.292,04     | 19.292,04    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00          | 19.292,04     | 19.292,04    |
| 45                                   | Sozialpolitische Maßnahmen  |               |               |              |
| 459                                  | Sonstige Maßnahmen  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 3.344,00      | 3.344,00     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 3.344,00      | 3.344,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.337,60      | 1.337,60     |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00          | 1.337,60      | 1.337,60     |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen  |               |               |              |
| 460                                  | Familienlastenausgleich   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 6.900,00      | 6.900,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 6.900,00      | 6.900,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00          | 674.762,27    | 674.762,27   |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                       | 0,00          | 355.662,27    | 355.662,27   |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00          | 165.400,00    | 165.400,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 0,00          | 153.700,00    | 153.700,00   |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 18.178,18     | 17.178,18    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 18.178,18     | 17.178,18    |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.041.200,00  | 2.184.390,10  | 143.190,10   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 680.400,00    | 14.828,09     | -665.571,91  |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 0,00          | 75.000,00     | 75.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 680.400,00    | 2.091.878,77  | 1.411.478,77 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 680.400,00    | 2.683,24      | -677.716,76  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 48                                   | Wohnbauförderung  |               |               |               |
| 480                                  | Allgemeine Wohnbauförderung   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.400.000,00  | 1.419.414,82  | 19.414,82     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.400.000,00  | 1.419.414,82  | 19.414,82     |
|                                      | Mittelverwendung  | 35.880.600,00 | 38.042.497,99 | 2.161.897,99  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 600,00        | 851,00        | 251,00        |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                             | 35.880.000,00 | 38.041.646,99 | 2.161.646,99  |
| 5                                    | Gesundheit  |               |               |               |
| 51                                   | Gesundheitsdienst   |               |               |               |
| 511                                  | Familienberatung  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.181,07      | 1.181,07      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.181,07      | 1.181,07      |
|                                      | Mittelverwendung  | 385.300,00    | 229.184,29    | -156.115,71   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2.000,00      | 6.652,40      | 4.652,40      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00          | 83,04         | 83,04         |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00          | 1.242,73      | 1.242,73      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00          | 270,98        | 270,98        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00      | 983,74        | -16,26        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 93.300,00     | 51.876,39     | -41.423,61    |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 1.000,00      | 539,16        | -460,84       |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 0,00          | 4.592,66      | 4.592,66      |
| 6930                                 | Strafen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 65.000,00     | 54.983,97     | -10.016,03    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 183.300,00    | 90.265,89     | -93.034,11    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 37.500,00     | 16.439,33     | -21.060,67    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 1.254,00      | 1.254,00      |
| 54                                   | Ausbildung im Gesundheitsdienst                                       |               |               |               |
| 549                                  | Sonstige Gesundheitsdienste   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 80.000,00     | 49.332,08     | -30.667,92    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.000,00     | 7.393,01      | -6.606,99     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 32.000,00     | 37.637,84     | 5.637,84      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 34.000,00     | 4.301,23      | -29.698,77    |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |               |               |               |
| 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                           |               |               |               |
| 781                                  | Bildung und Beratung  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 592.741,21    | 591.741,21    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 592.741,21    | 591.741,21    |
|                                      | Mittelverwendung  | 14.238.000,00 | 20.596.121,75 | 6.358.121,75  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 4.746.000,00  | 2.691.589,03  | -2.054.410,97 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 4.746.000,00  | 17.284.496,49 | 12.538.496,49 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 4.746.000,00  | 620.036,23    | -4.125.963,77 |

Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |             |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.326,62      | 1.326,62    |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 1.326,62      | 1.326,62    |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 30.000,00     | 61.256,21     | 31.256,21   |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 72,65         | 72,65       |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 30.000,00     | 61.183,56     | 31.183,56   |
|                                 | Mittelverwendung  | 19.506.100,00 | 19.314.915,43 | -191.184,57 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 32.300,00     | 19.545,49     | -12.754,51  |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.100,00      | 3.191,65      | -1.908,35   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 9.647.100,00  | 8.781.187,18  | -865.912,82 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.511.000,00  | 6.847.307,91  | 336.307,91  |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 59.900,00     | 38.406,20     | -21.493,80  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 165.464,28    | 165.264,28  |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 198.200,00    | 152.269,94    | -45.930,06  |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 14,53         | -185,47     |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 58,12         | -141,88     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 15.500,00     | 17.604,07     | 2.104,07    |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 127.280,81    | 127.080,81  |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 21.800,00     | 6.256,70      | -15.543,30  |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 37.500,50     | 37.300,50   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 500,00        | 400,00      |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 85.600,00     | 78.941,51     | -6.658,49   |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 280.300,00    | 251.293,85    | -29.006,15  |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 383.900,00    | 350.605,81    | -33.294,19  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 231.900,00    | 250.344,50    | 18.444,50   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.288.400,00  | 1.415.736,06  | 127.336,06  |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 78.600,00     | 28.501,40     | -50.098,60  |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 61.247,25     | 61.047,25   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 248.000,00    | 223.662,71    | -24.337,29  |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.800,00     | 81.855,10     | 12.055,10   |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 22.400,00     | 21.210,60     | -1.189,40   |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 89.696,92     | 89.696,92   |
|                                 | 6880 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 102,20        | 102,20      |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 9.500,00      | 42.231,34     | 32.731,34   |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 315.500,00    | 222.898,80    | -92.601,20  |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.000,00      | 11.307,25     | 6.307,25    |
|                                 | 8890 Transfers von der Europäischen Union   | 5.000,00      | 6.307,25      | 1.307,25    |
|                                 | 8940 Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 92.800,00     | 74.397,68     | -18.402,32  |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00        | 647,88        | -52,12      |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4570                                   | Druckwerke   | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste                                  | 200,00        | 129,60         | -70,40            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 30.000,00     | 0,00           | -30.000,00        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                    | 600,00        | 0,00           | -600,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 7.600,00      | 6.300,00       | -1.300,00         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 44.500,00     | 56.487,17      | 11.987,17         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                            | 0,00          | 2.333,03       | 2.333,03          |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                      | 8.500,00      | 8.500,00       | 0,00              |
| <b>024</b>                             | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>                        |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00         |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen                         | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00         |
|  | Mittelverwendung   | 151.500,00    | 142.505,51     | -8.994,49         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 500,00        | 120,95         | -379,05           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 15.000,00     | 19.750,86      | 4.750,86          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00          | 147,21         | 147,21            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr                                   | 42.000,00     | 28.040,40      | -13.959,60        |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                         | 93.000,00     | 92.030,69      | -969,31           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 1.000,00      | 2.415,40       | 1.415,40          |
| <b>05</b>                              | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>        |               |                |                   |
| <b>052</b>                             | <b>Prüfungstätigkeit</b>                                   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 85.400,00     | 117.251,78     | 31.851,78         |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren                             | 400,00        | 20,90          | -379,10           |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 85.000,00     | 117.230,88     | 32.230,88         |
|  | Mittelverwendung   | 283.100,00    | 392.658,87     | 109.558,87        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 13.100,00     | 9.585,41       | -3.514,59         |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen           | 2.000,00      | 22,33          | -1.977,67         |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 13.000,00     | 1.358,30       | -11.641,70        |
| 4130                                   | Handelswaren   | 2.000,00      | 380,00         | -1.620,00         |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                  | 0,00          | 202,37         | 202,37            |
| 4570                                   | Druckwerke   | 6.000,00      | 7.204,95       | 1.204,95          |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 0,00          | 7,92           | 7,92              |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                             | 20.000,00     | 23.836,44      | 3.836,44          |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 10.000,00     | 2.541,78       | -7.458,22         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 20.000,00     | 15.350,80      | -4.649,20         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste                                  | 7.000,00      | 0,00           | -7.000,00         |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 1.000,00      | 439,50         | -560,50           |
| 6700                                   | Versicherungen   | 2.000,00      | 807,90         | -1.192,10         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00          | 17.196,15      | 17.196,15         |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand                                    | 95.200,00     | 155.440,81     | 60.240,81         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben                                 | 1.800,00      | 798,27         | -1.001,73         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 1.500,00      | 12.087,00      | 10.587,00         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 86.000,00     | 144.540,94     | 58.540,94         |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen            | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 2.000,00      | 798,00         | -1.202,00         |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen                                   | 0,00          | 60,00          | 60,00             |
| <b>059</b>                             | <b>Übrige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 15.000,00     | 2.979,96       | -12.020,04        |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 15.000,00     | 2.979,96       | -12.020,04        |
|  | Mittelverwendung   | 290.200,00    | 318.279,08     | 28.079,08         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 0,00          | 1.714,70       | 1.714,70          |
| 4570                                   | Druckwerke   | 1.000,00      | 1.677,49       | 677,49            |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 291,20         | 291,20            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 104,06         | 104,06            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 229.200,00    | 118.701,63     | -110.498,37       |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 60.000,00     | 195.790,00     | 135.790,00        |
| 09                                     | Personalbetreuung   |               |                |                   |
| 091                                    | Personalausbildung und Personalfortbildung                                      |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.387,18       | 1.387,18          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.387,18       | 1.387,18          |
| 2                                      | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                                   |               |                |                   |
| 28                                     | Forschung und Wissenschaft  |               |                |                   |
| 289                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 856.700,00    | 810.164,71     | -46.535,29        |
| 4570                                   | Druckwerke  | 0,00          | 5.823,73       | 5.823,73          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00     | 36.960,00      | 21.960,00         |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand   | 0,00          | 720,00         | 720,00            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 636,12         | 636,12            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 25.000,00     | 21.915,00      | -3.085,00         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 796.700,00    | 744.109,86     | -52.590,14        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                     | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 3                                      | Kunst, Kultur und Kultus  |               |                |                   |
| 36                                     | Heimatpflege  |               |                |                   |
| 363                                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4570                                   | Druckwerke  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 5                                      | Gesundheit  |               |                |                   |
| 52                                     | Umweltschutz  |               |                |                   |
| 520                                    | Natur- und Landschaftsschutz  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 32.400,00     | 873.964,64     | 841.564,64        |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00          | 25,00          | 25,00             |
| 8240                                   | Miet- und Pachtertrag   | 1.000,00      | 707,00         | -293,00           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 2.430,44       | 1.430,44          |
| 8801                                   | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00        |
| 8810                                   | Geldstrafen   | 400,00        | 22.500,00      | 22.100,00         |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00     | 240.346,07     | 210.346,07        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 507.956,13     | 507.956,13        |
|  | Mittelverwendung  | 5.359.500,00  | 6.068.736,66   | 709.236,66        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00      | 1.546,06       | 546,06            |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 0,00          | 2.702,79       | 2.702,79          |
| 4130                                   | Handelswaren  | 2.000,00      | 1.576,89       | -423,11           |
| 4570                                   | Druckwerke  | 2.000,00      | 78.312,41      | 76.312,41         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.700,00      | 0,00           | -7.700,00         |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 2.200,00      | 1.867,12       | -332,88           |
| 6300                                   | Postdienste   | 0,00          | 225,90         | 225,90            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 300,00        | 253,74         | -46,26            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.600,00     | 0,00           | -15.600,00        |
| 6700                                   | Versicherungen  | 2.100,00      | 2.089,82       | -10,18            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 136.000,00    | 2.590,36       | -133.409,64       |
| 6920                                   | Schadensvergütungen   | 350.000,00    | 227.250,32     | -122.749,68       |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand   | 1.200.000,00  | 1.189.611,79   | -10.388,21        |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 500,00        | 359,96         | -140,04           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b> |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00            | 3.955,90          | 3.255,90          |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00         | 3.910,00          | -8.090,00         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 26.000,00         | 191.882,21        | 165.882,21        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 705.000,00        | 311.699,38        | -393.300,62       |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 482.621,38        | 482.621,38        |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 400,00            | 12.274,66         | 11.874,66         |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 990.000,00        | 1.482.683,16      | 492.683,16        |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 870.000,00        | 970.000,00        | 100.000,00        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00              | 274.360,66        | 274.360,66        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.000.000,00      | 781.998,80        | -218.001,20       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 36.000,00         | 44.963,35         | 8.963,35          |
| <b>521</b>                             | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>   |                   |                   |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>331.575,80</b> | <b>31.575,80</b>  |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00              | 5.131,00          | 5.131,00          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00              | 2.397,60          | 2.397,60          |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 250.000,00        | 160.111,40        | -89.888,60        |
| 8810                                   | Geldstrafen   | 50.000,00         | 43.935,80         | -6.064,20         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 120.000,00        | 120.000,00        |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>593.600,00</b> | <b>559.152,16</b> | <b>-34.447,84</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.400,00         | 34.374,39         | 20.974,39         |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 2.700,00          | 1.575,89          | -1.124,11         |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 5.000,00          | 2.032,18          | -2.967,82         |
| 4130                                   | Handelswaren  | 500,00            | 0,00              | -500,00           |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 100,00            | 56,70             | -43,30            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 0,00              | 30,45             | 30,45             |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.500,00          | 1.760,74          | -1.739,26         |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00            | 364,51            | 164,51            |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 500,00            | 494,44            | -5,56             |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00          | 2.074,39          | -925,61           |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.000,00          | 5.830,27          | 4.830,27          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00          | 8.095,16          | 5.095,16          |
| 6300                                   | Postdienste   | 10.000,00         | 11.638,48         | 1.638,48          |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00         |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 146.000,00        | 0,00              | -146.000,00       |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00              | 21.178,46         | 21.178,46         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00              | 82.926,03         | 82.926,03         |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand   | 10.000,00         | 3.279,50          | -6.720,50         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00            | 783,83            | 483,83            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 393.300,00        | 266.247,23        | -127.052,77       |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 116.409,51        | 116.409,51        |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| <b>522</b>                             | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |                   |                   |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>41.285,98</b>  | <b>40.285,98</b>  |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00              | 38,16             | 38,16             |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.000,00          | 41.247,82         | 40.247,82         |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>290.800,00</b> | <b>399.057,89</b> | <b>108.257,89</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 15.000,00         | 0,00              | -15.000,00        |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 23.000,00         | 23.774,79         | 774,79            |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 45.000,00         | 37.147,60         | -7.852,40         |
| 4510                                   | Brennstoffe   | 0,00              | 3.756,91          | 3.756,91          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00           |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 36.000,00            | 24.860,16            | -11.139,84          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 80.000,00            | 91.530,56            | 11.530,56           |
| 6300                                   | Postdienste   | 800,00               | 0,00                 | -800,00             |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 12.000,00            | 0,00                 | -12.000,00          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00            | 0,00                 | -15.000,00          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                 | 155.693,41           | 155.693,41          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 8.000,00             | 8.124,53             | 124,53              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.000,00             | 250,00               | -750,00             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00            | 53.919,93            | 3.919,93            |
| <b>523</b>                             | <b>Lärmbekämpfung</b>   |                      |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.438,23</b>      | <b>438,23</b>       |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00             | 2.932,23             | 1.932,23            |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.000,00             | 2.506,00             | -1.494,00           |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>52.500,00</b>     | <b>72.967,14</b>     | <b>20.467,14</b>    |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00             | 1.304,87             | 304,87              |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 1.000,00             | 3.172,14             | 2.172,14            |
| 4570                                   | Druckwerke  | 6.000,00             | 2.388,00             | -3.612,00           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 15.000,00            | 17.521,60            | 2.521,60            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 1.500,00             | 0,00                 | -1.500,00           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                 | 31.242,13            | 31.242,13           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 4.000,00             | 3.800,00             | -200,00             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 24.000,00            | 13.538,40            | -10.461,60          |
| <b>524</b>                             | <b>Strahlenschutz</b>   |                      |                      |                     |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>21.000,00</b>     | <b>28.313,89</b>     | <b>7.313,89</b>     |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00             | 5.836,80             | 2.836,80            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                 | 11.917,09            | 11.917,09           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 7.000,00             | 10.560,00            | 3.560,00            |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00          |
| <b>529</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                      |                      |                     |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>120.000,00</b>    | <b>298.880,00</b>    | <b>178.880,00</b>   |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 60.000,00            | 52.176,00            | -7.824,00           |
| 8192                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 23.490,25            | 23.490,25           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 60.000,00            | 204.943,05           | 144.943,05          |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 18.270,70            | 18.270,70           |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>22.765.300,00</b> | <b>24.503.871,35</b> | <b>1.738.571,35</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 20.200,00            | 18.330,38            | -1.869,62           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 50.800,00            | 56.332,75            | 5.532,75            |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 10.000,00            | 8.662,99             | -1.337,01           |
| 4510                                   | Brennstoffe   | 0,00                 | 1.373,06             | 1.373,06            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 0,00                 | 644,01               | 644,01              |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 42.000,00            | 40.559,18            | -1.440,82           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 2.600,00             | 3.316,28             | 716,28              |
| 4570                                   | Druckwerke  | 22.200,00            | 7.814,53             | -14.385,47          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00                 | 151,53               | 151,53              |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 10.000,00            | 3.357,89             | -6.642,11           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 32.600,00            | 43.160,59            | 10.560,59           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 43.900,00            | 57.512,40            | 13.612,40           |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 4.000,00             | 495,00               | -3.505,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 11.000,00     | 32.184,63      | 21.184,63         |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 379.200,00    | 453.888,56     | 74.688,56         |
| 6700                                   | Versicherungen  | 3.800,00      | 3.516,48       | -283,52           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 4.000,00      | 114.629,71     | 110.629,71        |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00          | 192.813,00     | 192.813,00        |
| 6930                                   | Strafen   | 0,00          | 620,54         | 620,54            |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 1.000,00      | 1.000,27       | 0,27              |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 5.000,00      | 798,00         | -4.202,00         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00     | 3.643,27       | -17.856,73        |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00     | 6.281,63       | -3.718,37         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 40.000,00     | 40.000,00      | 0,00              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 69.800,00     | 35.684,15      | -34.115,85        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.297.200,00  | 1.907.558,15   | 610.358,15        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00          | 7.322.040,57   | 7.322.040,57      |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 44,45          | 44,45             |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 607,20         | 607,20            |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 67.200,00     | 30.848,35      | -36.351,65        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 222.000,00    | 110.407,04     | -111.592,96       |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 60.000,00     | 7.520,36       | -52.479,64        |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 330.000,00    | 103.073,00     | -226.927,00       |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 140.100,00    | 92.826,15      | -47.273,85        |
| 7453                                   | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                      | 0,00          | 626.500,00     | 626.500,00        |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 1.550.000,00  | 369.905,29     | -1.180.094,71     |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 10.245.000,00 | 412.176,01     | -9.832.823,99     |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 150.000,00    | 52.778,99      | -97.221,01        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 1.220.000,00  | 1.571.690,42   | 351.690,42        |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 6.700.000,00  | 10.769.124,54  | 4.069.124,54      |
| <b>6</b>                               | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |               |                |                   |
| <b>61</b>                              | <b>Straßenbau</b>   |               |                |                   |
| <b>611</b>                             | <b>Landesstraßen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 92,50          | 92,50             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 92,50          | 92,50             |
| <b>7</b>                               | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                       |               |                |                   |
| <b>75</b>                              | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                            |               |                |                   |
| <b>751</b>                             | <b>Elektrizität</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 1.060.000,00  | 1.051.913,81   | -8.086,19         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00          | 8.331,35       | 8.331,35          |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 1.059.900,00  | 1.043.582,46   | -16.317,54        |
|  | Mittelverwendung  | 1.060.000,00  | 1.037.310,11   | -22.689,89        |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00          | 43.303,24      | 43.303,24         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00     | 36.809,46      | 16.809,46         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00          | 401.929,98     | 401.929,98        |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 6.680,98       | 6.680,98          |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 200.000,00    | 105.318,66     | -94.681,34        |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 800.000,00    | 443.267,79     | -356.732,21       |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 39.800,00     | 0,00           | -39.800,00        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 759                                    | Sonstige Energieträger   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 9.288,00       | 9.288,00          |
| 8196                                   | Erträge aus der Änderung von Forderungen/Verbindlichkeiten (Gebührenrichtigstellung) | 0,00          | 9.288,00       | 9.288,00          |
|  | Mittelverwendung   | 3.232.500,00  | 667.810,26     | -2.564.689,74     |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 10.000,00      | 10.000,00         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 30.100,00     | 30.100,00      | 0,00              |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 75.000,00     | 66.534,82      | -8.465,18         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00    | 25.169,44      | -174.830,56       |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 19.300,00     | 0,00           | -19.300,00        |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 2.908.100,00  | 536.006,00     | -2.372.094,00     |
| 9                                      | Finanzwirtschaft   |               |                |                   |
| 98                                     | Haushaltsausgleich   |               |                |                   |
| 981                                    | Haushaltsausgleich durch Rücklagen   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 1.000.000,00   | 1.000.000,00      |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 1.000.000,00   | 1.000.000,00      |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |               |                |                   |
| 01  | Landesregierung  |               |                |                   |
| 011   | Repräsentation   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 0,00          | 1.326,62       | 1.326,62          |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 1.326,62       | 1.326,62          |
| 02  | Amt der Landesregierung  |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 30.000,00     | 61.516,21      | 31.516,21         |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 72,65          | 72,65             |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 30.000,00     | 61.443,56      | 31.443,56         |
|   | Mittelverwendung   | 19.546.000,00 | 19.312.247,26  | -233.752,74       |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 39.900,00     | 66.388,32      | 26.488,32         |
| 0500  | Sonderanlagen  | 0,00          | 40.386,62      | 40.386,62         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 32.300,00     | 19.640,53      | -12.659,47        |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 5.100,00      | 3.402,62       | -1.697,38         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 9.647.100,00  | 8.781.187,18   | -865.912,82       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 6.511.000,00  | 6.847.307,91   | 336.307,91        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 59.900,00     | 38.406,20      | -21.493,80        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 200,00        | 165.464,28     | 165.264,28        |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 198.200,00    | 152.269,94     | -45.930,06        |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 14,53          | -185,47           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00        | 58,12          | -141,88           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 15.500,00     | 17.604,07      | 2.104,07          |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 127.280,81     | 127.080,81        |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 21.800,00     | 6.256,70       | -15.543,30        |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00        | 37.500,50      | 37.300,50         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00        | 500,00         | 400,00            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 85.600,00     | 78.941,51      | -6.658,49         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 280.300,00    | 251.293,85     | -29.006,15        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 383.900,00    | 350.605,81     | -33.294,19        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 231.900,00    | 250.344,50     | 18.444,50         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.288.400,00  | 1.415.736,06   | 127.336,06        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 78.600,00     | 28.501,40      | -50.098,60        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 61.247,25      | 61.047,25         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 248.000,00    | 223.662,71     | -24.337,29        |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.800,00     | 81.855,10      | 12.055,10         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 22.400,00     | 21.210,60      | -1.189,40         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 9.500,00      | 22.281,34      | 12.781,34         |
| 7298  | Reisegebühren  | 315.500,00    | 222.898,80     | -92.601,20        |
| <b>022</b>                                  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 5.000,00      | 6.307,25       | 1.307,25          |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 5.000,00      | 6.307,25       | 1.307,25          |
|   | Mittelverwendung   | 92.200,00     | 51.756,14      | -40.443,86        |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00        | 647,88         | -52,12            |
| 4570  | Druckwerke   | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 118,80         | -81,20            |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00     | 0,00           | -30.000,00        |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 7.600,00      | 6.300,00       | -1.300,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 44.500,00     | 36.189,46      | -8.310,54         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 8.500,00      | 8.500,00       | 0,00              |
| <b>024</b>                                  | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00         |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00         |
|   | Mittelverwendung   | 151.500,00    | 141.760,46     | -9.739,54         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 120,95         | -379,05           |
| 4570  | Druckwerke   | 15.000,00     | 19.153,02      | 4.153,02          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 42.000,00     | 28.040,40      | -13.959,60        |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 93.000,00     | 92.030,69      | -969,31           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00      | 2.415,40       | 1.415,40          |
| <b>05</b>                                   | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>                                  |               |                |                   |
| <b>052</b>                                  | <b>Prüfungstätigkeit</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 85.400,00     | 117.206,08     | 31.806,08         |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren   | 400,00        | 20,90          | -379,10           |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 85.000,00     | 117.185,18     | 32.185,18         |
|   | Mittelverwendung   | 299.100,00    | 368.922,36     | 69.822,36         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 16.000,00     | 0,00           | -16.000,00        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 13.100,00     | 9.585,41       | -3.514,59         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 2.000,00      | 22,33          | -1.977,67         |
| 4090  | Ersatzteile  | 13.000,00     | 1.358,30       | -11.641,70        |
| 4130  | Handelswaren   | 2.000,00      | 380,00         | -1.620,00         |
| 4520  | Treibstoffe  | 0,00          | 4.762,76       | 4.762,76          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00          | 202,37         | 202,37            |
| 4570  | Druckwerke   | 6.000,00      | 7.170,16       | 1.170,16          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00          | 7,92           | 7,92              |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 20.000,00     | 23.836,44      | 3.836,44          |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 10.000,00     | 2.541,78       | -7.458,22         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 20.000,00     | 15.350,80      | -4.649,20         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 7.000,00      | 0,00           | -7.000,00         |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00      | 439,50         | -560,50           |
| 6700  | Versicherungen   | 2.000,00      | 807,90         | -1.192,10         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 95.200,00     | 139.417,84     | 44.217,84         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 1.800,00      | 806,89         | -993,11           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 1.500,00      | 12.087,00      | 10.587,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 86.000,00     | 149.346,96     | 63.346,96         |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                 | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7298  | Reisegebühren   | 2.000,00      | 798,00         | -1.202,00         |
| <b>059</b>                                  | <b>Übrige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                       |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 15.000,00     | 3.478,29       | -11.521,71        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 15.000,00     | 3.478,29       | -11.521,71        |
|   | Mittelverwendung  | 290.200,00    | 308.406,45     | 18.206,45         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 2.025,80       | 2.025,80          |
| 4570  | Druckwerke  | 1.000,00      | 6.078,51       | 5.078,51          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 291,20         | 291,20            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 229.200,00    | 118.701,63     | -110.498,37       |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 60.000,00     | 181.309,31     | 121.309,31        |
| <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                            |               |                |                   |
| <b>28</b>                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>   |               |                |                   |
| <b>289</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 856.700,00    | 661.189,58     | -195.510,42       |
| 4570  | Druckwerke  | 0,00          | 1.440,73       | 1.440,73          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00     | 32.437,00      | 17.437,00         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00          | 720,00         | 720,00            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 636,12         | 636,12            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 25.000,00     | 21.915,00      | -3.085,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 796.700,00    | 604.040,73     | -192.659,27       |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                     | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |               |                |                   |
| <b>36</b>                                   | <b>Heimatpflege</b>   |               |                |                   |
| <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                     |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4570  | Druckwerke  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| <b>5</b>                                    | <b>Gesundheit</b>   |               |                |                   |
| <b>52</b>                                   | <b>Umweltschutz</b>   |               |                |                   |
| <b>520</b>                                  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 32.400,00     | 366.008,51     | 333.608,51        |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00          | 25,00          | 25,00             |
| 8240  | Miet- und Pachtertrag   | 1.000,00      | 707,00         | -293,00           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 2.430,44       | 1.430,44          |
| 8801  | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00        |
| 8810  | Geldstrafen   | 400,00        | 22.500,00      | 22.100,00         |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00     | 240.346,07     | 210.346,07        |
|   | Mittelverwendung  | 5.223.500,00  | 5.460.155,73   | 236.655,73        |
| 0002  | Unbebaute Grundstücke   | 0,00          | 13.306,36      | 13.306,36         |
| 2430  | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                 | 0,00          | 150.000,00     | 150.000,00        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00      | 1.546,06       | 546,06            |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 0,00          | 2.702,79       | 2.702,79          |
| 4130  | Handelswaren  | 2.000,00      | 1.576,89       | -423,11           |
| 4570  | Druckwerke  | 2.000,00      | 97.327,61      | 95.327,61         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.700,00      | 0,00           | -7.700,00         |
| 6000  | Energiebezüge   | 2.200,00      | 1.867,12       | -332,88           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b>     | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b>  |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6300  | Postdienste   | 0,00              | 225,90            | 225,90             |
| 6320  | Telekommunikationsdienste   | 300,00            | 253,74            | -46,26             |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 15.600,00         | 0,00              | -15.600,00         |
| 6700  | Versicherungen  | 2.100,00          | 2.089,82          | -10,18             |
| 6920  | Schadensvergütungen   | 350.000,00        | 227.250,32        | -122.749,68        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 1.200.000,00      | 918.912,40        | -281.087,60        |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | 500,00            | 359,96            | -140,04            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00            | 3.955,90          | 3.255,90           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 12.000,00         | 3.910,00          | -8.090,00          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 26.000,00         | 192.540,29        | 166.540,29         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 705.000,00        | 230.593,52        | -474.406,48        |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                   | 400,00            | 12.105,25         | 11.705,25          |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 990.000,00        | 1.537.308,99      | 547.308,99         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 870.000,00        | 970.000,00        | 100.000,00         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 0,00              | 274.360,66        | 274.360,66         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 1.000.000,00      | 772.998,80        | -227.001,20        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 36.000,00         | 44.963,35         | 8.963,35           |
| <b>521</b>                                  | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                                   |                   |                   |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>206.444,80</b> | <b>-93.555,20</b>  |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00              | 2.397,60          | 2.397,60           |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 250.000,00        | 160.111,40        | -89.888,60         |
| 8810  | Geldstrafen   | 50.000,00         | 43.935,80         | -6.064,20          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>613.600,00</b> | <b>465.207,85</b> | <b>-148.392,15</b> |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 20.000,00         | 0,00              | -20.000,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 13.400,00         | 34.612,59         | 21.212,59          |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 2.700,00          | 1.575,89          | -1.124,11          |
| 4090  | Ersatzteile   | 5.000,00          | 2.032,18          | -2.967,82          |
| 4130  | Handelswaren  | 500,00            | 0,00              | -500,00            |
| 4520  | Treibstoffe   | 100,00            | 56,70             | -43,30             |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 0,00              | 105,40            | 105,40             |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 3.500,00          | 1.760,74          | -1.739,26          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 200,00            | 364,51            | 164,51             |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 500,00            | 494,44            | -5,56              |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00          | 2.134,69          | -865,31            |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 1.000,00          | 5.830,27          | 4.830,27           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3.000,00          | 8.095,16          | 5.095,16           |
| 6300  | Postdienste   | 10.000,00         | 11.894,20         | 1.894,20           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 146.000,00        | 0,00              | -146.000,00        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 10.000,00         | 3.759,50          | -6.240,50          |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00            | 788,95            | 488,95             |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 393.300,00        | 391.702,63        | -1.597,37          |
| 7298  | Reisegebühren   | 100,00            | 0,00              | -100,00            |
| <b>522</b>                                  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                       |                   |                   |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>41.285,98</b>  | <b>40.285,98</b>   |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 0,00              | 38,16             | 38,16              |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 1.000,00          | 41.247,82         | 40.247,82          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>385.200,00</b> | <b>328.729,27</b> | <b>-56.470,73</b>  |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 94.400,00         | 86.039,48         | -8.360,52          |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 15.000,00         | 0,00              | -15.000,00         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 23.000,00     | 12.974,79      | -10.025,21        |
| 4090  | Ersatzteile   | 45.000,00     | 37.147,60      | -7.852,40         |
| 4510  | Brennstoffe   | 0,00          | 3.756,91       | 3.756,91          |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 5.000,00      | 1.035,79       | -3.964,21         |
| 6000  | Energiebezüge   | 36.000,00     | 24.860,16      | -11.139,84        |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 80.000,00     | 88.894,82      | 8.894,82          |
| 6300  | Postdienste   | 800,00        | 0,00           | -800,00           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste                                   | 12.000,00     | 0,00           | -12.000,00        |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 15.000,00     | 0,00           | -15.000,00        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand                                      | 8.000,00      | 8.126,59       | 126,59            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.000,00      | 250,00         | -750,00           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 50.000,00     | 65.643,13      | 15.643,13         |
| <b>523</b>                                  | <b>Lärmbekämpfung</b>                                       |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 5.000,00      | 5.438,23       | 438,23            |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 1.000,00      | 2.932,23       | 1.932,23          |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 4.000,00      | 2.506,00       | -1.494,00         |
|   | Mittelverwendung  | 112.500,00    | 41.806,72      | -70.693,28        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 60.000,00     | 0,00           | -60.000,00        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00      | 1.386,58       | 386,58            |
| 4090  | Ersatzteile   | 1.000,00      | 3.172,14       | 2.172,14          |
| 4570  | Druckwerke  | 6.000,00      | 2.388,00       | -3.612,00         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 15.000,00     | 17.521,60      | 2.521,60          |
| 6320  | Telekommunikationsdienste                                   | 1.500,00      | 0,00           | -1.500,00         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 4.000,00      | 3.800,00       | -200,00           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 24.000,00     | 13.538,40      | -10.461,60        |
| <b>524</b>                                  | <b>Strahlenschutz</b>                                       |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 33.200,00     | 60.647,60      | 27.447,60         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 12.200,00     | 41.302,80      | 29.102,80         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 3.000,00      | 5.836,80       | 2.836,80          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 7.000,00      | 13.508,00      | 6.508,00          |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
| <b>529</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 120.000,00    | 255.281,05     | 135.281,05        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 60.000,00     | 50.288,00      | -9.712,00         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                | 60.000,00     | 204.993,05     | 144.993,05        |
|   | Mittelverwendung  | 22.800.300,00 | 16.702.876,71  | -6.097.423,29     |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 35.500,00     | 16.064,84      | -19.435,16        |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)     | 3.500,00      | 1.073,57       | -2.426,43         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 20.200,00     | 20.640,08      | 440,08            |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 50.800,00     | 55.239,00      | 4.439,00          |
| 4090  | Ersatzteile   | 10.000,00     | 8.662,99       | -1.337,01         |
| 4510  | Brennstoffe   | 0,00          | 1.373,06       | 1.373,06          |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 0,00          | 724,95         | 724,95            |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 42.000,00     | 39.890,15      | -2.109,85         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 2.600,00      | 3.456,26       | 856,26            |
| 4570  | Druckwerke  | 22.200,00     | 7.842,74       | -14.357,26        |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 0,00          | 151,53         | 151,53            |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 10.000,00     | 3.327,03       | -6.672,97         |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 32.600,00     | 43.160,59      | 10.560,59         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 43.900,00     | 60.868,80      | 16.968,80         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>    |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6210  | Sonstige Transporte   | 4.000,00            | 495,00              | -3.505,00            |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 6320  | Telekommunikationsdienste   | 11.000,00           | 29.739,69           | 18.739,69            |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 379.200,00          | 472.028,96          | 92.828,96            |
| 6700  | Versicherungen  | 3.800,00            | 3.516,48            | -283,52              |
| 6930  | Strafen   | 0,00                | 620,54              | 620,54               |
| 7020  | Miet- und Pacht aufwand   | 1.000,00            | 1.000,27            | 0,27                 |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 5.000,00            | 798,00              | -4.202,00            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00           | 3.643,27            | -17.856,73           |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00           | 6.281,63            | -3.718,37            |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                 |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 69.800,00           | 28.400,15           | -41.399,85           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.297.200,00        | 1.937.453,03        | 640.253,03           |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                | 44,45               | 44,45                |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 67.200,00           | 28.962,35           | -38.237,65           |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 222.000,00          | 110.407,04          | -111.592,96          |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 60.000,00           | 7.520,36            | -52.479,64           |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 330.000,00          | 96.893,00           | -233.107,00          |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 140.100,00          | 102.576,15          | -37.523,85           |
| 7453  | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                      | 0,00                | 626.500,00          | 626.500,00           |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 1.550.000,00        | 395.030,29          | -1.154.969,71        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 10.245.000,00       | 411.826,01          | -9.833.173,99        |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 150.000,00          | 79.182,14           | -70.817,86           |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 1.220.000,00        | 1.541.937,02        | 321.937,02           |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 6.700.000,00        | 10.515.545,29       | 3.815.545,29         |
| <b>7</b>                                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                       |                     |                     |                      |
| <b>75</b>                                   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                            |                     |                     |                      |
| <b>751</b>                                  | <b>Elektrizität</b>   |                     |                     |                      |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.051.913,81</b> | <b>-8.086,19</b>     |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00                | 8.331,35            | 8.331,35             |
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 1.059.900,00        | 1.043.582,46        | -16.317,54           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>1.060.000,00</b> | <b>595.143,33</b>   | <b>-464.856,67</b>   |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00           | 46.556,88           | 26.556,88            |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 200.000,00          | 105.318,66          | -94.681,34           |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 800.000,00          | 443.267,79          | -356.732,21          |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 39.800,00           | 0,00                | -39.800,00           |
| <b>759</b>                                  | <b>Sonstige Energieträger</b>                                     |                     |                     |                      |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>3.232.500,00</b> | <b>789.818,26</b>   | <b>-2.442.681,74</b> |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 30.100,00           | 30.100,00           | 0,00                 |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 75.000,00           | 66.534,82           | -8.465,18            |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 200.000,00          | 25.169,44           | -174.830,56          |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 19.300,00           | 0,00                | -19.300,00           |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 2.908.100,00        | 668.014,00          | -2.240.086,00        |



## 7.1 Umwelt und Raumordnung

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 157,01       | 157,01      |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 157,01       | 157,01      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 72,65        | 72,65       |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 72,65        | 72,65       |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.504.700,00 | 6.416.551,21 | -88.148,79  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 19.400,00    | 10.875,93    | -8.524,07   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.100,00     | 3.191,65     | -1.908,35   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 3.398.800,00 | 3.106.349,39 | -292.450,61 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.144.900,00 | 2.136.896,68 | -8.003,32   |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 97.986,61    | 97.886,61   |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 0,00         | 73.887,60    | 73.887,60   |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 14,53        | -85,47      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 58,12        | -41,88      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 8.743,15     | 8.643,15    |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 21.800,00    | 6.256,70     | -15.543,30  |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 15.858,90    | 15.758,90   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 26.200,00    | 21.536,68    | -4.663,32   |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 94.900,00    | 84.589,58    | -10.310,42  |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 136.000,00   | 125.414,96   | -10.585,04  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 66.700,00    | 70.952,85    | 4.252,85    |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 398.200,00   | 444.144,49   | 45.944,49   |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.100,00    | 9.497,26     | -12.602,74  |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 17.602,04    | 17.502,04   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 88.700,00    | 80.289,05    | -8.410,95   |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.600,00    | 22.736,28    | 5.136,28    |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 6.700,00     | 6.442,10     | -257,90     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 22.444,14    | 22.444,14   |
|                                 | 6880 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 102,20       | 102,20      |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 30.912,00    | 30.912,00   |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 56.900,00    | 19.768,32    | -37.131,68  |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.000,00     | 11.307,25    | 6.307,25    |
|                                 | 8890 Transfers von der Europäischen Union   | 5.000,00     | 6.307,25     | 1.307,25    |
|                                 | 8940 Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 92.800,00    | 74.397,68    | -18.402,32  |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00       | 647,88       | -52,12      |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
|                                 | 6320 Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 129,60       | -70,40      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 30.000,00    | 0,00         | -30.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 600,00       | 0,00         | -600,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 7.600,00     | 6.300,00     | -1.300,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 44.500,00    | 56.487,17    | 11.987,17   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 2.333,03     | 2.333,03    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00        |
| <b>5</b>                        | <b>Gesundheit</b>   |              |              |             |
| <b>52</b>                       | <b>Umweltschutz</b>   |              |              |             |
| <b>520</b>                      | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 32.400,00    | 873.964,64   | 841.564,64  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 25,00        | 25,00       |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 1.000,00     | 707,00       | -293,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00     | 2.430,44     | 1.430,44    |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 8810                            | Geldstrafen   | 400,00       | 22.500,00    | 22.100,00   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00    | 240.346,07   | 210.346,07  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 507.956,13   | 507.956,13  |
|                                 | Mittelverwendung  | 5.359.500,00 | 6.068.736,66 | 709.236,66  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00     | 1.546,06     | 546,06      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 0,00         | 2.702,79     | 2.702,79    |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.000,00     | 1.576,89     | -423,11     |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00     | 78.312,41    | 76.312,41   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.700,00     | 0,00         | -7.700,00   |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.200,00     | 1.867,12     | -332,88     |
| 6300                            | Postdienste   | 0,00         | 225,90       | 225,90      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 253,74       | -46,26      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.600,00    | 0,00         | -15.600,00  |
| 6700                            | Versicherungen  | 2.100,00     | 2.089,82     | -10,18      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 136.000,00   | 2.590,36     | -133.409,64 |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 350.000,00   | 227.250,32   | -122.749,68 |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 1.200.000,00 | 1.189.611,79 | -10.388,21  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 500,00       | 359,96       | -140,04     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00       | 3.955,90     | 3.255,90    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00    | 3.910,00     | -8.090,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 26.000,00    | 191.882,21   | 165.882,21  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 705.000,00   | 311.699,38   | -393.300,62 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 482.621,38   | 482.621,38  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                 | 400,00       | 12.274,66    | 11.874,66   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                | 990.000,00   | 1.482.683,16 | 492.683,16  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 870.000,00   | 970.000,00   | 100.000,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                               | 0,00         | 274.360,66   | 274.360,66  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                     | 1.000.000,00 | 781.998,80   | -218.001,20 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 36.000,00    | 44.963,35    | 8.963,35    |
| <b>521</b>                      | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 13.300,00    | 13.300,00    | 0,00        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 13.300,00    | 13.300,00    | 0,00        |
| <b>522</b>                      | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 38,16        | 38,16       |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 38,16        | 38,16       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021   | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       |            |           |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.000,00  | 13.935,00 | 3.935,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 10.000,00  | 13.935,00 | 3.935,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 128.300,00 | 99.916,29 | -28.383,71 |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                  | 2.000,00   | 660,83    | -1.339,17  |
| 4570                            | Druckwerke   | 5.000,00   | 935,78    | -4.064,22  |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                             | 7.600,00   | 14.303,85 | 6.703,85   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                           | 200,00     | 0,00      | -200,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                  | 1.000,00   | 1.334,28  | 334,28     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 50.000,00  | 39.483,60 | -10.516,40 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 4.000,00   | 4.994,64  | 994,64     |
| 6930                            | Strafen  | 0,00       | 620,54    | 620,54     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 13.000,00  | 205,97    | -12.794,03 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 45.500,00  | 37.352,35 | -8.147,65  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen                                      | 0,00       | 24,45     | 24,45      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 157,01       | 157,01      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 157,01       | 157,01      |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 72,65        | 72,65       |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 72,65        | 72,65       |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.526.100,00 | 6.392.579,26 | -133.520,74 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 21.400,00    | 29.275,42    | 7.875,42    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 19.400,00    | 10.875,93    | -8.524,07   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.100,00     | 3.402,62     | -1.697,38   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.398.800,00 | 3.106.349,39 | -292.450,61 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.144.900,00 | 2.136.896,68 | -8.003,32   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 97.986,61    | 97.886,61   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 0,00         | 73.887,60    | 73.887,60   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 14,53        | -85,47      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 58,12        | -41,88      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 8.743,15     | 8.643,15    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 21.800,00    | 6.256,70     | -15.543,30  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 15.858,90    | 15.758,90   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 26.200,00    | 21.536,68    | -4.663,32   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 94.900,00    | 84.589,58    | -10.310,42  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 136.000,00   | 125.414,96   | -10.585,04  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 66.700,00    | 70.952,85    | 4.252,85    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 398.200,00   | 444.144,49   | 45.944,49   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.100,00    | 9.497,26     | -12.602,74  |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                     | 100,00       | 17.602,04    | 17.502,04   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 88.700,00    | 80.289,05    | -8.410,95   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 17.600,00    | 22.736,28    | 5.136,28    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 6.700,00     | 6.442,10     | -257,90     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 56.900,00    | 19.768,32    | -37.131,68  |
| <b>022</b>                           | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.000,00     | 6.307,25     | 1.307,25    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union  | 5.000,00     | 6.307,25     | 1.307,25    |
|                                      | Mittelverwendung  | 92.200,00    | 51.756,14    | -40.443,86  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 700,00       | 647,88       | -52,12      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 118,80       | -81,20      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 30.000,00    | 0,00         | -30.000,00  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 7.600,00     | 6.300,00     | -1.300,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 44.500,00    | 36.189,46    | -8.310,54   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00        |
| <b>5</b>                             | <b>Gesundheit</b>   |              |              |             |
| <b>52</b>                            | <b>Umweltschutz</b>   |              |              |             |
| <b>520</b>                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 32.400,00    | 366.008,51   | 333.608,51  |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 25,00        | 25,00       |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 1.000,00     | 707,00       | -293,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00     | 2.430,44     | 1.430,44    |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 400,00       | 22.500,00    | 22.100,00   |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00    | 240.346,07   | 210.346,07  |
|                                      | Mittelverwendung  | 5.223.500,00 | 5.460.155,73 | 236.655,73  |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke   | 0,00         | 13.306,36    | 13.306,36   |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                 | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00     | 1.546,06     | 546,06      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 0,00         | 2.702,79     | 2.702,79    |
| 4130                                 | Handelswaren  | 2.000,00     | 1.576,89     | -423,11     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00     | 97.327,61    | 95.327,61   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.700,00     | 0,00         | -7.700,00   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 2.200,00     | 1.867,12     | -332,88     |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00         | 225,90       | 225,90      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 253,74       | -46,26      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.600,00    | 0,00         | -15.600,00  |
| 6700                                 | Versicherungen  | 2.100,00     | 2.089,82     | -10,18      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 350.000,00   | 227.250,32   | -122.749,68 |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 1.200.000,00 | 918.912,40   | -281.087,60 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 500,00       | 359,96       | -140,04     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00       | 3.955,90     | 3.255,90    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00    | 3.910,00     | -8.090,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 26.000,00    | 192.540,29   | 166.540,29  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 705.000,00   | 230.593,52   | -474.406,48 |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                 | 400,00       | 12.105,25    | 11.705,25   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                | 990.000,00   | 1.537.308,99 | 547.308,99  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 870.000,00   | 970.000,00   | 100.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|------------|-------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 0,00         | 274.360,66 | 274.360,66  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000.000,00 | 772.998,80 | -227.001,20 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 36.000,00    | 44.963,35  | 8.963,35    |
| <b>521</b>                           | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                             |              |            |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 13.300,00    | 13.300,00  | 0,00        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 13.300,00    | 13.300,00  | 0,00        |
| <b>522</b>                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |              |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00         | 38,16      | 38,16       |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                              | 0,00         | 38,16      | 38,16       |
| <b>529</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |              |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 10.000,00    | 14.475,00  | 4.475,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 10.000,00    | 14.475,00  | 4.475,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 129.300,00   | 106.578,86 | -22.721,14  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1.500,00     | 0,00       | -1.500,00   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)     | 3.500,00     | 0,00       | -3.500,00   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 2.000,00     | 669,23     | -1.330,77   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 5.000,00     | 935,78     | -4.064,22   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 7.600,00     | 14.303,85  | 6.703,85    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                            | 200,00       | 0,00       | -200,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 1.000,00     | 1.223,09   | 223,09      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 50.000,00    | 33.243,60  | -16.756,40  |
| 6930                                 | Strafen   | 0,00         | 620,54     | 620,54      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 13.000,00    | 205,97     | -12.794,03  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 45.500,00    | 55.352,35  | 9.852,35    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen                                       | 0,00         | 24,45      | 24,45       |



## 7.2 Energie und Umweltkontrolle

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |             |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.169,61      | 1.169,61    |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 1.169,61      | 1.169,61    |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 30.000,00     | 61.183,56     | 31.183,56   |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 30.000,00     | 61.183,56     | 31.183,56   |
|                                 | Mittelverwendung  | 13.001.400,00 | 12.898.364,22 | -103.035,78 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.900,00     | 8.669,56      | -4.230,44   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 6.248.300,00  | 5.674.837,79  | -573.462,21 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.366.100,00  | 4.710.411,23  | 344.311,23  |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 59.900,00     | 38.406,20     | -21.493,80  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 67.477,67     | 67.377,67   |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 198.200,00    | 78.382,34     | -119.817,66 |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 15.500,00     | 17.604,07     | 2.104,07    |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 118.537,66    | 118.437,66  |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 21.641,60     | 21.541,60   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00          | 500,00        | 500,00      |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 59.400,00     | 57.404,83     | -1.995,17   |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 185.400,00    | 166.704,27    | -18.695,73  |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 247.900,00    | 225.190,85    | -22.709,15  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 165.200,00    | 179.391,65    | 14.191,65   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 890.200,00    | 971.591,57    | 81.391,57   |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 56.500,00     | 19.004,14     | -37.495,86  |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 43.645,21     | 43.545,21   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 159.300,00    | 143.373,66    | -15.926,34  |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 52.200,00     | 59.118,82     | 6.918,82    |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 15.700,00     | 14.768,50     | -931,50     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 67.252,78     | 67.252,78   |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 9.500,00      | 11.319,34     | 1.819,34    |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 258.600,00    | 203.130,48    | -55.469,52  |
| 024                             | Aufgabenerfüllung für Dritte  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.000,00      | 0,00          | -5.000,00   |
|                                 | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 5.000,00      | 0,00          | -5.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 151.500,00    | 142.505,51    | -8.994,49   |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 120,95        | -379,05     |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 15.000,00     | 19.750,86     | 4.750,86    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00       | 147,21     | 147,21      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                   | 42.000,00  | 28.040,40  | -13.959,60  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                         | 93.000,00  | 92.030,69  | -969,31     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 1.000,00   | 2.415,40   | 1.415,40    |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung               |            |            |             |
| 052                             | Prüfungstätigkeit  |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 85.400,00  | 117.251,78 | 31.851,78   |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren                             | 400,00     | 20,90      | -379,10     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 85.000,00  | 117.230,88 | 32.230,88   |
|                                 | Mittelverwendung   | 283.100,00 | 392.658,87 | 109.558,87  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 13.100,00  | 9.585,41   | -3.514,59   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen           | 2.000,00   | 22,33      | -1.977,67   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 13.000,00  | 1.358,30   | -11.641,70  |
| 4130                            | Handelswaren   | 2.000,00   | 380,00     | -1.620,00   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                  | 0,00       | 202,37     | 202,37      |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00   | 7.204,95   | 1.204,95    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 0,00       | 7,92       | 7,92        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                             | 20.000,00  | 23.836,44  | 3.836,44    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 10.000,00  | 2.541,78   | -7.458,22   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 20.000,00  | 15.350,80  | -4.649,20   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                  | 7.000,00   | 0,00       | -7.000,00   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 1.000,00   | 439,50     | -560,50     |
| 6700                            | Versicherungen   | 2.000,00   | 807,90     | -1.192,10   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00       | 17.196,15  | 17.196,15   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                     | 95.200,00  | 155.440,81 | 60.240,81   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                 | 1.800,00   | 798,27     | -1.001,73   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 1.500,00   | 12.087,00  | 10.587,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 86.000,00  | 144.540,94 | 58.540,94   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen            | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.000,00   | 798,00     | -1.202,00   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                   | 0,00       | 60,00      | 60,00       |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                         |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 15.000,00  | 2.979,96   | -12.020,04  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 15.000,00  | 2.979,96   | -12.020,04  |
|                                 | Mittelverwendung   | 290.200,00 | 318.279,08 | 28.079,08   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 0,00       | 1.714,70   | 1.714,70    |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00   | 1.677,49   | 677,49      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 0,00       | 291,20     | 291,20      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00       | 104,06     | 104,06      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 229.200,00 | 118.701,63 | -110.498,37 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 60.000,00  | 195.790,00 | 135.790,00  |
| 09                              | Personalbetreuung  |            |            |             |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung                 |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00       | 1.387,18   | 1.387,18    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00       | 1.387,18   | 1.387,18    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |            |            |             |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft  |            |            |             |
| 289                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 856.700,00 | 810.164,71 | -46.535,29  |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00       | 5.823,73   | 5.823,73    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00  | 36.960,00  | 21.960,00   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00       | 720,00     | 720,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00       | 636,12     | 636,12      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 25.000,00  | 21.915,00  | -3.085,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 796.700,00 | 744.109,86 | -52.590,14  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00  |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus  |            |            |             |
| 36                              | Heimspflege   |            |            |             |
| 363                             | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 5                               | Gesundheit  |            |            |             |
| 52                              | Umweltschutz  |            |            |             |
| 521                             | Reinhaltung der Gewässer  |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 300.000,00 | 331.575,80 | 31.575,80   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00       | 5.131,00   | 5.131,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00       | 2.397,60   | 2.397,60    |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 250.000,00 | 160.111,40 | -89.888,60  |
| 8810                            | Geldstrafen   | 50.000,00  | 43.935,80  | -6.064,20   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 120.000,00 | 120.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 580.300,00 | 545.852,16 | -34.447,84  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.400,00  | 34.374,39  | 20.974,39   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 2.700,00   | 1.575,89   | -1.124,11   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 5.000,00   | 2.032,18   | -2.967,82   |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 4520                            | Treibstoffe   | 100,00     | 56,70      | -43,30      |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00       | 30,45      | 30,45       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.500,00   | 1.760,74   | -1.739,26   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00     | 364,51     | 164,51      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 500,00     | 494,44     | -5,56       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00   | 2.074,39   | -925,61     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.000,00   | 5.830,27   | 4.830,27    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00   | 8.095,16   | 5.095,16    |
| 6300                            | Postdienste   | 10.000,00  | 11.638,48  | 1.638,48    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 146.000,00 | 0,00       | -146.000,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 21.178,46  | 21.178,46   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00       | 82.926,03  | 82.926,03   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 10.000,00  | 3.279,50   | -6.720,50   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00     | 783,83     | 483,83      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 380.000,00 | 252.947,23 | -127.052,77 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 116.409,51 | 116.409,51  |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 522                             | Reinhaltung der Luft  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.000,00      | 41.247,82     | 40.247,82    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.000,00      | 41.247,82     | 40.247,82    |
|                                 | Mittelverwendung  | 290.800,00    | 399.057,89    | 108.257,89   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 15.000,00     | 0,00          | -15.000,00   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 23.000,00     | 23.774,79     | 774,79       |
| 4090                            | Ersatzteile   | 45.000,00     | 37.147,60     | -7.852,40    |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00          | 3.756,91      | 3.756,91     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 5.000,00      | 0,00          | -5.000,00    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 36.000,00     | 24.860,16     | -11.139,84   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 80.000,00     | 91.530,56     | 11.530,56    |
| 6300                            | Postdienste   | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 12.000,00     | 0,00          | -12.000,00   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00     | 0,00          | -15.000,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 155.693,41    | 155.693,41   |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 8.000,00      | 8.124,53      | 124,53       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.000,00      | 250,00        | -750,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00     | 53.919,93     | 3.919,93     |
| 523                             | Lärmbekämpfung  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.000,00      | 5.438,23      | 438,23       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00      | 2.932,23      | 1.932,23     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.000,00      | 2.506,00      | -1.494,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 52.500,00     | 72.967,14     | 20.467,14    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00      | 1.304,87      | 304,87       |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.000,00      | 3.172,14      | 2.172,14     |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00      | 2.388,00      | -3.612,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 15.000,00     | 17.521,60     | 2.521,60     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 31.242,13     | 31.242,13    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 4.000,00      | 3.800,00      | -200,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 24.000,00     | 13.538,40     | -10.461,60   |
| 524                             | Strahlenschutz  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 21.000,00     | 28.313,89     | 7.313,89     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00      | 5.836,80      | 2.836,80     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 11.917,09     | 11.917,09    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 7.000,00      | 10.560,00     | 3.560,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00   |
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 110.000,00    | 284.945,00    | 174.945,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 50.000,00     | 38.241,00     | -11.759,00   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 23.490,25     | 23.490,25    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 60.000,00     | 204.943,05    | 144.943,05   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 18.270,70     | 18.270,70    |
|                                 | Mittelverwendung  | 22.637.000,00 | 24.403.955,06 | 1.766.955,06 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 20.200,00     | 18.330,38     | -1.869,62    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 50.800,00     | 56.332,75     | 5.532,75     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 10.000,00     | 8.662,99      | -1.337,01    |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00          | 1.373,06      | 1.373,06      |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 644,01        | 644,01        |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 42.000,00     | 40.559,18     | -1.440,82     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 600,00        | 2.655,45      | 2.055,45      |
| 4570                            | Druckwerke  | 17.200,00     | 6.878,75      | -10.321,25    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 0,00          | 151,53        | 151,53        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 10.000,00     | 3.357,89      | -6.642,11     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 25.000,00     | 28.856,74     | 3.856,74      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 43.900,00     | 57.512,40     | 13.612,40     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 4.000,00      | 495,00        | -3.505,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 10.000,00     | 30.850,35     | 20.850,35     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 329.200,00    | 414.404,96    | 85.204,96     |
| 6700                            | Versicherungen  | 3.800,00      | 3.516,48      | -283,52       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 109.635,07    | 109.635,07    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00          | 192.813,00    | 192.813,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.000,00      | 1.000,27      | 0,27          |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 5.000,00      | 798,00        | -4.202,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00     | 3.643,27      | -17.856,73    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00     | 6.281,63      | -3.718,37     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 56.800,00     | 35.478,18     | -21.321,82    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.251.700,00  | 1.870.205,80  | 618.505,80    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00          | 7.322.040,57  | 7.322.040,57  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 607,20        | 607,20        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 67.200,00     | 30.848,35     | -36.351,65    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 222.000,00    | 110.407,04    | -111.592,96   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 60.000,00     | 7.520,36      | -52.479,64    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 330.000,00    | 103.073,00    | -226.927,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 140.100,00    | 92.826,15     | -47.273,85    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                      | 0,00          | 626.500,00    | 626.500,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 1.550.000,00  | 369.905,29    | -1.180.094,71 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 10.245.000,00 | 412.176,01    | -9.832.823,99 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 150.000,00    | 52.778,99     | -97.221,01    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 1.220.000,00  | 1.571.690,42  | 351.690,42    |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 6.700.000,00  | 10.769.124,54 | 4.069.124,54  |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |               |               |               |
| <b>61</b>                       | <b>Straßenbau</b>   |               |               |               |
| <b>611</b>                      | <b>Landesstraßen</b>  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 92,50         | 92,50         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 92,50         | 92,50         |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                       |               |               |               |
| <b>75</b>                       | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                            |               |               |               |
| <b>751</b>                      | <b>Elektrizität</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.060.000,00  | 1.051.913,81  | -8.086,19     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00          | 8.331,35      | 8.331,35      |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 1.059.900,00  | 1.043.582,46  | -16.317,54    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 1.060.000,00 | 1.037.310,11 | -22.689,89    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 43.303,24    | 43.303,24     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 20.000,00    | 36.809,46    | 16.809,46     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 401.929,98   | 401.929,98    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00         | 6.680,98     | 6.680,98      |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 200.000,00   | 105.318,66   | -94.681,34    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 800.000,00   | 443.267,79   | -356.732,21   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                              | 39.800,00    | 0,00         | -39.800,00    |
| 759                             | Sonstige Energieträger   |              |              |               |
| Mittelaufbringung               |  | 0,00         | 9.288,00     | 9.288,00      |
| 8196                            | Erträge aus der Änderung von Forderungen/Verbindlichkeiten (Gebührenrichtigstellung) | 0,00         | 9.288,00     | 9.288,00      |
| Mittelverwendung                |  | 3.232.500,00 | 667.810,26   | -2.564.689,74 |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 30.100,00    | 30.100,00    | 0,00          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 75.000,00    | 66.534,82    | -8.465,18     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00   | 25.169,44    | -174.830,56   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 19.300,00    | 0,00         | -19.300,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 2.908.100,00 | 536.006,00   | -2.372.094,00 |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |              |              |               |
| 98                              | Haushaltsausgleich   |              |              |               |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen   |              |              |               |
| Mittelaufbringung               |  | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                        |               |               |             |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |             |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |             |
| Mittelverwendung                     |  | 0,00          | 1.169,61      | 1.169,61    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 1.169,61      | 1.169,61    |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
| Mittelaufbringung                    |  | 30.000,00     | 61.443,56     | 31.443,56   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen         | 30.000,00     | 61.443,56     | 31.443,56   |
| Mittelverwendung                     |  | 13.019.900,00 | 12.919.668,00 | -100.232,00 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 18.500,00     | 37.112,90     | 18.612,90   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 0,00          | 40.386,62     | 40.386,62   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 12.900,00     | 8.764,60      | -4.135,40   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 6.248.300,00  | 5.674.837,79  | -573.462,21 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 4.366.100,00  | 4.710.411,23  | 344.311,23  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 59.900,00     | 38.406,20     | -21.493,80  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 100,00        | 67.477,67     | 67.377,67   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 198.200,00    | 78.382,34     | -119.817,66 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten     | 100,00        | 0,00          | -100,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 15.500,00  | 17.604,07  | 2.104,07   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 118.537,66 | 118.437,66 |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 21.641,60  | 21.541,60  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 59.400,00  | 57.404,83  | -1.995,17  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 185.400,00 | 166.704,27 | -18.695,73 |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 247.900,00 | 225.190,85 | -22.709,15 |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 165.200,00 | 179.391,65 | 14.191,65  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 890.200,00 | 971.591,57 | 81.391,57  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 56.500,00  | 19.004,14  | -37.495,86 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 43.645,21  | 43.545,21  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 159.300,00 | 143.373,66 | -15.926,34 |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 52.200,00  | 59.118,82  | 6.918,82   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 15.700,00  | 14.768,50  | -931,50    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 9.500,00   | 22.281,34  | 12.781,34  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 258.600,00 | 203.130,48 | -55.469,52 |
| <b>024</b>                           | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 151.500,00 | 141.760,46 | -9.739,54  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00     | 120,95     | -379,05    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 15.000,00  | 19.153,02  | 4.153,02   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 42.000,00  | 28.040,40  | -13.959,60 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 93.000,00  | 92.030,69  | -969,31    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00   | 2.415,40   | 1.415,40   |
| <b>05</b>                            | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>                                  |            |            |            |
| <b>052</b>                           | <b>Prüfungstätigkeit</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 85.400,00  | 117.206,08 | 31.806,08  |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 400,00     | 20,90      | -379,10    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 85.000,00  | 117.185,18 | 32.185,18  |
|                                      | Mittelverwendung   | 299.100,00 | 368.922,36 | 69.822,36  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 16.000,00  | 0,00       | -16.000,00 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 13.100,00  | 9.585,41   | -3.514,59  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 2.000,00   | 22,33      | -1.977,67  |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 13.000,00  | 1.358,30   | -11.641,70 |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.000,00   | 380,00     | -1.620,00  |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 0,00       | 4.762,76   | 4.762,76   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00       | 202,37     | 202,37     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00   | 7.170,16   | 1.170,16   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00       | 7,92       | 7,92       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 20.000,00  | 23.836,44  | 3.836,44   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 10.000,00  | 2.541,78   | -7.458,22  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 20.000,00  | 15.350,80  | -4.649,20  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 7.000,00   | 0,00       | -7.000,00  |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00   | 439,50     | -560,50    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 2.000,00   | 807,90     | -1.192,10  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 95.200,00  | 139.417,84 | 44.217,84  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 1.800,00   | 806,89     | -993,11    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.500,00   | 12.087,00  | 10.587,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 86.000,00  | 149.346,96 | 63.346,96   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen             | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 2.000,00   | 798,00     | -1.202,00   |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                          |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 15.000,00  | 3.478,29   | -11.521,71  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 15.000,00  | 3.478,29   | -11.521,71  |
|                                      | Mittelverwendung  | 290.200,00 | 308.406,45 | 18.206,45   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 0,00       | 2.025,80   | 2.025,80    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00   | 6.078,51   | 5.078,51    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 0,00       | 291,20     | 291,20      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 229.200,00 | 118.701,63 | -110.498,37 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 60.000,00  | 181.309,31 | 121.309,31  |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft               |            |            |             |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft                                  |            |            |             |
| 289                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 856.700,00 | 661.189,58 | -195.510,42 |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00       | 1.440,73   | 1.440,73    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 15.000,00  | 32.437,00  | 17.437,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand                                     | 0,00       | 720,00     | 720,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00       | 636,12     | 636,12      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 25.000,00  | 21.915,00  | -3.085,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 796.700,00 | 604.040,73 | -192.659,27 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00  |
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus                                    |            |            |             |
| 36                                   | Heimatpflege  |            |            |             |
| 363                                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                        |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 5                                    | Gesundheit  |            |            |             |
| 52                                   | Umweltschutz  |            |            |             |
| 521                                  | Reinhaltung der Gewässer                                    |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 300.000,00 | 206.444,80 | -93.555,20  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00       | 2.397,60   | 2.397,60    |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 250.000,00 | 160.111,40 | -89.888,60  |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 50.000,00  | 43.935,80  | -6.064,20   |
|                                      | Mittelverwendung  | 600.300,00 | 451.907,85 | -148.392,15 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 13.400,00  | 34.612,59  | 21.212,59   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 2.700,00   | 1.575,89   | -1.124,11   |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 5.000,00   | 2.032,18   | -2.967,82   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 100,00     | 56,70      | -43,30      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00       | 105,40     | 105,40      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 3.500,00   | 1.760,74   | -1.739,26   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 200,00     | 364,51     | 164,51      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 500,00     | 494,44     | -5,56       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 3.000,00   | 2.134,69   | -865,31     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 1.000,00   | 5.830,27   | 4.830,27    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 3.000,00   | 8.095,16   | 5.095,16    |
| 6300                                 | Postdienste   | 10.000,00  | 11.894,20  | 1.894,20    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 146.000,00 | 0,00       | -146.000,00 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand                                     | 10.000,00  | 3.759,50   | -6.240,50   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 300,00     | 788,95     | 488,95      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 380.000,00 | 378.402,63 | -1.597,37   |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| <b>522</b>                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.000,00   | 41.247,82  | 40.247,82   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00   | 41.247,82  | 40.247,82   |
|                                      | Mittelverwendung  | 385.200,00 | 328.729,27 | -56.470,73  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 94.400,00  | 86.039,48  | -8.360,52   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 23.000,00  | 12.974,79  | -10.025,21  |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 45.000,00  | 37.147,60  | -7.852,40   |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 0,00       | 3.756,91   | 3.756,91    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 5.000,00   | 1.035,79   | -3.964,21   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 36.000,00  | 24.860,16  | -11.139,84  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 80.000,00  | 88.894,82  | 8.894,82    |
| 6300                                 | Postdienste   | 800,00     | 0,00       | -800,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 12.000,00  | 0,00       | -12.000,00  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand                                     | 8.000,00   | 8.126,59   | 126,59      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.000,00   | 250,00     | -750,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 50.000,00  | 65.643,13  | 15.643,13   |
| <b>523</b>                           | <b>Lärmbekämpfung</b>                                       |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.000,00   | 5.438,23   | 438,23      |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 1.000,00   | 2.932,23   | 1.932,23    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 4.000,00   | 2.506,00   | -1.494,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 112.500,00 | 41.806,72  | -70.693,28  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 60.000,00  | 0,00       | -60.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00   | 1.386,58   | 386,58      |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 1.000,00   | 3.172,14   | 2.172,14    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00   | 2.388,00   | -3.612,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 15.000,00  | 17.521,60  | 2.521,60    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 1.500,00   | 0,00       | -1.500,00   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 4.000,00   | 3.800,00   | -200,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 24.000,00  | 13.538,40  | -10.461,60  |
| <b>524</b>                           | <b>Strahlenschutz</b>                                       |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 33.200,00  | 60.647,60  | 27.447,60   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 12.200,00  | 41.302,80  | 29.102,80   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 3.000,00   | 5.836,80   | 2.836,80    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 7.000,00   | 13.508,00  | 6.508,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 529                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 110.000,00    | 240.806,05    | 130.806,05    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 50.000,00     | 35.813,00     | -14.187,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 60.000,00     | 204.993,05    | 144.993,05    |
|                                      | Mittelverwendung  | 22.671.000,00 | 16.596.297,85 | -6.074.702,15 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 34.000,00     | 16.064,84     | -17.935,16    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           | 0,00          | 1.073,57      | 1.073,57      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 20.200,00     | 20.640,08     | 440,08        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 50.800,00     | 55.239,00     | 4.439,00      |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 10.000,00     | 8.662,99      | -1.337,01     |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 0,00          | 1.373,06      | 1.373,06      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00          | 724,95        | 724,95        |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 42.000,00     | 39.890,15     | -2.109,85     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 600,00        | 2.787,03      | 2.187,03      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 17.200,00     | 6.906,96      | -10.293,04    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 0,00          | 151,53        | 151,53        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 10.000,00     | 3.327,03      | -6.672,97     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 25.000,00     | 28.856,74     | 3.856,74      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 43.900,00     | 60.868,80     | 16.968,80     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 4.000,00      | 495,00        | -3.505,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 10.000,00     | 28.516,60     | 18.516,60     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 329.200,00    | 438.785,36    | 109.585,36    |
| 6700                                 | Versicherungen  | 3.800,00      | 3.516,48      | -283,52       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand   | 1.000,00      | 1.000,27      | 0,27          |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 5.000,00      | 798,00        | -4.202,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00     | 3.643,27      | -17.856,73    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00     | 6.281,63      | -3.718,37     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00          |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 56.800,00     | 28.194,18     | -28.605,82    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.251.700,00  | 1.882.100,68  | 630.400,68    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 67.200,00     | 28.962,35     | -38.237,65    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 222.000,00    | 110.407,04    | -111.592,96   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 60.000,00     | 7.520,36      | -52.479,64    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 330.000,00    | 96.893,00     | -233.107,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 140.100,00    | 102.576,15    | -37.523,85    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                      | 0,00          | 626.500,00    | 626.500,00    |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 1.550.000,00  | 395.030,29    | -1.154.969,71 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 10.245.000,00 | 411.826,01    | -9.833.173,99 |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 150.000,00    | 79.182,14     | -70.817,86    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 1.220.000,00  | 1.541.937,02  | 321.937,02    |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 6.700.000,00  | 10.515.545,29 | 3.815.545,29  |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |               |               |               |
| 75                                   | Förderung der Energiewirtschaft                                   |               |               |               |
| 751                                  | Elektrizität  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.060.000,00  | 1.051.913,81  | -8.086,19     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00          | 8.331,35      | 8.331,35      |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b>    |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                       | 100,00              | 0,00              | -100,00              |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige                             | 1.059.900,00        | 1.043.582,46      | -16.317,54           |
| <b>Mittelverwendung</b>                     |  | <b>1.060.000,00</b> | <b>595.143,33</b> | <b>-464.856,67</b>   |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                             | 200,00              | 0,00              | -200,00              |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                           | 20.000,00           | 46.556,88         | 26.556,88            |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                  | 200.000,00          | 105.318,66        | -94.681,34           |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 800.000,00          | 443.267,79        | -356.732,21          |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte  | 39.800,00           | 0,00              | -39.800,00           |
| <b>759</b>                                  | <b>Sonstige Energieträger</b>                            |                     |                   |                      |
| <b>Mittelverwendung</b>                     |  | <b>3.232.500,00</b> | <b>789.818,26</b> | <b>-2.442.681,74</b> |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                       | 30.100,00           | 30.100,00         | 0,00                 |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                           | 75.000,00           | 66.534,82         | -8.465,18            |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                    | 200.000,00          | 25.169,44         | -174.830,56          |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)        | 19.300,00           | 0,00              | -19.300,00           |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 2.908.100,00        | 668.014,00        | -2.240.086,00        |



## Bereich Landesrat Johann Seitinger

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |               |
| 00                              | Landtag   |               |               |               |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 677,60        | 677,60        |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 677,60        | 677,60        |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 438,09        | 438,09        |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 438,09        | 438,09        |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 11.790,46     | 11.790,46     |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 11.790,46     | 11.790,46     |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 8.731,80      | 8.731,80      |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 7.342,27      | 7.342,27      |
|                                 | 8100 Erträge aus Leistungen   | 0,00          | 1.389,53      | 1.389,53      |
|                                 | Mittelverwendung  | 19.229.600,00 | 19.145.617,35 | -83.982,65    |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 48.200,00     | 35.830,34     | -12.369,66    |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 21.500,00     | 13.587,72     | -7.912,28     |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 9.519.200,00  | 8.455.408,08  | -1.063.791,92 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.778.800,00  | 6.515.103,16  | 736.303,16    |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 593.900,00    | 554.921,99    | -38.978,01    |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00        | 103.173,75    | 102.773,75    |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 225.000,00    | 110.177,45    | -114.822,55   |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 3.966,00      | 3.566,00      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 3.376,27      | 2.976,27      |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 14.300,00     | 17.871,55     | 3.571,55      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00        | 66.338,28     | 65.938,28     |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 52.900,00     | 0,00          | -52.900,00    |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 21.876,10     | 21.476,10     |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 104.200,00    | 107.724,24    | 3.524,24      |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 258.900,00    | 229.144,38    | -29.755,62    |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 381.500,00    | 336.821,75    | -44.678,25    |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 236.900,00    | 266.516,42    | 29.616,42     |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.299.600,00  | 1.449.280,53  | 149.680,53    |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00     | 18.130,95     | -51.869,05    |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 62.935,99     | 62.535,99     |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 251.300,00    | 221.354,14    | -29.945,86    |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 65.500,00     | 72.692,17     | 7.192,17      |
|                                 | 5889 Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 2.400,00      | 160,54        | -2.239,46     |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 23.800,00     | 24.485,50     | 685,50        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 153.186,02     | 153.186,02        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 83.342,52      | 83.342,52         |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 278.900,00    | 218.211,51     | -60.688,49        |
| <b>021</b>                             | <b>Information und Dokumentation</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 4.468,44       | 4.468,44          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 4.468,44       | 4.468,44          |
| <b>022</b>                             | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 734.900,00    | 807.162,97     | 72.262,97         |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 6.000,00       | 6.000,00          |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 280.000,00    | 0,00           | -280.000,00       |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                 | 4.800,00      | 0,00           | -4.800,00         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 60,00          | -40,00            |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00        |
| 8503                                   | Transfers von Ländern, sonstige  | 0,00          | 171.204,63     | 171.204,63        |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 450.000,00    | 329.898,34     | -120.101,66       |
|  | Mittelverwendung   | 948.600,00    | 1.105.927,87   | 157.327,87        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00      | 3.545,98       | -454,02           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 560,98         | 560,98            |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 300,00        | 46,59          | -253,41           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 600,00        | 129,70         | -470,30           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00      | 6.261,36       | 261,36            |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 300,00        | 264,76         | -35,24            |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.400,00      | 0,00           | -1.400,00         |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.500,00      | 1.963,00       | -537,00           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 43.000,00     | 11.474,53      | -31.525,47        |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand  | 100,00        | 220,00         | 120,00            |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                          | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 1.000,00      | 1.400,18       | 400,18            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 200,00        | 210,00         | 10,00             |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 800,00        | 486.345,16     | 485.545,16        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 885.800,00    | 565.883,14     | -319.916,86       |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 27.622,49      | 27.622,49         |
| <b>03</b>                              | <b>Bezirkshauptmannschaften</b>  |               |                |                   |
| <b>030</b>                             | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 192,51         | 192,51            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 192,51         | 192,51            |
| <b>04</b>                              | <b>Sonderämter/Gerichte</b>  |               |                |                   |
| <b>042</b>                             | <b>Land- und Forstwirtschaftsinspektion (soweit gesondert eingerichtet, ansonsten 050)</b> |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 248,00         | 248,00            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 248,00         | 248,00            |
| <b>045</b>                             | <b>Landesverwaltungsgericht</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 124,55         | 124,55            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 124,55         | 124,55            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 2                                      | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |               |                |                   |
| 20                                     | Gesonderte Verwaltung   |               |                |                   |
| 207                                    | Personalvertretung der Landeslehrer   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 3.500,00      | 704,02         | -2.795,98         |
| 7296                                   | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 3.500,00      | 704,02         | -2.795,98         |
| 22                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                       |               |                |                   |
| 220                                    | Berufsbildende Pflichtschulen   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 0,00          | 244.081,16     | 244.081,16        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 229.381,16     | 229.381,16        |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                   | 0,00          | 14.700,00      | 14.700,00         |
| 221                                    | Berufsbildende mittlere Schulen   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 13.546.300,00 | 13.786.717,99  | 240.417,99        |
| 8013                                   | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                             | 0,00          | 2.300,00       | 2.300,00          |
| 8014                                   | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00          | 384,30         | 384,30            |
| 8040                                   | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                                       | 2.500,00      | 572,09         | -1.927,91         |
| 8050                                   | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                  | 1.000,00      | 150,00         | -850,00           |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial   | 3.000,00      | 1.083,33       | -1.916,67         |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 15.000,00     | 4.728,62       | -10.271,38        |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 12.026,90      | 12.026,90         |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen  | 3.200.000,00  | 2.583.830,64   | -616.169,36       |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 50.000,00     | 190,64         | -49.809,36        |
| 8149                                   | Nachträglich empfangene Rabatte und sonstige Berichtigungen                                 | 0,00          | 188,32         | 188,32            |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 110.000,00    | 79.033,48      | -30.966,52        |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag   | 700.800,00    | 147.627,01     | -553.172,99       |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 12.000,00     | 7.075,80       | -4.924,20         |
| 8270                                   | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                | 85.000,00     | 71.842,06      | -13.157,94        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00     | 42.104,50      | 32.104,50         |
| 8299                                   | Sonstige Erträge  | 17.000,00     | 4.283,76       | -12.716,24        |
| 8500                                   | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 8.800.000,00  | 9.780.000,00   | 980.000,00        |
| 8503                                   | Transfers von Ländern, sonstige   | 300.000,00    | 219.914,10     | -80.085,90        |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 235.000,00    | 202.938,67     | -32.061,33        |
| 8540                                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 5.000,00      | 618.667,15     | 613.667,15        |
| 8910                                   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00          | 7.776,62       | 7.776,62          |
|  | Mittelverwendung  | 48.990.800,00 | 50.680.755,69  | 1.689.955,69      |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 400.000,00    | 377.269,73     | -22.730,27        |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 90.000,00     | 133.946,55     | 43.946,55         |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 82.000,00     | 50.207,75      | -31.792,25        |
| 4130                                   | Handelswaren  | 0,00          | 1.363,81       | 1.363,81          |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 35.000,00     | 36.979,80      | 1.979,80          |
| 4280                                   | Fertig bezogene Teile   | 0,00          | 3.270,67       | 3.270,67          |
| 4300                                   | Lebensmittel  | 1.230.000,00  | 904.080,14     | -325.919,86       |
| 4310                                   | Futtermittel  | 3.500,00      | 8.127,60       | 4.627,60          |
| 4510                                   | Brennstoffe   | 38.000,00     | 43.282,56      | 5.282,56          |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 70.000,00     | 71.712,73      | 1.712,73          |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel  | 1.000,00      | 3.616,89       | 2.616,89          |
| 4540                                   | Reinigungsmittel  | 130.000,00    | 140.701,19     | 10.701,19         |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 15.000,00     | 10.953,95      | -4.046,05         |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 47.000,00     | 44.123,63      | -2.876,37         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4570                                   | Druckwerke   | 51.000,00     | 34.996,10      | -16.003,90        |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 7.500,00      | 95.623,11      | 88.123,11         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200.000,00    | 129.983,69     | -70.016,31        |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 750.500,00    | 539.879,20     | -210.620,80       |
| 5005                                   | Geldbezüge der Beamten   | 5.100.000,00  | 3.680.005,86   | -1.419.994,14     |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.702.100,00  | 1.703.260,35   | 1.160,35          |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.026.200,00  | 4.445.485,85   | -580.714,15       |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 150.409,53     | 150.309,53        |
| 5106                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 15.641.500,00 | 16.752.302,76  | 1.110.802,76      |
| 5200                                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 33.500,00     | 44.309,35      | 10.809,35         |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 4.185,24       | 4.085,24          |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 7.841,66       | 7.741,66          |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00        | 799,82         | 499,82            |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 30.000,00     | 24.961,31      | -5.038,69         |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 23.900,84      | 23.800,84         |
| 5655                                   | Sonn- und Feiertagszulagen   | 1.310.000,00  | 954.379,08     | -355.620,92       |
| 5656                                   | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 143.079,37     | 143.079,37        |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 22.600,00     | 0,00           | -22.600,00        |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.084,00      | 23.984,00         |
| 5665                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300.000,00    | 410.579,04     | 110.579,04        |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 24,20          | -75,80            |
| 5675                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 30.000,00     | 38.766,05      | 8.766,05          |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 64.700,00     | 58.809,00      | -5.891,00         |
| 5695                                   | Sonstige Nebengebühren   | 140.000,00    | 264.614,41     | 124.614,41        |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 19.100,00     | 12.929,93      | -6.170,07         |
| 5805                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.000,00    | 68.163,01      | -51.836,99        |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.600,00     | 20.856,99      | -7.743,01         |
| 5815                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200.000,00    | 153.792,50     | -46.207,50        |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 228.100,00    | 217.636,64     | -10.463,36        |
| 5826                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 700.000,00    | 638.124,60     | -61.875,40        |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.349.500,00  | 1.260.352,49   | -89.147,51        |
| 5836                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.220.000,00  | 3.291.501,35   | 71.501,35         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.700,00     | 0,00           | -44.700,00        |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 42.995,06      | 42.895,06         |
| 5866                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00     | 114.067,96     | 44.067,96         |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00     | 15.448,35      | -5.951,65         |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 75.300,00     | 71.639,89      | -3.660,11         |
| 5875                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00     | 29.512,75      | -30.487,25        |
| 5876                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 110.000,00    | 122.924,09     | 12.924,09         |
| 5885                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5886                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 14.300,00     | 11.586,57      | -2.713,43         |
| 5905                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 700.000,00    | 38.809,34      | -661.190,66       |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 101.100,00    | 17.816,00      | -83.284,00        |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 1.450.000,00  | 1.479.529,65   | 29.529,65         |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 10.000,00     | 8.819,01       | -1.180,99         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 150.000,00    | 240.688,23     | 90.688,23         |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 50.000,00     | 21.754,43      | -28.245,57        |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 50.000,00     | 49.158,08      | -841,92           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 85.000,00     | 87.676,02      | 2.676,02          |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00          | 664,11         | 664,11            |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 14.000,00     | 20.815,27      | 6.815,27          |
| 6300                                   | Postdienste   | 27.000,00     | 21.858,12      | -5.141,88         |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 0,00          | 52,32          | 52,32             |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 81.000,00     | 85.529,99      | 4.529,99          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2.600,00      | 3.645,60       | 1.045,60          |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 35,00          | 35,00             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.700,00      | 3.145,76       | 445,76            |
| 6700                                   | Versicherungen  | 40.000,00     | 22.518,50      | -17.481,50        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 26.000,00     | 902.023,90     | 876.023,90        |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 11.041,72      | 11.041,72         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | 0,00          | 2.000,00       | 2.000,00          |
| 6910                                   | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen              | 0,00          | 818,70         | 818,70            |
| 7020                                   | Miet- und Pachttaufwand   | 4.703.000,00  | 4.899.906,99   | 196.906,99        |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen         | 210.000,00    | 226.554,09     | 16.554,09         |
| 7130                                   | Interessentenbeiträge   | 0,00          | 127,00         | 127,00            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 46.000,00     | 59.759,24      | 13.759,24         |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 40.000,00     | 61.873,93      | 21.873,93         |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 4.500,00      | 4.400,80       | -99,20            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 33.100,00     | 65.281,20      | 32.181,20         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.720.000,00  | 1.492.371,87   | -227.628,13       |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 100.000,00    | 103.843,88     | 3.843,88          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 2.951.066,01   | 2.951.066,01      |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 5.200,00      | 945,93         | -4.254,07         |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 230.300,00    | 45.066,74      | -185.233,26       |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 5.000,00      | 1.201,76       | -3.798,24         |
| 7303                                   | Transfers an Länder, sonstige   | 290.000,00    | 316.507,50     | 26.507,50         |
| <b>229</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 45.000,00     | 0,00           | -45.000,00        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 45.000,00     | 0,00           | -45.000,00        |
| <b>23</b>                              | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |               |                |                   |
| <b>231</b>                             | <b>Förderung der Lehrerschaft</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 65.000,00     | 15.363,06      | -49.636,94        |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4570                                   | Druckwerke  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 0,00          | 600,00         | 600,00            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 8.000,00      | 4.543,48       | -3.456,52         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 55.000,00     | 10.219,58      | -44.780,42        |
| <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>   |               |                |                   |
| <b>271</b>                             | <b>Volksbildungswerke</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung   | 11.400,00     | 0,00           | -11.400,00        |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen  | 11.400,00     | 0,00           | -11.400,00        |
|  | Mittelverwendung  | 34.500,00     | 26.169,56      | -8.330,44         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 23.000,00           | 5.174,03            | -17.825,97         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 20.995,53           | 20.995,53          |
| <b>272</b>                             | <b>Volksbildungsheime</b>  |                     |                     |                    |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>741.000,00</b>   | <b>494.187,20</b>   | <b>-246.812,80</b> |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial  | 500,00              | 0,00                | -500,00            |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 4.886,88            | 4.886,88           |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 484.500,00          | 255.754,81          | -228.745,19        |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.000,00            | 257,35              | -742,65            |
| 8240                                   | Miet- und Pachtertrag  | 140.000,00          | 105.710,80          | -34.289,20         |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 7.000,00            | 6.194,36            | -805,64            |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 700,00              | 1.629,50            | 929,50             |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 8801                                   | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 7.500,00            | 10.569,56           | 3.069,56           |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 98.800,00           | 109.183,94          | 10.383,94          |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.964.700,00</b> | <b>1.918.468,00</b> | <b>-46.232,00</b>  |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.200,00           | 39.670,41           | 5.470,41           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 22.000,00           | 13.726,73           | -8.273,27          |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 2.000,00            | 4.017,88            | 2.017,88           |
| 4130                                   | Handelswaren   | 500,00              | 1.235,70            | 735,70             |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 500,00              | 1.940,88            | 1.440,88           |
| 4300                                   | Lebensmittel   | 80.000,00           | 49.904,38           | -30.095,62         |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 3.000,00            | 176,58              | -2.823,42          |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 10.000,00           | 12.275,07           | 2.275,07           |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00            | 278,26              | -721,74            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.500,00            | 1.268,58            | -231,42            |
| 4570                                   | Druckwerke   | 25.000,00           | 23.960,11           | -1.039,89          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 3.490,92            | 3.490,92           |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.000,00           | 5.774,08            | -7.225,92          |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 232.500,00          | 226.022,60          | -6.477,40          |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 369.900,00          | 419.605,61          | 49.705,61          |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 460.400,00          | 446.340,08          | -14.059,92         |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 24.462,00           | 24.362,00          |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 4.886,88            | 4.786,88           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 61,08               | -38,92             |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00                | 24,42               | 24,42              |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 3.945,20            | 3.845,20           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 3.286,60            | 3.186,60           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 9.000,00            | 8.316,28            | -683,72            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.100,00            | 6.517,90            | -2.582,10          |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.800,00            | 8.786,38            | -13,62             |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.200,00           | 29.282,96           | -917,04            |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 166.800,00          | 173.909,35          | 7.109,35           |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.100,00            | 0,00                | -5.100,00          |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 5.993,63            | 5.893,63           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                 | 6.800,00             | 6.773,90             | -26,10               |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                 | 9.500,00             | 10.160,28            | 660,28               |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 30.300,00            | 31.190,74            | 890,74               |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen  | 2.100,00             | 2.013,00             | -87,00               |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 78.000,00            | 64.691,17            | -13.308,83           |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                 | 12.000,00            | 6.854,45             | -5.145,55            |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 26.000,00            | 44.699,08            | 18.699,08            |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 2.000,00             | 3.356,89             | 1.356,89             |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2.000,00             | 992,27               | -1.007,73            |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 29.000,00            | 22.469,70            | -6.530,30            |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 6300                                   | Postdienste   | 11.000,00            | 7.473,86             | -3.526,14            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 5.000,00             | 4.234,56             | -765,44              |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 1.400,00             | 1.119,53             | -280,47              |
| 6700                                   | Versicherungen  | 4.000,00             | 3.067,45             | -932,55              |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                 | 41.300,35            | 41.300,35            |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand  | 23.500,00            | 16.113,72            | -7.386,28            |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 6.000,00             | 5.168,12             | -831,88              |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00             | 3.250,32             | 1.250,32             |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 500,00               | 297,00               | -203,00              |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 54.100,00            | 27.777,60            | -26.322,40           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 172.100,00           | 89.230,31            | -82.869,69           |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00                 | 6.178,43             | 6.178,43             |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 500,00               | 0,00                 | -500,00              |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 500,00               | 894,72               | 394,72               |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00            |
| <b>4</b>                               | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                         |                      |                      |                      |
| <b>44</b>                              | <b>Behebung von Notständen</b>  |                      |                      |                      |
| <b>441</b>                             | <b>Maßnahmen</b>  |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>200,00</b>        | <b>416.615,71</b>    | <b>416.415,71</b>    |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00               | 416.615,71           | 416.515,71           |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>1.174.200,00</b>  | <b>6.796.956,60</b>  | <b>5.622.756,60</b>  |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 66.000,00            | 10.770,49            | -55.229,51           |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen               | 0,00                 | 2.015,10             | 2.015,10             |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 108.200,00           | 5.784.171,01         | 5.675.971,01         |
| <b>48</b>                              | <b>Wohnbauförderung</b>   |                      |                      |                      |
| <b>480</b>                             | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                                    |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>22.000,00</b>     | <b>8.282,03</b>      | <b>-13.717,97</b>    |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten               | 2.000,00             | 1.540,50             | -459,50              |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00            | 6.029,21             | -3.970,79            |
| 8291                                   | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                  | 10.000,00            | 712,32               | -9.287,68            |
|  | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>2.119.500,00</b>  | <b>1.732.875,23</b>  | <b>-386.624,77</b>   |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                             | 2.119.500,00         | 1.732.875,23         | -386.624,77          |
| <b>482</b>                             | <b>Wohnbauförderung</b>   |                      |                      |                      |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>37.357.800,00</b> | <b>34.496.628,25</b> | <b>-2.861.171,75</b> |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten               | 28.894.200,00        | 29.201.523,95        | 307.323,95           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen  | 12.000,00            | 35.000,00            | 23.000,00            |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b>     |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 301.600,00           | 560.868,86           | 259.268,86           |
| 8530                                       | Transfers von Bundesfonds  | 150.000,00           | 147.678,49           | -2.321,51            |
| 8940                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 8.000.000,00         | 4.551.556,95         | -3.448.443,05        |
| <b>Mittelverwendung</b>                    |  | <b>18.291.100,00</b> | <b>13.942.283,21</b> | <b>-4.348.816,79</b> |
| 6500                                       | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.810.000,00         | 2.806.726,82         | -3.273,18            |
| 6570                                       | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00             | 645,50               | -354,50              |
| 7220                                       | Rückersätze von Erträgen   | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 7299                                       | Forderungsabschreibungen   | 600.000,00           | 313.743,07           | -286.256,93          |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 430.000,00           | 66.924,42            | -363.075,58          |
| 7430                                       | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 180.000,00           | 198.000,00           | 18.000,00            |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 14.240.000,00        | 9.461.993,40         | -4.778.006,60        |
| 7690                                       | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.100,00            | 1.034.250,00         | 1.004.150,00         |
| <b>483 Förderung der Wohnhaussanierung</b> |  |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung</b>                   |  | <b>823.200,00</b>    | <b>1.116.154,94</b>  | <b>292.954,94</b>    |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 738.200,00           | 1.037.113,22         | 298.913,22           |
| 8280                                       | Rückersätze von Aufwendungen   | 50.000,00            | 49.362,44            | -637,56              |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 35.000,00            | 29.679,28            | -5.320,72            |
| <b>Mittelverwendung</b>                    |  | <b>71.281.000,00</b> | <b>62.546.150,04</b> | <b>-8.734.849,96</b> |
| 6500                                       | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.000.000,00         | 1.347.638,29         | -652.361,71          |
| 7299                                       | Forderungsabschreibungen   | 150.000,00           | 140.921,63           | -9.078,37            |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00             | 29.981,56            | 28.981,56            |
| 7480                                       | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 32.900.000,00        | 29.230.377,59        | -3.669.622,41        |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 31.630.000,00        | 31.789.471,05        | 159.471,05           |
| 7770                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.500.000,00         | 0,00                 | -4.500.000,00        |
| 7790                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00           | 7.759,92             | -92.240,08           |
| <b>485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze</b>     |  |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung</b>                   |  | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-1.100,00</b>     |
| 8501                                       | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00            |
| 8505                                       | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| <b>Mittelverwendung</b>                    |  | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-200,00</b>       |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 7660                                       | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| <b>489 Sonstige Maßnahmen</b>              |  |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung</b>                   |  | <b>30.000,00</b>     | <b>643.427,80</b>    | <b>613.427,80</b>    |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 25.000,00            | 641.649,82           | 616.649,82           |
| 8291                                       | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 5.000,00             | 1.777,98             | -3.222,02            |
| <b>Mittelverwendung</b>                    |  | <b>1.471.400,00</b>  | <b>1.374.520,82</b>  | <b>-96.879,18</b>    |
| 4130                                       | Handelswaren   | 0,00                 | 5.400,00             | 5.400,00             |
| 6320                                       | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00             | 1.400,92             | -3.599,08            |
| 6400                                       | Rechts- und Beratungsaufwand   | 70.000,00            | 35.640,00            | -34.360,00           |
| 6800                                       | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                 | 43,80                | 43,80                |
| 7280                                       | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00           | 199.604,92           | -50.395,08           |
| 7299                                       | Forderungsabschreibungen   | 0,00                 | 0,02                 | 0,02                 |
| 7340                                       | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 33.000,00            | 0,00                 | -33.000,00           |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100.000,00           | 85.000,00            | -15.000,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00          |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 100.000,00          | 137.720,00          | 37.720,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 210.000,00          | 169.351,16          | -40.648,84        |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 100.000,00          | 257.160,00          | 157.160,00        |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 603.400,00          | 481.700,00          | -121.700,00       |
| <b>5</b>                               | <b>Gesundheit</b>  |                     |                     |                   |
| 52                                     | Umweltschutz   |                     |                     |                   |
| <b>521</b>                             | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>  |                     |                     |                   |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>307.900,00</b>   | <b>227.000,00</b>   | <b>-80.900,00</b> |
| 4570                                   | Druckwerke   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.800,00            | 0,00                | -1.800,00         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 45.000,00           | 0,00                | -45.000,00        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 900,00              | 0,00                | -900,00           |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 260.000,00          | 227.000,00          | -33.000,00        |
| <b>527</b>                             | <b>Müllbeseitigung</b>   |                     |                     |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>427.942,29</b>   | <b>27.942,29</b>  |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 300.000,00          | 194.101,00          | -105.899,00       |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 100.000,00          | 133.841,29          | 33.841,29         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00        |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.377.200,00</b> | <b>1.500.951,36</b> | <b>123.751,36</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00              | 453,79              | -46,21            |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 500,00              | 0,00                | -500,00           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00              | 0,00                | -400,00           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 2.000,00            | 28.089,00           | 26.089,00         |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00                | 5,90                | 5,90              |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                | 8,57                | 8,57              |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 14.000,00           | 15.653,64           | 1.653,64          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2.100,00            | 1.545,60            | -554,40           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                | 1.732,56            | 1.732,56          |
| 6930                                   | Strafen  | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand  | 400,00              | 0,00                | -400,00           |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.100,00           | 12.390,00           | -7.710,00         |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand   | 0,00                | 1.899,35            | 1.899,35          |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.100,00            | 0,00                | -1.100,00         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.700,00           | 218.388,90          | 127.688,90        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 379.700,00          | 361.733,76          | -17.966,24        |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00                | 104,00              | 104,00            |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 110.128,32          | 110.128,32        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 102.000,00          | 39.944,70           | -62.055,30        |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 70.000,00           | 178.500,00          | 108.500,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 590.000,00          | 430.373,27          | -159.626,73       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 58                                     | Veterinärmedizin   |               |                |                   |
| 580                                    | Einrichtungen der Veterinärmedizin                                       |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00  | 6.121.321,69   | -703.078,31       |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                       | 6.435.000,00  | 5.526.625,45   | -908.374,55       |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 343.100,00    | 323.029,99     | -20.070,01        |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes   | 18.000,00     | 14.099,88      | -3.900,12         |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00     | 10.538,45      | -15.161,55        |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00      | 0,00           | -2.500,00         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 247.027,92     | 247.027,92        |
|  | Mittelverwendung   | 6.822.300,00  | 6.067.141,96   | -755.158,04       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.200,00     | 1.077,64       | -9.122,36         |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 10.000,00     | 1.848,88       | -8.151,12         |
| 4570                                   | Druckwerke   | 26.100,00     | 9.303,77       | -16.796,23        |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00     | 23.771,00      | -1.229,00         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00     | 8.737,61       | -62.362,39        |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 355.000,00    | 224.425,04     | -130.574,96       |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00      | 2.814,60       | -3.185,40         |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 63.100,00     | 62.979,49      | -120,51           |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 14,00          | 14,00             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 75,00          | 75,00             |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 5.759.000,00  | 5.027.751,92   | -731.248,08       |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00    | 315.170,29     | -20.029,71        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 235.228,39     | 235.228,39        |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00      | 0,00           | -1.200,00         |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 10.200,00     | 0,33           | -10.199,67        |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00    | 153.944,00     | 3.944,00          |
| 581                                    | Maßnahmen der Veterinärmedizin   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 73.600,00     | 111.398,52     | 37.798,52         |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00     | 47.448,30      | 4.048,30          |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 15.000,00     | 17.984,64      | 2.984,64          |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 1.637,44       | 1.537,44          |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00      | 20.941,14      | 15.841,14         |
| 8810                                   | Geldstrafen  | 10.000,00     | 8.387,00       | -1.613,00         |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 15.000,00      | 15.000,00         |
|  | Mittelverwendung   | 1.318.500,00  | 766.176,49     | -552.323,51       |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00     | 4.268,87       | -7.131,13         |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 7.700,00      | 9.254,59       | 1.554,59          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 12.000,00     | 33.439,53      | 21.439,53         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 51.100,00     | 24.593,19      | -26.506,81        |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 89.800,00     | 43.242,12      | -46.557,88        |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 41.000,00     | 31.520,73      | -9.479,27         |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 1.200,00      | 825,92         | -374,08           |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 5.500,00      | 1.882,65       | -3.617,35         |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 1.000,00      | 1.114,00       | 114,00            |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.900,00     | 6.340,63       | -9.559,37         |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 10.000,00     | 4.823,55       | -5.176,45         |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 800,00        | 0,00           | -800,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 712,80         | 712,80            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 26.700,00     | 9.099,66       | -17.600,34        |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 50.400,00     | 50.400,00      | 0,00              |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 1.000,00      | 15,00          | -985,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.000,00     | 11.078,10      | 1.078,10          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 665.500,00    | 495.471,94     | -170.028,06       |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00          | 340,00         | 340,00            |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 37.571,21      | 37.571,21         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 306.200,00    | 0,00           | -306.200,00       |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00      | 182,00         | -818,00           |
| <b>6</b>                               | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |               |                |                   |
| <b>61</b>                              | <b>Straßenbau</b>  |               |                |                   |
| <b>611</b>                             | <b>Landesstraßen</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 1.185,51       | 1.185,51          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 1.185,51       | 1.185,51          |
| <b>62</b>                              | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>   |               |                |                   |
| <b>620</b>                             | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 47.000,00     | 42.360,67      | -4.639,33         |
| 8200                                   | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00     | 1.178,02       | -13.821,98        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00     | 41.090,00      | 9.190,00          |
| 8291                                   | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00        | 92,65          | -7,35             |
|  | Mittelverwendung   | 2.858.500,00  | 2.835.908,40   | -22.591,60        |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 13.500,00     | 12.905,00      | -595,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00      | 53.929,44      | 52.929,44         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 44.000,00     | 15.952,96      | -28.047,04        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.300.000,00  | 1.451.657,00   | 151.657,00        |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.400.000,00  | 1.227.798,00   | -172.202,00       |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00    | 73.666,00      | -26.334,00        |
| <b>621</b>                             | <b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 95.000,00     | 24.092,00      | -70.908,00        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00     | 24.092,00      | -70.908,00        |
|  | Mittelverwendung   | 4.345.100,00  | 3.408.525,69   | -936.574,31       |
| 4570                                   | Druckwerke   | 100,00        | 15.665,48      | 15.565,48         |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 700,00        | 67.418,36      | 66.718,36         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 199.000,00    | 129.410,85     | -69.589,15        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.300.100,00  | 2.255.558,00   | -44.542,00        |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 1.200,00      | 15.000,00      | 13.800,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.393.800,00  | 787.745,00     | -606.055,00       |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 450.000,00    | 137.728,00     | -312.272,00       |
| <b>63</b>                              | <b>Schutzwasserbau</b>   |               |                |                   |
| <b>630</b>                             | <b>Bundesflüsse</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 99.100,00     | 91.727,46      | -7.372,54         |
| 8150                                   | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00     | 28.740,00      | 4.740,00          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00              | 98,41               | -1,59               |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 75.000,00           | 62.889,05           | -12.110,95          |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>347.400,00</b>   | <b>340.997,40</b>   | <b>-6.402,60</b>    |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.000,00           | 52.602,61           | 40.602,61           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00            | 236,40              | -763,60             |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 1.000,00            | 974,02              | -25,98              |
| 4130                                   | Handelswaren   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 100,00              | 853,00              | 753,00              |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 200,00              | 103,27              | -96,73              |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00              | 64,85               | -35,15              |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 700,00              | 1.821,01            | 1.121,01            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 300,00              | 8,29                | -291,71             |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 300,00              | 5.644,36            | 5.344,36            |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.600,00            | 4.583,88            | -16,12              |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 10.000,00           | 6.737,09            | -3.262,91           |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 30.000,00           | 30.057,09           | 57,09               |
| 6300                                   | Postdienste  | 100,00              | 8,81                | -91,19              |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 16.000,00           | 13.791,73           | -2.208,27           |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 74.000,00           | 68.115,05           | -5.884,95           |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00                | 8.052,82            | 8.052,82            |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 100,00              | 500,00              | 400,00              |
| 6930                                   | Strafen  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00            | 21.614,23           | 16.614,23           |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00              | 34,18               | -65,82              |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00              | 116,76              | 16,76               |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 121.000,00          | 117.354,59          | -3.645,41           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 69.000,00           | 7.723,26            | -61.276,74          |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 100,00              | 0,10                | -99,90              |
| <b>631</b>                             | <b>Konkurrenzwässer</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |  | <b>20.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-20.100,00</b>   |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00          |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>5.532.700,00</b> | <b>7.357.796,39</b> | <b>1.825.096,39</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00              | 0,00                | -500,00             |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 600,00              | 0,00                | -600,00             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 800,00              | 0,00                | -800,00             |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00              | 233,92              | 33,92               |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00                | 600,00              | 600,00              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 13.800,00           | 25.880,60           | 12.080,60           |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 78.400,00           | 5.500,80            | -72.899,20          |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 188.300,00          | 46.546,81           | -141.753,19         |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00          | 18.680,00           | -181.320,00         |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 5.050.000,00        | 7.260.354,26        | 2.210.354,26        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 633                                    | Wildbachverbauung  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 1.720.000,00  | 2.676.662,49   | 956.662,49        |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.720.000,00  | 2.676.662,49   | 956.662,49        |
| 634                                    | Lawinenschutzbauten  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 153.400,00    | 153.400,00     | 0,00              |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 153.400,00    | 153.400,00     | 0,00              |
| 635                                    | Bauhöfe  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 435.800,00    | 873.993,36     | 438.193,36        |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00      | 8.700,00       | 7.700,00          |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 433.600,00    | 742.655,03     | 309.055,03        |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 692,36         | 692,36            |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 1.000,00      | 262,58         | -737,42           |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 200,00        | 121.683,39     | 121.483,39        |
|  | Mittelverwendung   | 507.600,00    | 740.643,61     | 233.043,61        |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 45.000,00     | 99.526,97      | 54.526,97         |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 18.000,00     | 13.033,78      | -4.966,22         |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 30.000,00     | 60.278,48      | 30.278,48         |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2.000,00      | 5.592,96       | 3.592,96          |
| 4510                                   | Brennstoffe  | 2.100,00      | 5.472,07       | 3.372,07          |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 36.000,00     | 79.355,03      | 43.355,03         |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00      | 5.061,09       | 3.061,09          |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 2.000,00      | 1.885,94       | -114,06           |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00      | 992,46         | -7,54             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00          | 57,56          | 57,56             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 0,00          | 1.436,18       | 1.436,18          |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 7.000,00      | 1.748,51       | -5.251,49         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.000,00      | 16.744,96      | 9.744,96          |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 9.100,00      | 11.327,71      | 2.227,71          |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 0,00          | 780,00         | 780,00            |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2.000,00      | 3.789,77       | 1.789,77          |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 24.000,00     | 27.646,93      | 3.646,93          |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 23.000,00     | 38.709,32      | 15.709,32         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00        | 6.635,32       | 6.235,32          |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 1.600,00      | 2.377,51       | 777,51            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 4.000,00      | 906,34         | -3.093,66         |
| 6700                                   | Versicherungen   | 21.000,00     | 18.651,74      | -2.348,26         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 124.700,00    | 169.398,54     | 44.698,54         |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020                                   | Miet- und Pacht aufwand  | 22.000,00     | 35.813,70      | 13.813,70         |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 1.000,00      | 1.996,99       | 996,99            |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 9.000,00      | 14.911,52      | 5.911,52          |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.000,00     | 99.711,09      | 9.711,09          |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.000,00     | 16.801,14      | -6.198,86         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7                                      | Wirtschaftsförderung   |               |                |                   |
| 71                                     | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |               |                |                   |
| 711                                    | Landwirtschaftlicher Wasserbau   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 1.100,00      | 9.921,42       | 8.821,42          |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00               | 9.921,42             | 9.021,42            |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>423.800,00</b>    | <b>415.250,00</b>    | <b>-8.550,00</b>    |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.700,00             | 2.408,00             | -292,00             |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.800,00            | 17.042,00            | -6.758,00           |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                |
| 7790                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 355.800,00           | 355.800,00           | 0,00                |
| <b>712</b>                             | <b>Strukturverbesserung</b>  |                      |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>300.000,00</b>    | <b>91.534,08</b>     | <b>-208.465,92</b>  |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00           | 91.534,08            | -208.465,92         |
| <b>715</b>                             | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |  | <b>69.000,00</b>     | <b>9.774.536,75</b>  | <b>9.705.536,75</b> |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00            | 844.425,29           | 830.425,29          |
| 8293                                   | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00            | 1.266.637,94         | 1.245.637,94        |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00            | 2.063.473,52         | 2.030.473,52        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 5.600.000,00         | 5.600.000,00        |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>28.485.900,00</b> | <b>38.058.282,23</b> | <b>9.572.382,23</b> |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 1.213,20             | -786,80             |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00             | 5.240,78             | 640,78              |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00                 | 2.961,06             | 2.961,06            |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 813.700,00           | 1.854.144,23         | 1.040.444,23        |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 4.992.794,45         | 4.992.794,45        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 19.665.600,00        | 23.120.290,91        | 3.454.690,91        |
| 7390                                   | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00         | 8.081.637,60         | 81.637,60           |
| <b>719</b>                             | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>               |  | <b>183.000,00</b>    | <b>719.397,61</b>    | <b>536.397,61</b>   |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00            | 63.026,80            | 32.226,80           |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 1.896,00             | 1.896,00            |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige   | 122.000,00           | 471.443,66           | 349.443,66          |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 8810                                   | Geldstrafen  | 30.000,00            | 33.433,21            | 3.433,21            |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 149.597,94           | 149.597,94          |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>1.114.600,00</b>  | <b>1.734.180,56</b>  | <b>619.580,56</b>   |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.400,00             | 1.507,90             | -3.892,10           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 5.800,00             | 7.385,10             | 1.585,10            |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00           |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.800,00             | 3.904,21             | 2.104,21            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 4570                                   | Druckwerke   | 1.600,00             | 3.229,32             | 1.629,32            |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 0,00                 | 1.354,39             | 1.354,39            |
| 6700                                   | Versicherungen   | 100,00               | 94,91                | -5,09               |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 16.000,00            | 1.481,79             | -14.518,21          |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00          |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00      | 60,00          | -1.140,00         |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben                                     | 400,00        | 31,20          | -368,80           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 39.300,00     | 144.565,52     | 105.265,52        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 58.700,00     | 93.592,38      | 34.892,38         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                | 0,00          | 112.606,24     | 112.606,24        |
| 7301                                   | Transfers an den Bund, sonstige                                | 187.100,00    | 452.845,79     | 265.745,79        |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 45.300,00     | 14.194,80      | -31.105,20        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 14.200,00     | 78.965,82      | 64.765,82         |
| 7402                                   | Transfers an Eigenbetriebe                                     | 0,00          | 10.500,00      | 10.500,00         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 0,00          | 144,32         | 144,32            |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 54.000,00     | 77.713,79      | 23.713,79         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 69.600,00     | 0,00           | -69.600,00        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 612.700,00    | 430.003,08     | -182.696,92       |
| <b>74</b>                              | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        |               |                |                   |
| <b>740</b>                             | <b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 19.455.500,00 | 19.084.900,00  | -370.600,00       |
| 7327                                   | Transfers an Landeskammern                                     | 19.020.100,00 | 18.903.500,00  | -116.600,00       |
| 7377                                   | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 435.400,00    | 181.400,00     | -254.000,00       |
| <b>742</b>                             | <b>Produktionsförderung</b>                                    |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 200,00        | 354,30         | 154,30            |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 100,00        | 354,30         | 254,30            |
| 8501                                   | Transfers vom Bund, sonstige                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
|  | Mittelverwendung   | 2.121.900,00  | 1.587.048,26   | -534.851,74       |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen        | 0,00          | 208.910,20     | 208.910,20        |
| 7327                                   | Transfers an Landeskammern                                     | 1.000,00      | 23.396,32      | 22.396,32         |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 286.000,00    | 209.446,13     | -76.553,87        |
| 7377                                   | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 80.500,00     | 127.005,19     | 46.505,19         |
| 7500                                   | Transfers an Finanzunternehmen                                 | 1.374.000,00  | 216.357,19     | -1.157.642,81     |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 379.300,00    | 801.933,23     | 422.633,23        |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| <b>747</b>                             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                      |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 700,00        | 700,00         | 0,00              |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00         | 0,00              |
|  | Mittelverwendung   | 279.000,00    | 262.202,25     | -16.797,75        |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 8.000,00      | 4.978,82       | -3.021,18         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen        | 0,00          | 22.750,00      | 22.750,00         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 15.000,00     | 9.838,56       | -5.161,44         |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                | 0,00          | 22.475,00      | 22.475,00         |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 210.000,00    | 200.612,07     | -9.387,93         |
| 7660                                   | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 45.000,00     | 1.547,80       | -43.452,20        |
| 7680                                   | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| <b>749</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 705.000,00    | 782.725,04     | 77.725,04         |
| 8030                                   | Veräußerungen von Handelswaren                                 | 100,00        | 14.824,21      | 14.724,21         |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial                                  | 800,00        | 173,76         | -626,24           |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen                                 | 241.800,00    | 252.092,29     | 10.292,29         |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge                                      | 0,00          | 5.950,62       | 5.950,62          |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 403.700,00    | 376.330,56     | -27.369,44        |
| 8170                                   | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 100,00        | 1.509,04       | 1.409,04          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 8194                                   | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen  | 0,00                | 11.175,11            | 11.175,11           |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 2.900,00            | 4.187,50             | 1.287,50            |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 0,00                | 4.669,78             | 4.669,78            |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.100,00           | 69.261,47            | 49.161,47           |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 35.500,00           | 10.653,91            | -24.846,09          |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union   | 0,00                | 31.896,79            | 31.896,79           |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>8.264.100,00</b> | <b>18.144.380,77</b> | <b>9.880.280,77</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.700,00           | 48.750,05            | 14.050,05           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 48.400,00           | 13.730,11            | -34.669,89          |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 16.600,00           | 22.022,89            | 5.422,89            |
| 4130                                   | Handelswaren   | 12.600,00           | 19.161,52            | 6.561,52            |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.100,00           | 79.040,87            | 43.940,87           |
| 4300                                   | Lebensmittel   | 2.900,00            | 26.217,26            | 23.317,26           |
| 4510                                   | Brennstoffe  | 1.000,00            | 3.741,33             | 2.741,33            |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 19.600,00           | 22.947,35            | 3.347,35            |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00                | 337,09               | 337,09              |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 0,00                | 4.340,06             | 4.340,06            |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 46.700,00           | 50.044,74            | 3.344,74            |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.200,00            | 3.895,41             | -1.304,59           |
| 4570                                   | Druckwerke   | 14.100,00           | 12.920,15            | -1.179,85           |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 2.292,40             | 2.292,40            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00           | 47.430,16            | 3.630,16            |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 1.204.300,00        | 1.082.664,98         | -121.635,02         |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 894.800,00          | 996.762,07           | 101.962,07          |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 485.900,00          | 474.307,90           | -11.592,10          |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 36.207,60            | 36.107,60           |
| 5200                                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 71.000,00           | 76.518,27            | 5.518,27            |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 3.663,87             | 3.563,87            |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 2.286,75             | 2.186,75            |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 122,16               | -77,84              |
| 5640                                   | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00            | 6.261,36             | -38,64              |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 9.675,71             | 9.575,71            |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 3.788,30             | 3.688,30            |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 29.700,00           | 31.713,68            | 2.013,68            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 33.700,00           | 28.348,96            | -5.351,04           |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.400,00           | 41.820,58            | -2.579,42           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 63.300,00           | 66.690,01            | 3.390,01            |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 299.800,00          | 330.055,31           | 30.255,31           |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00           | 899,16               | -9.300,84           |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 12.223,32            | 12.123,32           |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.300,00           | 30.776,59            | -2.523,41           |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.500,00           | 15.472,41            | 1.972,41            |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 55.100,00           | 61.541,48            | 6.441,48            |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00            | 6.022,00             | 22,00               |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 140.400,00          | 125.190,81           | -15.209,19          |
| 6110                                   | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00           | 3.455,00             | -6.545,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 17.000,00     | 24.089,02      | 7.089,02          |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00     | 177.670,51     | 151.670,51        |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 41.900,00     | 37.337,06      | -4.562,94         |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00     | 30.547,12      | 8.247,12          |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 71.116,87      | 57.116,87         |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 4.700,00      | 6.826,89       | 2.126,89          |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 500,00        | 1.009,48       | 509,48            |
| 6300                                   | Postdienste  | 10.200,00     | 8.194,90       | -2.005,10         |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 2.400,23       | 2.400,23          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 3.900,00      | 58.814,92      | 54.914,92         |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 18,30          | 18,30             |
| 6700                                   | Versicherungen   | 13.700,00     | 15.535,26      | 1.835,26          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 285.000,00    | 352.688,08     | 67.688,08         |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00          | 6.263,51       | 6.263,51          |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00          | 15.540,55      | 15.540,55         |
| 6980                                   | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen                     | 0,00          | 20.663,50      | 20.663,50         |
| 6990                                   | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten                     | 0,00          | 4.738,25       | 4.738,25          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 29.400,00     | 8.800,37       | -20.599,63        |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 17.600,00     | 22.448,50      | 4.848,50          |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7.123,80       | 7.123,80          |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 7.498,23       | 7.498,23          |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 12.000,00     | 11.883,06      | -116,94           |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 139.800,00    | 1.672,12       | -138.127,88       |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 162.600,00    | 298.709,69     | 136.109,69        |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 4.400,00      | 242,11         | -4.157,89         |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 0,00          | 36.120,43      | 36.120,43         |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7305                                   | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00         |
| 7327                                   | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00     | 270.500,00     | 260.500,00        |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 10.000,00     | 81.534,55      | 71.534,55         |
| 7351                                   | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
| 7377                                   | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00        |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 577.500,00    | 512.180,00     | -65.320,00        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.409.500,00  | 10.916.428,89  | 9.506.928,89      |
| 7480                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00     | 20.000,00      | -30.000,00        |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.076.900,00  | 851.800,00     | -225.100,00       |
| 7690                                   | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 399.300,00    | 73.244,90      | -326.055,10       |
| 7770                                   | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 231.500,00    | 67.400,00      | -164.100,00       |
| <b>8</b>                               | <b>Dienstleistungen</b>  |               |                |                   |
| <b>84</b>                              | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>  |               |                |                   |
| <b>840</b>                             | <b>Grundbesitz</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 888,00         | 888,00            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 888,00         | 888,00            |
| <b>86</b>                              | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>   |               |                |                   |
| <b>862</b>                             | <b>Landwirtschaftsbetriebe</b>   |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 2.795.000,00  | 3.228.377,27   | 433.377,27        |
| 8013                                   | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                              | 0,00          | 2.250,00       | 2.250,00          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>   |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8040                                   | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 20.000,00           | 8.992,57            | -11.007,43          |
| 8050                                   | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 3.000,00            | 7.421,68            | 4.421,68            |
| 8060                                   | Veräußerungen von Altmaterial  | 20.000,00           | 5.897,33            | -14.102,67          |
| 8070                                   | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.500,00        | 2.608.956,60        | 227.456,60          |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 32.126,68           | 32.126,68           |
| 8100                                   | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00            | 6.925,43            | 4.425,43            |
| 8145                                   | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 5.000,00            | 1.118,11            | -3.881,89           |
| 8193                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 0,00                | 2.863,51            | 2.863,51            |
| 8240                                   | Miet- und Pächtertrag  | 220.000,00          | 232.265,50          | 12.265,50           |
| 8260                                   | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 105.000,00          | 111.540,88          | 6.540,88            |
| 8280                                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 27.000,00           | 3.246,46            | -23.753,54          |
| 8299                                   | Sonstige Erträge   | 10.000,00           | 29.574,54           | 19.574,54           |
| 8505                                   | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 0,00                | 180,00              | 180,00              |
| 8540                                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 1.000,00            | 18.530,57           | 17.530,57           |
| 8890                                   | Transfers von der Europäischen Union                                       | 0,00                | 35.380,69           | 35.380,69           |
| 8900                                   | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00                | 121.106,72          | 121.106,72          |
| <b>Mittelverwendung</b>                |  | <b>5.585.200,00</b> | <b>7.491.667,43</b> | <b>1.906.467,43</b> |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 91.000,00           | 111.137,91          | 20.137,91           |
| 4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                           | 90.000,00           | 50.694,61           | -39.305,39          |
| 4090                                   | Ersatzteile  | 110.000,00          | 112.341,47          | 2.341,47            |
| 4130                                   | Handelswaren   | 20.000,00           | 7.547,82            | -12.452,18          |
| 4200                                   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 146.000,00          | 190.581,17          | 44.581,17           |
| 4290                                   | Einstellvieh   | 80.000,00           | 79.085,36           | -914,64             |
| 4300                                   | Lebensmittel   | 20.000,00           | 10.786,32           | -9.213,68           |
| 4310                                   | Futtermittel   | 210.000,00          | 271.961,27          | 61.961,27           |
| 4510                                   | Brennstoffe  | 20.000,00           | 2.384,03            | -17.615,97          |
| 4520                                   | Treibstoffe  | 100.000,00          | 87.893,27           | -12.106,73          |
| 4530                                   | Schmier- und Schleifmittel   | 7.000,00            | 10.554,13           | 3.554,13            |
| 4540                                   | Reinigungsmittel   | 16.000,00           | 13.782,79           | -2.217,21           |
| 4550                                   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                 | 85.000,00           | 77.816,20           | -7.183,80           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                  | 2.000,00            | 3.509,14            | 1.509,14            |
| 4570                                   | Druckwerke   | 21.000,00           | 17.867,75           | -3.132,25           |
| 4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 22.000,00           | 27.289,92           | 5.289,92            |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 155.000,00          | 151.953,78          | -3.046,22           |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 214.300,00          | 159.699,01          | -54.600,99          |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 282.300,00          | 345.584,91          | 63.284,91           |
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 1.711.700,00        | 2.013.414,00        | 301.714,00          |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten               | 100,00              | 33.567,60           | 33.467,60           |
| 5200                                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten         | 90.000,00           | 106.093,19          | 16.093,19           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten             | 100,00              | 32.126,68           | 32.026,68           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00                | 108,00              | 108,00              |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 186.051,20          | 185.951,20          |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                         | 7.200,00            | 6.160,84            | -1.039,16           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 13.600,00           | 20.041,56           | 6.441,56            |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte   | 6.200,00            | 6.972,51            | 772,51              |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.700,00            | 6.127,42          | -1.572,58         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.500,00           | 98.395,31         | 16.895,31         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 441.700,00          | 554.515,34        | 112.815,34        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00           | 0,00              | -12.500,00        |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 17.494,82         | 17.394,82         |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.700,00            | 4.660,23          | -1.039,77         |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00           | 30.832,70         | 8.132,70          |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 73.200,00           | 85.648,37         | 12.448,37         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00            | 7.370,00          | 3.470,00          |
| 6000                                   | Energiebezüge  | 245.000,00          | 205.636,88        | -39.363,12        |
| 6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 50.000,00           | 28.941,55         | -21.058,45        |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 61.000,00           | 74.693,20         | 13.693,20         |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.000,00           | 52.739,11         | 12.739,11         |
| 6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 60.000,00           | 72.698,36         | 12.698,36         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.000,00           | 37.066,98         | 12.066,98         |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00            | 4.420,98          | 3.420,98          |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 9.000,00            | 12.617,29         | 3.617,29          |
| 6300                                   | Postdienste  | 5.000,00            | 2.294,22          | -2.705,78         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 5.700,00            | 5.772,52          | 72,52             |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.000,00            | 5.182,58          | 1.182,58          |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00            | 1.948,98          | 948,98            |
| 6700                                   | Versicherungen   | 37.000,00           | 34.695,65         | -2.304,35         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 331.400,00          | 1.324.206,00      | 992.806,00        |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00                | 1.411,57          | 1.411,57          |
| 6920                                   | Schadensvergütungen  | 1.000,00            | 0,00              | -1.000,00         |
| 6980                                   | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen             | 0,00                | 62.567,36         | 62.567,36         |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 80.000,00           | 95.466,91         | 15.466,91         |
| 7050                                   | Operating Leasing  | 1.300,00            | 8.604,00          | 7.304,00          |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 40.000,00           | 24.247,40         | -15.752,60        |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben   | 60.000,00           | 71.642,41         | 11.642,41         |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.000,00            | 4.415,74          | 3.415,74          |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 0,00                | 206,15            | 206,15            |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 20.000,00           | 26.129,78         | 6.129,78          |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00           | 73.350,99         | 28.350,99         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 280.000,00          | 274.664,25        | -5.335,75         |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 11.000,00           | 14.391,52         | 3.391,52          |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 18.488,23         | 18.488,23         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00            | 359,02            | -640,98           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 0,00                | 10.757,17         | 10.757,17         |
| <b>866</b>                             | <b>Forstgüter</b>  |                     |                   |                   |
|  | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>996.800,00</b>   | <b>979.690,21</b> | <b>-17.109,79</b> |
| 8093                                   | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 20.605,44         | 20.605,44         |
| 8220                                   | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              |
| 8270                                   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 994.800,00          | 957.084,77        | -37.715,23        |
|  | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.015.700,00</b> | <b>977.225,75</b> | <b>-38.474,25</b> |
| 5000                                   | Geldbezüge der Beamten   | 1.011.000,00        | 342.032,90        | -668.967,10       |
| 5100                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 394.478,20        | 394.278,20        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5101                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5102                                   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 36.207,60      | 36.007,60         |
| 5200                                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5300                                   | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 20.605,44      | 20.405,44         |
| 5400                                   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5630                                   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 4.487,14       | 4.287,14          |
| 5650                                   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5660                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 200,00        | 1.793,33       | 1.593,33          |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 200,00        | 8.381,08       | 8.181,08          |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200,00        | 12.018,69      | 11.818,69         |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00        | 14.972,07      | 14.772,07         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00        | 80.426,32      | 80.226,32         |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 1.040,04       | 840,04            |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 1.314,48       | 1.114,48          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00        | 8.671,12       | 8.471,12          |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00        | 5.294,85       | 5.094,85          |
| 5889                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00        | 23.538,34      | 23.338,34         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00        | 1.056,00       | 856,00            |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 200,00        | 20.908,15      | 20.708,15         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| <b>867</b>                             | <b>Forstgärten, Baumschulen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 2.000,00      | 2.100,00       | 100,00            |
| 8220                                   | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00      | 2.000,00       | 0,00              |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 100,00         | 100,00            |
|  | Mittelverwendung   | 100,00        | 29.420,41      | 29.320,41         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 29.420,41      | 29.420,41         |
| 7403                                   | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| <b>9</b>                               | <b>Finanzwirtschaft</b>  |               |                |                   |
| <b>98</b>                              | <b>Haushaltsausgleich</b>  |               |                |                   |
| <b>981</b>                             | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 2.930.094,64   | 2.930.094,64      |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 2.930.094,64   | 2.930.094,64      |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| <b>0</b>                                    | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |               |                |                   |
| <b>01</b>                                   | <b>Landesregierung</b>                             |               |                |                   |
| <b>011</b>                                  | <b>Repräsentation</b>                              |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung                                   | 0,00          | 11.790,46      | 11.790,46         |
| 7232  | Repräsentationsaufwand                             | 0,00          | 11.790,46      | 11.790,46         |
| <b>02</b>                                   | <b>Amt der Landesregierung</b>                     |               |                |                   |
| <b>020</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung                                  | 0,00          | 8.731,80       | 8.731,80          |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge                          | 0,00          | 7.342,27       | 7.342,27          |
| 8100  | Erträge aus Leistungen                             | 0,00          | 1.389,53       | 1.389,53          |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |  | 19.291.400,00 | 19.083.066,35  | -208.333,65       |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 61.800,00     | 71.141,09      | 9.341,09          |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 0,00          | 13.971,60      | 13.971,60         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 48.200,00     | 49.710,74      | 1.510,74          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 21.500,00     | 14.853,45      | -6.646,55         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 9.519.200,00  | 8.455.408,08   | -1.063.791,92     |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.778.800,00  | 6.515.103,16   | 736.303,16        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 593.900,00    | 554.921,99     | -38.978,01        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00        | 103.173,75     | 102.773,75        |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 225.000,00    | 110.177,45     | -114.822,55       |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 3.966,00       | 3.566,00          |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 3.376,27       | 2.976,27          |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 14.300,00     | 17.871,55      | 3.571,55          |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00        | 66.338,28      | 65.938,28         |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 52.900,00     | 0,00           | -52.900,00        |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 21.876,10      | 21.476,10         |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 104.200,00    | 107.724,24     | 3.524,24          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 258.900,00    | 229.144,38     | -29.755,62        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 381.500,00    | 336.821,75     | -44.678,25        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 236.900,00    | 266.516,42     | 29.616,42         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.299.600,00  | 1.449.280,53   | 149.680,53        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00     | 18.130,95      | -51.869,05        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 62.935,99      | 62.535,99         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 251.300,00    | 221.354,14     | -29.945,86        |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 65.500,00     | 72.692,17      | 7.192,17          |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 2.400,00      | 160,54         | -2.239,46         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 23.800,00     | 24.451,50      | 651,50            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 73.737,72      | 73.737,72         |
| 7298  | Reisegebühren  | 278.900,00    | 218.226,51     | -60.673,49        |
| <b>022</b>                                  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |  | 734.900,00    | 807.162,97     | 72.262,97         |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 6.000,00       | 6.000,00          |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 280.000,00    | 0,00           | -280.000,00       |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 4.800,00      | 0,00           | -4.800,00         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 60,00          | -40,00            |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00        |
| 8503  | Transfers von Ländern, sonstige  | 0,00          | 171.204,63     | 171.204,63        |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 450.000,00    | 329.898,34     | -120.101,66       |
| Mittelverwendung                            |  | 907.700,00    | 1.119.789,60   | 212.089,60        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.100,00      | 30.660,00      | 29.560,00         |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 1.000,00      | 14.475,28      | 13.475,28         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00      | 3.545,98       | -454,02           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 560,98         | 560,98            |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 300,00        | 46,59          | -253,41           |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4570  | Druckwerke   | 600,00        | 129,70         | -470,30           |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00      | 6.261,36       | 261,36            |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 300,00        | 264,76         | -35,24            |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.400,00      | 0,00           | -1.400,00         |
| 6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.500,00      | 1.963,00       | -537,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtlaufwand  | 100,00        | 220,00         | 120,00            |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen            | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 1.000,00      | 1.448,20       | 448,20            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 200,00        | 210,00         | 10,00             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                 | 800,00        | 425.247,32     | 424.447,32        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 885.800,00    | 634.756,43     | -251.043,57       |
| <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                         |               |                |                   |
| <b>20</b>                                   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |               |                |                   |
| <b>207</b>                                  | <b>Personalvertretung der Landeslehrer</b>                                   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 3.500,00      | 704,02         | -2.795,98         |
| 7296  | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                              | 3.500,00      | 704,02         | -2.795,98         |
| <b>22</b>                                   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |               |                |                   |
| <b>221</b>                                  | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>                                       |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 13.546.300,00 | 13.457.956,70  | -88.343,30        |
| 0401  | Personenkraftwagen   | 0,00          | 800,00         | 800,00            |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 0,00          | 384,30         | 384,30            |
| 2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 0,00          | 656,47         | 656,47            |
| 8040  | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                        | 2.500,00      | 570,09         | -1.929,91         |
| 8050  | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern   | 1.000,00      | 150,00         | -850,00           |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 1.083,33       | -1.916,67         |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 15.000,00     | 4.930,91       | -10.069,09        |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 12.026,90      | 12.026,90         |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 3.200.000,00  | 2.250.576,63   | -949.423,37       |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                          | 50.000,00     | 190,64         | -49.809,36        |
| 8149  | Nachträglich empfangene Rabatte und sonstige Berichtigungen                  | 0,00          | 188,32         | 188,32            |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 110.000,00    | 79.265,48      | -30.734,52        |
| 8240  | Miet- und Pachtertrag  | 700.800,00    | 151.196,37     | -549.603,63       |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes       | 12.000,00     | 7.075,80       | -4.924,20         |
| 8270  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                 | 85.000,00     | 89.634,16      | 4.634,16          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00     | 40.942,00      | 30.942,00         |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 17.000,00     | 6.039,47       | -10.960,53        |
| 8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 8.800.000,00  | 9.780.000,00   | 980.000,00        |
| 8503  | Transfers von Ländern, sonstige  | 300.000,00    | 218.038,50     | -81.961,50        |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 235.000,00    | 202.938,67     | -32.061,33        |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                          | 5.000,00      | 611.268,66     | 606.268,66        |
|   | Mittelverwendung   | 49.771.600,00 | 47.223.922,28  | -2.547.677,72     |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100.000,00    | 33.060,68      | -66.939,32        |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                 | 17.000,00     | 4.943,90       | -12.056,10        |
| 0401  | Personenkraftwagen   | 43.000,00     | 0,00           | -43.000,00        |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 192.197,12     | 192.197,12        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 440.000,00    | 235.515,28     | -204.484,72       |
| 0500  | Sonderanlagen  | 10.000,00     | 3.895,20       | -6.104,80         |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 200.000,00    | 0,00           | -200.000,00       |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 1.800,00      | 0,00           | -1.800,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400.000,00    | 370.891,13     | -29.108,87        |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 90.000,00     | 131.586,64     | 41.586,64         |
| 4090  | Ersatzteile  | 82.000,00     | 49.485,41      | -32.514,59        |
| 4130  | Handelswaren   | 0,00          | 2.190,63       | 2.190,63          |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.000,00     | 37.486,71      | 2.486,71          |
| 4280  | Fertig bezogene Teile  | 0,00          | 3.270,67       | 3.270,67          |
| 4300  | Lebensmittel   | 1.230.000,00  | 888.720,57     | -341.279,43       |
| 4310  | Futtermittel   | 3.500,00      | 8.127,60       | 4.627,60          |
| 4510  | Brennstoffe  | 38.000,00     | 45.129,96      | 7.129,96          |
| 4520  | Treibstoffe  | 70.000,00     | 73.722,91      | 3.722,91          |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 1.000,00      | 3.555,29       | 2.555,29          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 130.000,00    | 139.198,03     | 9.198,03          |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 15.000,00     | 9.721,47       | -5.278,53         |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 47.000,00     | 39.012,93      | -7.987,07         |
| 4570  | Druckwerke   | 51.000,00     | 36.197,84      | -14.802,16        |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 7.500,00      | 95.926,13      | 88.426,13         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200.000,00    | 130.399,07     | -69.600,93        |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 750.500,00    | 539.879,20     | -210.620,80       |
| 5005  | Geldbezüge der Beamten   | 5.100.000,00  | 3.718.274,43   | -1.381.725,57     |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.702.100,00  | 1.703.260,35   | 1.160,35          |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.026.200,00  | 4.445.485,85   | -580.714,15       |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 150.409,53     | 150.309,53        |
| 5106  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 15.641.500,00 | 16.787.068,18  | 1.145.568,18      |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 33.500,00     | 43.957,96      | 10.457,96         |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 4.185,24       | 4.085,24          |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 7.841,66       | 7.741,66          |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00        | 799,82         | 499,82            |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 30.000,00     | 24.961,31      | -5.038,69         |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 23.900,84      | 23.800,84         |
| 5655  | Sonn- und Feiertagszulagen   | 1.310.000,00  | 954.379,08     | -355.620,92       |
| 5656  | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 143.079,37     | 143.079,37        |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 22.600,00     | 0,00           | -22.600,00        |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.084,00      | 23.984,00         |
| 5665  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300.000,00    | 410.579,04     | 110.579,04        |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 24,20          | -75,80            |
| 5675  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 30.000,00     | 38.766,05      | 8.766,05          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 64.700,00     | 58.809,00      | -5.891,00         |
| 5695  | Sonstige Nebengebühren   | 140.000,00    | 264.614,41     | 124.614,41        |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 19.100,00     | 12.929,93      | -6.170,07         |
| 5805  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.000,00    | 68.163,01      | -51.836,99        |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.600,00     | 20.856,99      | -7.743,01         |
| 5815  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200.000,00    | 153.792,50     | -46.207,50        |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 228.100,00    | 217.636,64     | -10.463,36        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5826  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 700.000,00    | 638.124,60     | -61.875,40        |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.349.500,00  | 1.260.348,27   | -89.151,73        |
| 5836  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.220.000,00  | 3.291.501,35   | 71.501,35         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.700,00     | 0,00           | -44.700,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 42.995,06      | 42.895,06         |
| 5866  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00     | 114.067,96     | 44.067,96         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00     | 15.448,35      | -5.951,65         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 75.300,00     | 71.639,89      | -3.660,11         |
| 5875  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00     | 29.512,75      | -30.487,25        |
| 5876  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 110.000,00    | 122.924,09     | 12.924,09         |
| 5885  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5886  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 14.300,00     | 11.586,57      | -2.713,43         |
| 5905  | Freiwillige Sozialleistungen   | 700.000,00    | 38.383,34      | -661.616,66       |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 101.100,00    | 17.816,00      | -83.284,00        |
| 6000  | Energiebezüge  | 1.450.000,00  | 1.477.995,16   | 27.995,16         |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 10.000,00     | 8.819,01       | -1.180,99         |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 150.000,00    | 211.567,41     | 61.567,41         |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 50.000,00     | 21.467,28      | -28.532,72        |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.000,00     | 50.887,20      | 887,20            |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 85.000,00     | 89.661,44      | 4.661,44          |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00          | 1.663,71       | 1.663,71          |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 14.000,00     | 3.817,48       | -10.182,52        |
| 6300  | Postdienste  | 27.000,00     | 21.858,12      | -5.141,88         |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 0,00          | 52,32          | 52,32             |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 81.000,00     | 85.391,97      | 4.391,97          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.600,00      | 4.395,60       | 1.795,60          |
| 6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 35,00          | 35,00             |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.700,00      | 3.145,76       | 445,76            |
| 6700  | Versicherungen   | 40.000,00     | 24.937,97      | -15.062,03        |
| 6910  | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00          | 818,70         | 818,70            |
| 7020  | Miet- und Pachtlaufwand  | 4.703.000,00  | 4.901.005,94   | 198.005,94        |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 210.000,00    | 226.849,12     | 16.849,12         |
| 7130  | Interessentenbeiträge  | 0,00          | 127,00         | 127,00            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 46.000,00     | 62.512,60      | 16.512,60         |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 40.000,00     | 61.462,24      | 21.462,24         |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.500,00      | 5.141,80       | 641,80            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 33.100,00     | 65.479,92      | 32.379,92         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.720.000,00  | 1.422.159,08   | -297.840,92       |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 100.000,00    | 103.843,88     | 3.843,88          |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 5.200,00      | 930,34         | -4.269,66         |
| 7298  | Reisegebühren  | 230.300,00    | 45.066,74      | -185.233,26       |
| 7303  | Transfers an Länder, sonstige  | 290.000,00    | 316.507,50     | 26.507,50         |
| 23  | Förderung des Unterrichts  |               |                |                   |
| 231   | Förderung der Lehrerschaft   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 65.000,00     | 18.653,06      | -46.346,94        |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4570  | Druckwerke  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 0,00                | 600,00              | 600,00             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 8.000,00            | 7.833,48            | -166,52            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 55.000,00           | 10.219,58           | -44.780,42         |
| <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>   |                     |                     |                    |
| <b>271</b>                                  | <b>Volksbildungswerke</b>   |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>11.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-11.400,00</b>  |
| 8100  | Erträge aus Leistungen  | 11.400,00           | 0,00                | -11.400,00         |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>34.500,00</b>    | <b>9.379,89</b>     | <b>-25.120,11</b>  |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00          |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 23.000,00           | 9.379,89            | -13.620,11         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00          |
| <b>272</b>                                  | <b>Volksbildungsheime</b>   |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>741.000,00</b>   | <b>494.297,02</b>   | <b>-246.702,98</b> |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial   | 500,00              | 0,00                | -500,00            |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                | 4.886,88            | 4.886,88           |
| 8100  | Erträge aus Leistungen  | 484.500,00          | 255.864,63          | -228.635,37        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 1.000,00            | 257,35              | -742,65            |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag   | 140.000,00          | 105.710,80          | -34.289,20         |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes          | 7.000,00            | 6.194,36            | -805,64            |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen  | 700,00              | 1.629,50            | 929,50             |
| 8299  | Sonstige Erträge  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 8801  | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 7.500,00            | 10.569,56           | 3.069,56           |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union  | 98.800,00           | 109.183,94          | 10.383,94          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>2.007.700,00</b> | <b>2.001.742,67</b> | <b>-5.957,33</b>   |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00         |
| 0409  | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00                | 2.251,56            | 2.251,56           |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 34.000,00           | 60.877,80           | 26.877,80          |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 34.200,00           | 41.480,46           | 7.280,46           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 22.000,00           | 14.118,99           | -7.881,01          |
| 4090  | Ersatzteile   | 2.000,00            | 4.071,92            | 2.071,92           |
| 4130  | Handelswaren  | 500,00              | 1.235,70            | 735,70             |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 500,00              | 1.940,88            | 1.440,88           |
| 4300  | Lebensmittel  | 80.000,00           | 47.962,38           | -32.037,62         |
| 4520  | Treibstoffe   | 3.000,00            | 176,58              | -2.823,42          |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 10.000,00           | 12.295,85           | 2.295,85           |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                      | 1.000,00            | 278,26              | -721,74            |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 1.500,00            | 1.268,58            | -231,42            |
| 4570  | Druckwerke  | 25.000,00           | 24.073,74           | -926,26            |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                         | 0,00                | 3.490,92            | 3.490,92           |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 13.000,00           | 5.986,12            | -7.013,88          |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten  | 232.500,00          | 226.022,60          | -6.477,40          |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 369.900,00          | 419.605,61          | 49.705,61          |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 460.400,00          | 446.340,08          | -14.059,92         |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 100,00              | 24.462,00           | 24.362,00          |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 100,00              | 4.886,88            | 4.786,88           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>   |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 61,08               | -38,92              |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00                | 24,42               | 24,42               |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 3.945,20            | 3.845,20            |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 3.286,60            | 3.186,60            |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 9.000,00            | 8.316,28            | -683,72             |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.100,00            | 6.517,90            | -2.582,10           |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.800,00            | 8.786,38            | -13,62              |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.200,00           | 29.282,96           | -917,04             |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 166.800,00          | 173.909,35          | 7.109,35            |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.100,00            | 0,00                | -5.100,00           |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 5.993,63            | 5.893,63            |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.800,00            | 6.773,90            | -26,10              |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.500,00            | 10.160,28           | 660,28              |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 30.300,00           | 31.190,74           | 890,74              |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.100,00            | 2.013,00            | -87,00              |
| 6000  | Energiebezüge  | 78.000,00           | 64.521,01           | -13.478,99          |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.000,00           | 3.081,12            | -8.918,88           |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00           | 93.018,57           | 67.018,57           |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00            | 734,78              | -1.265,22           |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00            | 992,27              | -1.007,73           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.000,00           | 34.773,87           | 5.773,87            |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 6300  | Postdienste  | 11.000,00           | 7.473,86            | -3.526,14           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00            | 4.211,82            | -788,18             |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00            | 1.119,53            | -280,47             |
| 6700  | Versicherungen   | 4.000,00            | 3.238,22            | -761,78             |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 23.500,00           | 15.920,62           | -7.579,38           |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.000,00            | 5.168,12            | -831,88             |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00            | 3.899,76            | 1.899,76            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00              | 297,00              | -203,00             |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 54.100,00           | 27.707,60           | -26.392,40          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 172.100,00          | 95.422,74           | -76.677,26          |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00                | 6.178,43            | 6.178,43            |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 500,00              | 0,00                | -500,00             |
| 7298  | Reisegebühren  | 500,00              | 894,72              | 394,72              |
| <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |                     |                     |                     |
| <b>44</b>                                   | <b>Behebung von Notständen</b>   |                     |                     |                     |
| <b>441</b>                                  | <b>Maßnahmen</b>   |                     |                     |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>200,00</b>       | <b>416.615,71</b>   | <b>416.415,71</b>   |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00              | 416.615,71          | 416.515,71          |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00              | 0,00                | -100,00             |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.174.200,00</b> | <b>6.872.008,00</b> | <b>5.697.808,00</b> |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 66.000,00           | 13.413,08           | -52.586,92          |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 108.200,00          | 5.858.594,92        | 5.750.394,92        |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>  | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| 48  | Wohnbauförderung   |                |                |                   |
| 480   | Allgemeine Wohnbauförderung                                  |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 84.800,00      | 128.343,15     | 43.543,15         |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 11.300,00      | 52.310,94      | 41.010,94         |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 25.000,00      | 24.055,30      | -944,70           |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 26.500,00      | 43.544,35      | 17.044,35         |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten      | 2.000,00       | 1.655,35       | -344,65           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 10.000,00      | 6.029,21       | -3.970,79         |
| 8291  | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                         | 10.000,00      | 748,00         | -9.252,00         |
|   | Mittelverwendung   | 2.119.500,00   | 1.732.875,23   | -386.624,77       |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                    | 2.119.500,00   | 1.732.875,23   | -386.624,77       |
| 482   | Wohnbauförderung   |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 172.499.800,00 | 260.352.184,62 | 87.852.384,62     |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 1.138.000,00   | 2.369.199,30   | 1.231.199,30      |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 29.888.800,00  | 67.615.331,68  | 37.726.531,68     |
| 2450  | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 56.430.000,00  | 65.874.315,49  | 9.444.315,49      |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 55.685.200,00  | 94.409.962,08  | 38.724.762,08     |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten      | 28.894.200,00  | 29.304.498,73  | 410.298,73        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 12.000,00      | 37.750,00      | 25.750,00         |
| 8291  | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                         | 301.600,00     | 593.448,85     | 291.848,85        |
| 8530  | Transfers von Bundesfonds                                    | 150.000,00     | 147.678,49     | -2.321,51         |
|   | Mittelverwendung   | 216.909.000,00 | 202.971.578,81 | -13.937.421,19    |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 4.000.000,00   | 2.900.264,27   | -1.099.735,73     |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 80.291.200,00  | 89.906.514,19  | 9.615.314,19      |
| 2450  | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 68.534.900,00  | 68.449.450,46  | -85.449,54        |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 46.391.800,00  | 28.125.188,75  | -18.266.611,25    |
| 6500  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            | 2.810.000,00   | 2.806.726,82   | -3.273,18         |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 1.000,00       | 645,50         | -354,50           |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen                                     | 0,00           | 60.000,00      | 60.000,00         |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 430.000,00     | 66.924,42      | -363.075,58       |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 180.000,00     | 198.000,00     | 18.000,00         |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                    | 14.240.000,00  | 9.437.364,40   | -4.802.635,60     |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 30.100,00      | 1.020.500,00   | 990.400,00        |
| 483   | Förderung der Wohnhaussanierung                              |                |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 22.597.600,00  | 26.462.220,38  | 3.864.620,38      |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 2.583.400,00   | 2.659.685,10   | 76.285,10         |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 5.946.000,00   | 8.664.805,37   | 2.718.805,37      |
| 2450  | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 10.450.000,00  | 11.041.951,50  | 591.951,50        |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 2.795.000,00   | 2.976.795,48   | 181.795,48        |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten      | 738.200,00     | 1.037.637,58   | 299.437,58        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 50.000,00      | 49.362,44      | -637,56           |
| 8291  | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                         | 35.000,00      | 31.982,91      | -3.017,09         |
|   | Mittelverwendung   | 93.171.000,00  | 76.556.545,23  | -16.614.454,77    |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 3.000.000,00   | 844.860,20     | -2.155.139,80     |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 7.700.000,00   | 2.153.711,95   | -5.546.288,05     |
| 2450  | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 11.140.000,00  | 11.138.303,02  | -1.696,98         |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00       |
| 6500  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            | 2.000.000,00   | 1.347.638,29   | -652.361,71       |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 1.000,00       | 29.981,56      | 28.981,56         |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 32.900.000,00 | 29.249.010,40  | -3.650.989,60     |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 31.630.000,00 | 31.785.279,89  | 155.279,89        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.500.000,00  | 0,00           | -4.500.000,00     |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00    | 7.759,92       | -92.240,08        |
| <b>485</b>                                  | <b>Bundes-Sonderwohnbaugesetze</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.100,00      | 0,00           | -1.100,00         |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
|   | Mittelverwendung   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7660  | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| <b>489</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 1.164.900,00  | 1.238.774,93   | 73.874,93         |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 98.000,00     | 112.619,71     | 14.619,71         |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 6.900,00      | 28.866,61      | 21.966,61         |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 1.030.000,00  | 1.077.743,68   | 47.743,68         |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 25.000,00     | 17.804,24      | -7.195,76         |
| 8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 5.000,00      | 1.740,69       | -3.259,31         |
|   | Mittelverwendung   | 2.471.400,00  | 1.542.231,42   | -929.168,58       |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 2.190,00       | 2.190,00          |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 600.000,00    | 0,00           | -600.000,00       |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 250.000,00    | 150.000,00     | -100.000,00       |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 150.000,00    | 0,00           | -150.000,00       |
| 4130  | Handelswaren   | 0,00          | 5.400,00       | 5.400,00          |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00      | 1.292,92       | -3.707,08         |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 70.000,00     | 35.640,00      | -34.360,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00    | 204.077,34     | -45.922,66        |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 33.000,00     | 0,00           | -33.000,00        |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100.000,00    | 85.000,00      | -15.000,00        |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00          |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 100.000,00    | 137.720,00     | 37.720,00         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 210.000,00    | 169.351,16     | -40.648,84        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 100.000,00    | 266.160,00     | 166.160,00        |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 603.400,00    | 483.900,00     | -119.500,00       |
| <b>5</b>                                    | <b>Gesundheit</b>  |               |                |                   |
| <b>52</b>                                   | <b>Umweltschutz</b>  |               |                |                   |
| <b>521</b>                                  | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 307.900,00    | 227.000,00     | -80.900,00        |
| 4570  | Druckwerke   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.800,00      | 0,00           | -1.800,00         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 45.000,00     | 0,00           | -45.000,00        |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 900,00        | 0,00           | -900,00           |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 260.000,00    | 227.000,00     | -33.000,00        |
| <b>527</b>                                  | <b>Müllbeseitigung</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 400.000,00    | 327.942,29     | -72.057,71        |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 300.000,00    | 194.101,00     | -105.899,00       |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 100.000,00    | 133.841,29     | 33.841,29         |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |  | 1.381.000,00  | 1.383.643,93   | 2.643,93          |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.000,00      | 0,00           | -3.000,00         |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 800,00        | 0,00           | -800,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 453,79         | -46,21            |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 4570  | Druckwerke   | 2.000,00      | 468,00         | -1.532,00         |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 5,90           | 5,90              |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00          | 8,57           | 8,57              |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 14.000,00     | 15.653,64      | 1.653,64          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2.100,00      | 1.545,60       | -554,40           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6930  | Strafen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.100,00     | 12.390,00      | -7.710,00         |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 1.899,35       | 1.899,35          |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.100,00      | 0,00           | -1.100,00         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.700,00     | 218.388,90     | 127.688,90        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 379.700,00    | 306.258,96     | -73.441,04        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00          | 104,00         | 104,00            |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 102.000,00    | 39.944,70      | -62.055,30        |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00              |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 70.000,00     | 178.500,00     | 108.500,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 590.000,00    | 508.022,52     | -81.977,48        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00      | 0,00           | -1.500,00         |
| 58  | Veterinärmedizin   |               |                |                   |
| 580   | Einrichtungen der Veterinärmedizin   |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                           |  | 6.824.400,00  | 5.861.137,21   | -963.262,79       |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 6.435.000,00  | 5.513.449,45   | -921.550,55       |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 343.100,00    | 323.049,43     | -20.050,57        |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 18.000,00     | 14.099,88      | -3.900,12         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00     | 10.538,45      | -15.161,55        |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00      | 0,00           | -2.500,00         |
| Mittelverwendung                            |  | 6.814.200,00  | 5.805.739,08   | -1.008.460,92     |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.100,00      | 0,00           | -2.100,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.200,00     | 1.241,80       | -8.958,20         |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 10.000,00     | 1.848,88       | -8.151,12         |
| 4570  | Druckwerke   | 26.100,00     | 5.654,51       | -20.445,49        |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 25.000,00     | 23.771,00      | -1.229,00         |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00     | 7.927,61       | -63.172,39        |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 355.000,00    | 224.425,04     | -130.574,96       |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 6.000,00      | 2.814,60       | -3.185,40         |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 63.100,00     | 63.556,33      | 456,33            |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 14,00          | 14,00             |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.759.000,00  | 5.007.450,24   | -751.549,76       |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00          | 314.343,07          | -20.856,93         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00            | 0,00                | -1.200,00          |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00          | 152.692,00          | 2.692,00           |
| <b>581</b>                                  | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                                    |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>73.600,00</b>    | <b>96.704,92</b>    | <b>23.104,92</b>   |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00           | 47.754,70           | 4.354,70           |
| 8240  | Miet- und Pachtertrag  | 15.000,00           | 17.984,64           | 2.984,64           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00              | 1.637,44            | 1.537,44           |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00            | 20.941,14           | 15.841,14          |
| 8810  | Geldstrafen  | 10.000,00           | 8.387,00            | -1.613,00          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.349.600,00</b> | <b>597.693,45</b>   | <b>-751.906,55</b> |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 58.800,00           | 0,00                | -58.800,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00           | 2.578,14            | -8.821,86          |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 4570  | Druckwerke   | 7.700,00            | 9.230,63            | 1.530,63           |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 12.000,00           | 34.475,21           | 22.475,21          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 51.100,00           | 24.593,19           | -26.506,81         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 89.800,00           | 43.242,12           | -46.557,88         |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 41.000,00           | 31.520,73           | -9.479,27          |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 1.200,00            | 825,92              | -374,08            |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 5.500,00            | 1.882,65            | -3.617,35          |
| 6000  | Energiebezüge  | 1.000,00            | 1.114,00            | 114,00             |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00           | 6.340,63            | -9.559,37          |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 10.000,00           | 5.260,26            | -4.739,74          |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 800,00              | 0,00                | -800,00            |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00                | 712,80              | 712,80             |
| 7020  | Miet- und Pacht Aufwand  | 50.400,00           | 50.400,00           | 0,00               |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 1.000,00            | 15,00               | -985,00            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 10.000,00           | 11.078,10           | 1.078,10           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 665.500,00          | 374.084,07          | -291.415,93        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 0,00                | 340,00              | 340,00             |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 306.200,00          | 0,00                | -306.200,00        |
| 7298  | Reisegebühren  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| <b>6</b>                                    | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                   |                     |                     |                    |
| <b>62</b>                                   | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>   |                     |                     |                    |
| <b>620</b>                                  | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>                                    |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>247.000,00</b>   | <b>96.358,37</b>    | <b>-150.641,63</b> |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 200.000,00          | 53.997,70           | -146.002,30        |
| 8200  | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                  | 15.000,00           | 1.178,02            | -13.821,98         |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00           | 41.090,00           | 9.190,00           |
| 8291  | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                     | 100,00              | 92,65               | -7,35              |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>2.858.500,00</b> | <b>2.959.458,40</b> | <b>100.958,40</b>  |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 13.500,00           | 12.905,00           | -595,00            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 1.000,00            | 53.929,44           | 52.929,44          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 44.000,00           | 15.952,96           | -28.047,04         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.300.000,00  | 1.451.657,00   | 151.657,00        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.400.000,00  | 1.351.348,00   | -48.652,00        |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00    | 73.666,00      | -26.334,00        |
| <b>621</b>                                  | <b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 95.000,00     | 24.092,00      | -70.908,00        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00     | 24.092,00      | -70.908,00        |
|   | Mittelverwendung   | 4.345.100,00  | 3.406.975,69   | -938.124,31       |
| 4570  | Druckwerke   | 100,00        | 14.115,48      | 14.015,48         |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 700,00        | 67.418,36      | 66.718,36         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 199.000,00    | 129.410,85     | -69.589,15        |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.300.100,00  | 2.255.558,00   | -44.542,00        |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 1.200,00      | 15.000,00      | 13.800,00         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.393.800,00  | 787.745,00     | -606.055,00       |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 450.000,00    | 137.728,00     | -312.272,00       |
| <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>   |               |                |                   |
| <b>630</b>                                  | <b>Bundesflüsse</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 99.100,00     | 92.339,46      | -6.760,54         |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00     | 29.352,00      | 5.352,00          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 98,41          | -1,59             |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 75.000,00     | 62.889,05      | -12.110,95        |
|   | Mittelverwendung   | 322.600,00    | 330.213,53     | 7.613,53          |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 200,00        | 2.899,00       | 2.699,00          |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 41.000,00     | 71.189,54      | 30.189,54         |
| 0700  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 8.000,00      | 8.520,00       | 520,00            |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.000,00     | 40.022,49      | 28.022,49         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00      | 236,40         | -763,60           |
| 4090  | Ersatzteile  | 1.000,00      | 974,02         | -25,98            |
| 4130  | Handelswaren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 100,00        | 853,00         | 753,00            |
| 4520  | Treibstoffe  | 200,00        | 103,27         | -96,73            |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00        | 102,87         | 2,87              |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 700,00        | 1.821,01       | 1.121,01          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4570  | Druckwerke   | 300,00        | 8,29           | -291,71           |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 300,00        | 5.988,24       | 5.688,24          |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.600,00      | 4.583,88       | -16,12            |
| 6000  | Energiebezüge  | 10.000,00     | 6.734,89       | -3.265,11         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 30.000,00     | 25.257,09      | -4.742,91         |
| 6300  | Postdienste  | 100,00        | 8,81           | -91,19            |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 16.000,00     | 13.567,61      | -2.432,39         |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 100,00        | 500,00         | 400,00            |
| 6930  | Strafen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020  | Miet- und Pacht aufwand  | 5.000,00      | 21.614,23      | 16.614,23         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00        | 34,18          | -65,82            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00        | 116,76         | 16,76             |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 121.000,00    | 117.354,59     | -3.645,41         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 69.000,00     | 7.723,26       | -61.276,74        |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 0,10           | -99,90            |
| <b>631</b>                                  | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 20.100,00     | 0,00           | -20.100,00        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
|   | Mittelverwendung   | 5.532.700,00  | 7.357.796,39   | 1.825.096,39      |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 600,00        | 0,00           | -600,00           |
| 4570  | Druckwerke   | 800,00        | 0,00           | -800,00           |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00        | 233,92         | 33,92             |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 600,00         | 600,00            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 13.800,00     | 25.880,60      | 12.080,60         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 78.400,00     | 5.500,80       | -72.899,20        |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 188.300,00    | 46.546,81      | -141.753,19       |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00    | 18.680,00      | -181.320,00       |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 5.050.000,00  | 7.260.354,26   | 2.210.354,26      |
| <b>633</b>                                  | <b>Wildbachverbauung</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 1.720.000,00  | 2.676.662,49   | 956.662,49        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.720.000,00  | 2.676.662,49   | 956.662,49        |
| <b>634</b>                                  | <b>Lawinenschutzbauten</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 153.400,00    | 153.400,00     | 0,00              |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 153.400,00    | 153.400,00     | 0,00              |
| <b>635</b>                                  | <b>Bauhöfe</b>   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 435.700,00    | 752.289,22     | 316.589,22        |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00      | 8.700,00       | 7.700,00          |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 433.600,00    | 742.655,03     | 309.055,03        |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 671,61         | 671,61            |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 1.000,00      | 262,58         | -737,42           |
|   | Mittelverwendung   | 435.800,00    | 922.261,67     | 486.461,67        |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 20.000,00     | 106.794,87     | 86.794,87         |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 3.000,00      | 2.212,10       | -787,90           |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 26.000,00     | 217.238,74     | 191.238,74        |
| 0404  | Wasserfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.000,00      | 8.762,10       | 5.762,10          |
| 0500  | Sonderanlagen  | 0,00          | 7.356,74       | 7.356,74          |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 45.000,00     | 101.124,57     | 56.124,57         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 18.000,00     | 11.725,78      | -6.274,22         |
| 4090  | Ersatzteile  | 30.000,00     | 64.965,73      | 34.965,73         |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2.000,00      | 4.400,50       | 2.400,50          |
| 4510  | Brennstoffe  | 2.100,00      | 5.556,68       | 3.456,68          |
| 4520  | Treibstoffe  | 36.000,00     | 79.325,02      | 43.325,02         |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00      | 5.031,49       | 3.031,49          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 2.000,00      | 2.194,34       | 194,34            |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>   |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00             | 992,46               | -7,54               |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00                 | 57,56                | 57,56               |
| 4570  | Druckwerke   | 0,00                 | 1.436,18             | 1.436,18            |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 7.000,00             | 1.748,51             | -5.251,49           |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.000,00             | 17.527,50            | 10.527,50           |
| 6000  | Energiebezüge  | 9.100,00             | 11.593,38            | 2.493,38            |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 0,00                 | 780,00               | 780,00              |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2.000,00             | 3.789,77             | 1.789,77            |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 24.000,00            | 25.885,86            | 1.885,86            |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 23.000,00            | 38.702,20            | 15.702,20           |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00               | 6.635,32             | 6.235,32            |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 1.600,00             | 2.377,51             | 777,51              |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 4.000,00             | 873,76               | -3.126,24           |
| 6700  | Versicherungen   | 21.000,00            | 21.293,99            | 293,99              |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 22.000,00            | 35.807,18            | 13.807,18           |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 1.000,00             | 5.596,99             | 4.596,99            |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 9.000,00             | 15.393,22            | 6.393,22            |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.000,00            | 99.711,09            | 9.711,09            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.000,00            | 15.370,53            | -7.629,47           |
| <b>7</b>                                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |                      |                      |                     |
| <b>71</b>                                   | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |                      |                      |                     |
| <b>711</b>                                  | <b>Landwirtschaftlicher Wasserbau</b>  |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>9.921,42</b>      | <b>8.821,42</b>     |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00               | 9.921,42             | 9.021,42            |
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>423.800,00</b>    | <b>422.297,00</b>    | <b>-1.503,00</b>    |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.700,00             | 9.455,00             | 6.755,00            |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.800,00            | 17.042,00            | -6.758,00           |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 355.800,00           | 355.800,00           | 0,00                |
| <b>712</b>                                  | <b>Strukturverbesserung</b>  |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>91.534,08</b>     | <b>-208.465,92</b>  |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00           | 91.534,08            | -208.465,92         |
| <b>715</b>                                  | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>69.000,00</b>     | <b>4.174.536,75</b>  | <b>4.105.536,75</b> |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00            | 844.425,29           | 830.425,29          |
| 8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00            | 1.266.637,94         | 1.245.637,94        |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00            | 2.063.473,52         | 2.030.473,52        |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>28.485.900,00</b> | <b>33.065.487,78</b> | <b>4.579.587,78</b> |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 1.213,20             | -786,80             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>        | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 4.600,00             | 5.240,78             | 640,78             |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben                                   | 0,00                 | 2.961,06             | 2.961,06           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 813.700,00           | 1.854.144,23         | 1.040.444,23       |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 19.665.600,00        | 23.120.290,91        | 3.454.690,91       |
| 7390  | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts      | 8.000.000,00         | 8.081.637,60         | 81.637,60          |
| <b>719</b>                                  | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>                    |                      |                      |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>                                     | <b>183.000,00</b>    | <b>569.799,67</b>    | <b>386.799,67</b>  |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter          | 30.800,00            | 63.026,80            | 32.226,80          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 0,00                 | 1.896,00             | 1.896,00           |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige                                 | 122.000,00           | 471.443,66           | 349.443,66         |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |
| 8810  | Geldstrafen  | 30.000,00            | 33.433,21            | 3.433,21           |
|   | <b>Mittelverwendung</b>                                      | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.607.741,32</b>  | <b>507.741,32</b>  |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1.400,00             | 0,00                 | -1.400,00          |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 5.400,00             | 1.507,90             | -3.892,10          |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen             | 5.800,00             | 7.385,10             | 1.585,10           |
| 4090  | Ersatzteile  | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00          |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                   | 1.800,00             | 3.904,21             | 2.104,21           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |
| 4570  | Druckwerke   | 1.600,00             | 3.229,32             | 1.629,32           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste                                    | 0,00                 | 1.354,39             | 1.354,39           |
| 6700  | Versicherungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand                                       | 1.200,00             | 60,00                | -1.140,00          |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben                                   | 400,00               | 31,20                | -368,80            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 39.300,00            | 144.565,52           | 105.265,52         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 58.700,00            | 96.592,38            | 37.892,38          |
| 7301  | Transfers an den Bund, sonstige                              | 187.100,00           | 647.192,14           | 460.092,14         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 45.300,00            | 14.194,80            | -31.105,20         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 14.200,00            | 83.965,82            | 69.765,82          |
| 7402  | Transfers an Eigenbetriebe                                   | 0,00                 | 80.500,00            | 80.500,00          |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes                        | 0,00                 | 144,32               | 144,32             |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 54.000,00            | 77.713,79            | 23.713,79          |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 69.600,00            | 0,00                 | -69.600,00         |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 612.700,00           | 445.400,43           | -167.299,57        |
| <b>74</b>                                   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>      |                      |                      |                    |
| <b>740</b>                                  | <b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b> |                      |                      |                    |
|   | <b>Mittelverwendung</b>                                      | <b>19.455.500,00</b> | <b>19.084.900,00</b> | <b>-370.600,00</b> |
| 7327  | Transfers an Landeskammern                                   | 19.020.100,00        | 18.903.500,00        | -116.600,00        |
| 7377  | Kapitaltransfers an Landeskammern                            | 435.400,00           | 181.400,00           | -254.000,00        |
| <b>742</b>                                  | <b>Produktionsförderung</b>                                  |                      |                      |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>                                     | <b>200,00</b>        | <b>354,30</b>        | <b>154,30</b>      |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 100,00               | 354,30               | 254,30             |
| 8501  | Transfers vom Bund, sonstige                                 | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
|   | <b>Mittelverwendung</b>                                      | <b>2.121.900,00</b>  | <b>1.413.364,06</b>  | <b>-708.535,94</b> |
| 7301  | Transfers an den Bund, sonstige                              | 0,00                 | 26.000,00            | 26.000,00          |
| 7327  | Transfers an Landeskammern                                   | 1.000,00             | 32.622,32            | 31.622,32          |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 286.000,00           | 209.446,13           | -76.553,87         |
| 7377  | Kapitaltransfers an Landeskammern                            | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00          |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 80.500,00            | 127.005,19           | 46.505,19          |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7500  | Transfers an Finanzunternehmen   | 1.374.000,00  | 216.357,19     | -1.157.642,81     |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 379.300,00    | 801.933,23     | 422.633,23        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| <b>747</b>                                  | <b>Jagd und Fischerei</b>  |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 700,00        | 700,00         | 0,00              |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00         | 0,00              |
|   | Mittelverwendung   | 279.000,00    | 213.542,60     | -65.457,40        |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 8.000,00      | 4.978,82       | -3.021,18         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 15.000,00     | 9.838,56       | -5.161,44         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 210.000,00    | 197.177,42     | -12.822,58        |
| 7660  | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen         | 45.000,00     | 1.547,80       | -43.452,20        |
| 7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                              | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| <b>749</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 706.000,00    | 811.767,10     | 105.767,10        |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 0800  | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                               | 0,00          | 31.997,95      | 31.997,95         |
| 8030  | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00        | 14.824,21      | 14.724,21         |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 800,00        | 173,76         | -626,24           |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 241.800,00    | 253.154,18     | 11.354,18         |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 5.950,62       | 5.950,62          |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 403.700,00    | 372.573,54     | -31.126,46        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 100,00        | 2.139,04       | 2.039,04          |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 2.900,00      | 3.905,83       | 1.005,83          |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 4.669,78       | 4.669,78          |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.100,00     | 80.555,25      | 60.455,25         |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 35.500,00     | 9.926,15       | -25.573,85        |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union                                   | 0,00          | 31.896,79      | 31.896,79         |
|   | Mittelverwendung   | 8.132.600,00  | 17.909.421,16  | 9.776.821,16      |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 40.000,00     | 130.311,62     | 90.311,62         |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 0,00          | 3.207,03       | 3.207,03          |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 40.000,00     | 51.772,00      | 11.772,00         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 20.000,00     | 51.413,33      | 31.413,33         |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 53.900,00     | 11.600,24      | -42.299,76        |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 34.700,00     | 47.217,66      | 12.517,66         |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 48.400,00     | 13.730,11      | -34.669,89        |
| 4090  | Ersatzteile  | 16.600,00     | 21.918,66      | 5.318,66          |
| 4130  | Handelswaren   | 12.600,00     | 19.029,04      | 6.429,04          |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.100,00     | 79.001,91      | 43.901,91         |
| 4300  | Lebensmittel   | 2.900,00      | 27.026,63      | 24.126,63         |
| 4510  | Brennstoffe  | 1.000,00      | 3.741,33       | 2.741,33          |
| 4520  | Treibstoffe  | 19.600,00     | 22.947,35      | 3.347,35          |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00          | 337,09         | 337,09            |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 0,00          | 3.875,50       | 3.875,50          |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 46.700,00     | 48.012,75      | 1.312,75          |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.200,00      | 3.875,18       | -1.324,82         |
| 4570  | Druckwerke   | 14.100,00     | 10.600,00      | -3.500,00         |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00          | 1.414,00       | 1.414,00          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00     | 46.990,32      | 3.190,32          |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 1.204.300,00  | 1.082.664,98   | -121.635,02       |



**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 894.800,00    | 996.762,07     | 101.962,07        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 485.900,00    | 474.307,90     | -11.592,10        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 36.207,60      | 36.107,60         |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 71.000,00     | 76.518,27      | 5.518,27          |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 3.663,87       | 3.563,87          |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 2.286,75       | 2.186,75          |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 122,16         | -77,84            |
| 5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00      | 6.261,36       | -38,64            |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 9.675,71       | 9.575,71          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 3.788,30       | 3.688,30          |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 29.700,00     | 31.713,68      | 2.013,68          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 33.700,00     | 28.348,96      | -5.351,04         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.400,00     | 41.820,58      | -2.579,42         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 63.300,00     | 66.690,01      | 3.390,01          |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 299.800,00    | 330.055,31     | 30.255,31         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00     | 899,16         | -9.300,84         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 12.223,32      | 12.123,32         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.300,00     | 30.776,59      | -2.523,41         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.500,00     | 15.472,41      | 1.972,41          |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 55.100,00     | 61.541,48      | 6.441,48          |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00      | 6.059,00       | 59,00             |
| 6000  | Energiebezüge  | 140.400,00    | 125.112,08     | -15.287,92        |
| 6110  | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00     | 3.455,00       | -6.545,00         |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 17.000,00     | 24.089,02      | 7.089,02          |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00     | 177.794,35     | 151.794,35        |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 41.900,00     | 37.337,06      | -4.562,94         |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00     | 30.418,62      | 8.118,62          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 70.906,77      | 56.906,77         |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 4.700,00      | 6.826,89       | 2.126,89          |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 500,00        | 1.009,48       | 509,48            |
| 6300  | Postdienste  | 10.200,00     | 8.194,90       | -2.005,10         |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 700,00        | 0,00           | -700,00           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 2.241,31       | 2.241,31          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 3.900,00      | 58.814,92      | 54.914,92         |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 18,30          | 18,30             |
| 6700  | Versicherungen   | 13.700,00     | 8.635,26       | -5.064,74         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 29.400,00     | 8.604,97       | -20.795,03        |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 17.600,00     | 21.565,97      | 3.965,97          |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 7.123,80       | 7.123,80          |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 7.498,23       | 7.498,23          |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 12.000,00     | 11.883,06      | -116,94           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 139.800,00    | 1.672,12       | -138.127,88       |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 162.600,00    | 230.886,95     | 68.286,95         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 4.400,00      | 242,11         | -4.157,89         |
| 7298  | Reisegebühren  | 0,00          | 36.120,43      | 36.120,43         |
| 7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>      | <b>Abweichung</b>  |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7327  | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00           | 270.500,00          | 260.500,00         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 10.000,00           | 81.534,55           | 71.534,55          |
| 7351  | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00         |
| 7377  | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 577.500,00          | 512.180,00          | -65.320,00         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.409.500,00        | 10.916.428,89       | 9.506.928,89       |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00           | 20.000,00           | -30.000,00         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.076.900,00        | 851.800,00          | -225.100,00        |
| 7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 399.300,00          | 73.244,90           | -326.055,10        |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 231.500,00          | 67.400,00           | -164.100,00        |
| <b>8</b>                                    | <b>Dienstleistungen</b>  |                     |                     |                    |
| <b>86</b>                                   | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>   |                     |                     |                    |
| <b>862</b>                                  | <b>Landwirtschaftsbetriebe</b>   |                     |                     |                    |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>2.795.000,00</b> | <b>3.155.644,98</b> | <b>360.644,98</b>  |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00                | 2.250,00            | 2.250,00           |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 1.666,67            | 1.666,67           |
| 3001  | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00                | 28.775,00           | 28.775,00          |
| 3090  | Kapitaltransfers von der Europäischen Union  | 0,00                | 12.668,58           | 12.668,58          |
| 8040  | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln  | 20.000,00           | 9.096,01            | -10.903,99         |
| 8050  | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                   | 3.000,00            | 7.421,68            | 4.421,68           |
| 8060  | Veräußerungen von Altmaterial  | 20.000,00           | 6.855,66            | -13.144,34         |
| 8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.500,00        | 2.616.355,76        | 234.855,76         |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 32.126,68           | 32.126,68          |
| 8100  | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00            | 6.925,43            | 4.425,43           |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 5.000,00            | 1.118,11            | -3.881,89          |
| 8240  | Miet- und Pächtertrag  | 220.000,00          | 232.647,31          | 12.647,31          |
| 8260  | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 105.000,00          | 111.540,88          | 6.540,88           |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 27.000,00           | 2.531,41            | -24.468,59         |
| 8299  | Sonstige Erträge   | 10.000,00           | 29.574,54           | 19.574,54          |
| 8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 0,00                | 180,00              | 180,00             |
| 8540  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts  | 1.000,00            | 18.530,57           | 17.530,57          |
| 8890  | Transfers von der Europäischen Union   | 0,00                | 35.380,69           | 35.380,69          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>7.742.800,00</b> | <b>7.502.082,79</b> | <b>-240.717,21</b> |
| 0040  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 0,00                | 13.749,80           | 13.749,80          |
| 0100  | Gebäude und Bauten   | 0,00                | 135.404,23          | 135.404,23         |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 400.000,00          | 107.307,60          | -292.692,40        |
| 0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00                | 4.717,00            | 4.717,00           |
| 0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 80.000,00           | 169.607,51          | 89.607,51          |
| 0405  | Lastkraftwagen   | 25.000,00           | 0,00                | -25.000,00         |
| 0409  | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                | 4.338,34            | 4.338,34           |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 150.100,00          | 90.854,89           | -59.245,11         |
| 0500  | Sonderanlagen  | 1.000,00            | 3.900,10            | 2.900,10           |
| 0602  | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)  | 0,00                | 21.536,36           | 21.536,36          |
| 0632  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)   | 1.832.900,00        | 865.463,85          | -967.436,15        |
| 0672  | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (durch Dritte)                     | 0,00                | 1.911,14            | 1.911,14           |
| 0680  | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie)                    | 0,00                | 2.878,48            | 2.878,48           |
| 0682  | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte)                  | 0,00                | 9.762,79            | 9.762,79           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 91.000,00           | 119.450,08          | 28.450,08          |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 90.000,00     | 48.946,31      | -41.053,69        |
| 4090  | Ersatzteile  | 110.000,00    | 107.231,97     | -2.768,03         |
| 4130  | Handelswaren   | 20.000,00     | 7.577,41       | -12.422,59        |
| 4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 146.000,00    | 186.893,52     | 40.893,52         |
| 4290  | Einstellvieh   | 80.000,00     | 79.779,83      | -220,17           |
| 4300  | Lebensmittel   | 20.000,00     | 10.786,32      | -9.213,68         |
| 4310  | Futtermittel   | 210.000,00    | 251.471,18     | 41.471,18         |
| 4510  | Brennstoffe  | 20.000,00     | 2.517,11       | -17.482,89        |
| 4520  | Treibstoffe  | 100.000,00    | 81.924,91      | -18.075,09        |
| 4530  | Schmier- und Schleifmittel   | 7.000,00      | 10.852,97      | 3.852,97          |
| 4540  | Reinigungsmittel   | 16.000,00     | 14.305,42      | -1.694,58         |
| 4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 85.000,00     | 73.328,59      | -11.671,41        |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.000,00      | 3.509,14       | 1.509,14          |
| 4570  | Druckwerke   | 21.000,00     | 17.867,75      | -3.132,25         |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 22.000,00     | 26.447,18      | 4.447,18          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 155.000,00    | 166.691,10     | 11.691,10         |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 214.300,00    | 159.699,01     | -54.600,99        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 282.300,00    | 345.584,91     | 63.284,91         |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.711.700,00  | 2.013.414,00   | 301.714,00        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 33.567,60      | 33.467,60         |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 90.000,00     | 104.726,80     | 14.726,80         |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 32.126,68      | 32.026,68         |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00          | 108,00         | 108,00            |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 186.051,20     | 185.951,20        |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 7.200,00      | 6.160,84       | -1.039,16         |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 13.600,00     | 20.041,56      | 6.441,56          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00      | 6.972,51       | 772,51            |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.700,00      | 6.127,42       | -1.572,58         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.500,00     | 98.379,87      | 16.879,87         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 441.700,00    | 552.941,51     | 111.241,51        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00     | 0,00           | -12.500,00        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 17.494,82      | 17.394,82         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.700,00      | 4.660,23       | -1.039,77         |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00     | 30.832,70      | 8.132,70          |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 73.200,00     | 85.562,83      | 12.362,83         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00      | 7.370,00       | 3.470,00          |
| 6000  | Energiebezüge  | 245.000,00    | 202.533,63     | -42.466,37        |
| 6130  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 50.000,00     | 59.347,08      | 9.347,08          |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 61.000,00     | 81.443,20      | 20.443,20         |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.000,00     | 42.381,52      | 2.381,52          |
| 6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 60.000,00     | 69.600,04      | 9.600,04          |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.000,00     | 39.917,08      | 14.917,08         |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00      | 4.420,98       | 3.420,98          |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 9.000,00      | 12.617,29      | 3.617,29          |
| 6300  | Postdienste  | 5.000,00      | 2.294,22       | -2.705,78         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 5.700,00      | 5.799,60       | 99,60             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b>       | <b>RA 2021</b>    | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.000,00            | 3.287,58          | -712,42           |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00            | 1.929,48          | 929,48            |
| 6700  | Versicherungen   | 37.000,00           | 32.536,84         | -4.463,16         |
| 6920  | Schadensvergütungen  | 1.000,00            | 0,00              | -1.000,00         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 80.000,00           | 88.915,36         | 8.915,36          |
| 7050  | Operating Leasing  | 1.300,00            | 8.604,00          | 7.304,00          |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 40.000,00           | 24.994,14         | -15.005,86        |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 60.000,00           | 71.051,54         | 11.051,54         |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.000,00            | 4.415,74          | 3.415,74          |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 0,00                | 206,15            | 206,15            |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 20.000,00           | 22.363,00         | 2.363,00          |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00           | 71.569,67         | 26.569,67         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 280.000,00          | 273.511,57        | -6.488,43         |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 11.000,00           | 14.391,52         | 3.391,52          |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00            | 359,02            | -640,98           |
| 7298  | Reisegebühren  | 0,00                | 10.757,17         | 10.757,17         |
| <b>866</b>                                  | <b>Forstgüter</b>  |                     |                   |                   |
|   | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>996.800,00</b>   | <b>979.690,21</b> | <b>-17.109,79</b> |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 20.605,44         | 20.605,44         |
| 8220  | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              |
| 8270  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 994.800,00          | 957.084,77        | -37.715,23        |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.015.700,00</b> | <b>977.225,75</b> | <b>-38.474,25</b> |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 1.011.000,00        | 342.032,90        | -668.967,10       |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 394.478,20        | 394.278,20        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 0,00              | -200,00           |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 36.207,60         | 36.007,60         |
| 5200  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 200,00              | 0,00              | -200,00           |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 20.605,44         | 20.405,44         |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00              | -200,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 4.487,14          | 4.287,14          |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00              | -200,00           |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00              | -200,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00              | -200,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00              | -200,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 200,00              | 1.793,33          | 1.593,33          |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 200,00              | 8.381,08          | 8.181,08          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200,00              | 12.018,69         | 11.818,69         |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00              | 14.972,07         | 14.772,07         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00              | 80.426,32         | 80.226,32         |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 1.040,04          | 840,04            |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 1.314,48          | 1.114,48          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00              | 8.671,12          | 8.471,12          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00              | 5.294,85          | 5.094,85          |
| 5889  | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00              | 23.538,34         | 23.338,34         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00              | 1.056,00          | 856,00            |
| 7298  | Reisegebühren  | 200,00              | 20.908,15         | 20.708,15         |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00              | 0,00              | -100,00           |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 867   | Forstgärten, Baumschulen                        |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung                               | 2.000,00      | 2.000,00       | 0,00              |
| 8220  | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 2.000,00      | 2.000,00       | 0,00              |
|   | Mittelverwendung                                | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes           | 100,00        | 0,00           | -100,00           |



## 8.1 Veterinärwesen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 1.389,53     | 1.389,53    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 0,00         | 1.389,53     | 1.389,53    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.977.900,00 | 2.051.878,12 | 73.978,12   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 800,00       | 901,68       | 101,68      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 600,00       | 437,47       | -162,53     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 721.400,00   | 760.191,63   | 38.791,63   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 906.300,00   | 885.544,58   | -20.755,42  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 57.712,68    | 57.612,68   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 10.900,00    | 12.630,97    | 1.730,97    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 11.152,20    | 11.052,20   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 11.500,00    | 11.399,40    | -100,60     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 24.200,00    | 23.279,55    | -920,45     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 29.200,00    | 28.306,15    | -893,85     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.900,00    | 29.473,68    | -2.426,32   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.900,00   | 181.287,16   | -4.612,84   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.100,00    | 2.749,55     | -8.350,45   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 8.607,97     | 8.507,97    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.600,00    | 19.619,96    | 19,96       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.500,00     | 9.658,11     | 158,11      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.300,00     | 2.355,00     | 55,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 12.000,00    | 6.570,38     | -5.429,62   |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |              |              |             |
| 44                              | Behebung von Notständen  |              |              |             |
| 441                             | Maßnahmen  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00        |
| 5                               | Gesundheit   |              |              |             |
| 58                              | Veterinärmedizin   |              |              |             |
| 580                             | Einrichtungen der Veterinärmedizin   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00 | 6.121.321,69 | -703.078,31 |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 6.435.000,00 | 5.526.625,45 | -908.374,55 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 343.100,00   | 323.029,99   | -20.070,01  |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 18.000,00    | 14.099,88    | -3.900,12   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00    | 10.538,45    | -15.161,55  |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00     | 0,00         | -2.500,00   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 247.027,92   | 247.027,92  |
| Mittelverwendung                |  | 6.822.300,00 | 6.067.141,96 | -755.158,04 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.200,00    | 1.077,64     | -9.122,36   |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 10.000,00    | 1.848,88     | -8.151,12   |
| 4570                            | Druckwerke   | 26.100,00    | 9.303,77     | -16.796,23  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00    | 23.771,00    | -1.229,00   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00    | 8.737,61     | -62.362,39  |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 355.000,00   | 224.425,04   | -130.574,96 |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00     | 2.814,60     | -3.185,40   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 63.100,00    | 62.979,49    | -120,51     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 14,00        | 14,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 75,00        | 75,00       |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 5.759.000,00 | 5.027.751,92 | -731.248,08 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00   | 315.170,29   | -20.029,71  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 235.228,39   | 235.228,39  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 10.200,00    | 0,33         | -10.199,67  |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00   | 153.944,00   | 3.944,00    |
| 581                             | Maßnahmen der Veterinärmedizin   |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |  | 73.600,00    | 111.398,52   | 37.798,52   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00    | 47.448,30    | 4.048,30    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 15.000,00    | 17.984,64    | 2.984,64    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.637,44     | 1.537,44    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00     | 20.941,14    | 15.841,14   |
| 8810                            | Geldstrafen  | 10.000,00    | 8.387,00     | -1.613,00   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   |
| Mittelverwendung                |  | 1.318.500,00 | 766.176,49   | -552.323,51 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00    | 4.268,87     | -7.131,13   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4570                            | Druckwerke   | 7.700,00     | 9.254,59     | 1.554,59    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 12.000,00    | 33.439,53    | 21.439,53   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 51.100,00    | 24.593,19    | -26.506,81  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 89.800,00    | 43.242,12    | -46.557,88  |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 41.000,00    | 31.520,73    | -9.479,27   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 1.200,00     | 825,92       | -374,08     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 5.500,00     | 1.882,65     | -3.617,35   |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.000,00     | 1.114,00     | 114,00      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00    | 6.340,63     | -9.559,37   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 10.000,00    | 4.823,55     | -5.176,45   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 800,00       | 0,00         | -800,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 712,80       | 712,80      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 26.700,00    | 9.099,66     | -17.600,34  |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 50.400,00    | 50.400,00    | 0,00        |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 1.000,00     | 15,00        | -985,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 10.000,00  | 11.078,10  | 1.078,10    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 665.500,00 | 495.471,94 | -170.028,06 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00       | 340,00     | 340,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                       | 0,00       | 37.571,21  | 37.571,21   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 306.200,00 | 0,00       | -306.200,00 |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 1.000,00   | 182,00     | -818,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt                 |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--|--|--------------|--------------|------------|
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |              |              |            |
| 02 Amt der Landesregierung                           |  |              |              |            |
| 020 Allgemeine Angelegenheiten                       |  |              |              |            |
| Mittelaufbringung                                    |  | 0,00         | 1.389,53     | 1.389,53   |
| 8100   | Erträge aus Leistungen   | 0,00         | 1.389,53     | 1.389,53   |
| Mittelverwendung                                     |  | 1.978.400,00 | 2.051.878,12 | 73.478,12  |
| 0420   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 4000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 800,00       | 901,68       | 101,68     |
| 4560   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 600,00       | 437,47       | -162,53    |
| 5000   | Geldbezüge der Beamten   | 721.400,00   | 760.191,63   | 38.791,63  |
| 5100   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 906.300,00   | 885.544,58   | -20.755,42 |
| 5102   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 57.712,68    | 57.612,68  |
| 5300   | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 10.900,00    | 12.630,97    | 1.730,97   |
| 5650   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5661   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 11.152,20    | 11.052,20  |
| 5670   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690   | Sonstige Nebengebühren   | 11.500,00    | 11.399,40    | -100,60    |
| 5800   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 24.200,00    | 23.279,55    | -920,45    |
| 5810   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 29.200,00    | 28.306,15    | -893,85    |
| 5820   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 31.900,00    | 29.473,68    | -2.426,32  |
| 5830   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 185.900,00   | 181.287,16   | -4.612,84  |
| 5860   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.100,00    | 2.749,55     | -8.350,45  |
| 5861   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 8.607,97     | 8.507,97   |
| 5870   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.600,00    | 19.619,96    | 19,96      |
| 5871   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.500,00     | 9.658,11     | 158,11     |
| 5909   | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.300,00     | 2.355,00     | 55,00      |
| 7298   | Reisegebühren  | 12.000,00    | 6.570,38     | -5.429,62  |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |  |              |              |            |
| 44 Behebung von Notständen                           |  |              |              |            |
| 441 Maßnahmen  |  |              |              |            |
| Mittelverwendung                                     |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00       |
| 7670   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5                                    | Gesundheit   |              |              |               |
| 58                                   | Veterinärmedizin   |              |              |               |
| 580                                  | Einrichtungen der Veterinärmedizin                                       |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00 | 5.861.137,21 | -963.262,79   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                       | 6.435.000,00 | 5.513.449,45 | -921.550,55   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 343.100,00   | 323.049,43   | -20.050,57    |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes   | 18.000,00    | 14.099,88    | -3.900,12     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00    | 10.538,45    | -15.161,55    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00     | 0,00         | -2.500,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.814.200,00 | 5.805.739,08 | -1.008.460,92 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 2.100,00     | 0,00         | -2.100,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.200,00    | 1.241,80     | -8.958,20     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 10.000,00    | 1.848,88     | -8.151,12     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 26.100,00    | 5.654,51     | -20.445,49    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00    | 23.771,00    | -1.229,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00    | 7.927,61     | -63.172,39    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 355.000,00   | 224.425,04   | -130.574,96   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00     | 2.814,60     | -3.185,40     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 63.100,00    | 63.556,33    | 456,33        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 14,00        | 14,00         |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 5.759.000,00 | 5.007.450,24 | -751.549,76   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00   | 314.343,07   | -20.856,93    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00     |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00   | 152.692,00   | 2.692,00      |
| 581                                  | Maßnahmen der Veterinärmedizin   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 73.600,00    | 96.704,92    | 23.104,92     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00    | 47.754,70    | 4.354,70      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 15.000,00    | 17.984,64    | 2.984,64      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.637,44     | 1.537,44      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00     | 20.941,14    | 15.841,14     |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 10.000,00    | 8.387,00     | -1.613,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.349.600,00 | 597.693,45   | -751.906,55   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 58.800,00    | 0,00         | -58.800,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00    | 2.578,14     | -8.821,86     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 7.700,00     | 9.230,63     | 1.530,63      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 12.000,00    | 34.475,21    | 22.475,21     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 51.100,00    | 24.593,19    | -26.506,81    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 89.800,00    | 43.242,12    | -46.557,88    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 41.000,00    | 31.520,73    | -9.479,27     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 1.200,00     | 825,92       | -374,08       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 5.500,00     | 1.882,65     | -3.617,35     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.000,00     | 1.114,00     | 114,00        |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00    | 6.340,63     | -9.559,37     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 10.000,00  | 5.260,26   | -4.739,74   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 800,00     | 0,00       | -800,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00       | 712,80     | 712,80      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 50.400,00  | 50.400,00  | 0,00        |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 1.000,00   | 15,00      | -985,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 10.000,00  | 11.078,10  | 1.078,10    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 665.500,00 | 374.084,07 | -291.415,93 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00       | 340,00     | 340,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 306.200,00 | 0,00       | -306.200,00 |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |



## 8.2 Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |            |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |            |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 146,03        | 146,03     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 146,03        | 146,03     |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.700,00      | 40.404,22     | 36.704,22  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.600,00      | 0,00          | -3.600,00  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 100,00        | 0,00          | -100,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 38.964,22     | 38.964,22  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00          | 1.440,00      | 1.440,00   |
| 021                             | Information und Dokumentation   |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 4.468,44      | 4.468,44   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 4.468,44      | 4.468,44   |
| 03                              | Bezirkshauptmannschaften  |               |               |            |
| 030                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 130,74        | 130,74     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 130,74        | 130,74     |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte  |               |               |            |
| 042                             | Land- und Forstwirtschaftsinspektion (soweit gesondert eingerichtet, ansonsten 050) |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 248,00        | 248,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 248,00        | 248,00     |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht  |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 124,55        | 124,55     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 124,55        | 124,55     |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                                       |               |               |            |
| 20                              | Gesonderte Verwaltung   |               |               |            |
| 207                             | Personalvertretung der Landeslehrer   |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.500,00      | 704,02        | -2.795,98  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                     | 3.500,00      | 704,02        | -2.795,98  |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung               |               |               |            |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen   |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 243.984,55    | 243.984,55 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 229.284,55    | 229.284,55 |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten           | 0,00          | 14.700,00     | 14.700,00  |
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen   |               |               |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 13.546.300,00 | 13.786.717,99 | 240.417,99 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                     | 0,00          | 2.300,00      | 2.300,00   |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00          | 384,30        | 384,30     |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                               | 2.500,00      | 572,09        | -1.927,91  |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern          | 1.000,00      | 150,00        | -850,00    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 3.000,00      | 1.083,33      | -1.916,67  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 15.000,00     | 4.728,62      | -10.271,38 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 12.026,90     | 12.026,90  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2021              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 3.200.000,00         | 2.583.830,64         | -616.169,36         |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 50.000,00            | 190,64               | -49.809,36          |
| 8149                            | Nachträglich empfangene Rabatte und sonstige Berichtigungen                                 | 0,00                 | 188,32               | 188,32              |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 110.000,00           | 79.033,48            | -30.966,52          |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 700.800,00           | 147.627,01           | -553.172,99         |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 12.000,00            | 7.075,80             | -4.924,20           |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                | 85.000,00            | 71.842,06            | -13.157,94          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00            | 42.104,50            | 32.104,50           |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 17.000,00            | 4.283,76             | -12.716,24          |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 8.800.000,00         | 9.780.000,00         | 980.000,00          |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige   | 300.000,00           | 219.914,10           | -80.085,90          |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 235.000,00           | 202.938,67           | -32.061,33          |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 5.000,00             | 618.667,15           | 613.667,15          |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00                 | 7.776,62             | 7.776,62            |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>48.990.800,00</b> | <b>50.673.248,66</b> | <b>1.682.448,66</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 400.000,00           | 377.269,73           | -22.730,27          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 90.000,00            | 133.946,55           | 43.946,55           |
| 4090                            | Ersatzteile   | 82.000,00            | 50.207,75            | -31.792,25          |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00                 | 1.363,81             | 1.363,81            |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 35.000,00            | 36.979,80            | 1.979,80            |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile   | 0,00                 | 3.270,67             | 3.270,67            |
| 4300                            | Lebensmittel  | 1.230.000,00         | 904.080,14           | -325.919,86         |
| 4310                            | Futtermittel  | 3.500,00             | 8.127,60             | 4.627,60            |
| 4510                            | Brennstoffe   | 38.000,00            | 43.282,56            | 5.282,56            |
| 4520                            | Treibstoffe   | 70.000,00            | 71.712,73            | 1.712,73            |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 1.000,00             | 3.616,89             | 2.616,89            |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 130.000,00           | 140.701,19           | 10.701,19           |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 15.000,00            | 10.953,95            | -4.046,05           |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 47.000,00            | 44.123,63            | -2.876,37           |
| 4570                            | Druckwerke  | 51.000,00            | 34.996,10            | -16.003,90          |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 7.500,00             | 95.623,11            | 88.123,11           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200.000,00           | 129.983,69           | -70.016,31          |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 750.500,00           | 539.879,20           | -210.620,80         |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 5.100.000,00         | 3.680.005,86         | -1.419.994,14       |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.702.100,00         | 1.703.260,35         | 1.160,35            |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 5.026.200,00         | 4.445.485,85         | -580.714,15         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00               | 150.409,53           | 150.309,53          |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 15.641.500,00        | 16.752.302,76        | 1.110.802,76        |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                          | 33.500,00            | 44.309,35            | 10.809,35           |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00               | 4.185,24             | 4.085,24            |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                              | 100,00               | 7.841,66             | 7.741,66            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 300,00               | 799,82               | 499,82              |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 30.000,00            | 24.961,31            | -5.038,69           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00               | 23.900,84            | 23.800,84           |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 1.310.000,00         | 954.379,08           | -355.620,92         |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                 | 143.079,37           | 143.079,37          |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 22.600,00    | 0,00         | -22.600,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 24.084,00    | 23.984,00   |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300.000,00   | 410.579,04   | 110.579,04  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 24,20        | -75,80      |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 30.000,00    | 38.766,05    | 8.766,05    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 64.700,00    | 58.809,00    | -5.891,00   |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren   | 140.000,00   | 264.614,41   | 124.614,41  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 19.100,00    | 12.929,93    | -6.170,07   |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.000,00   | 68.163,01    | -51.836,99  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.600,00    | 20.856,99    | -7.743,01   |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200.000,00   | 153.792,50   | -46.207,50  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 228.100,00   | 217.636,64   | -10.463,36  |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 700.000,00   | 638.124,60   | -61.875,40  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.349.500,00 | 1.260.352,49 | -89.147,51  |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.220.000,00 | 3.291.501,35 | 71.501,35   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.700,00    | 0,00         | -44.700,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 42.995,06    | 42.895,06   |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00    | 114.067,96   | 44.067,96   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00    | 15.448,35    | -5.951,65   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 75.300,00    | 71.639,89    | -3.660,11   |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00    | 29.512,75    | -30.487,25  |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 110.000,00   | 122.924,09   | 12.924,09   |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 14.300,00    | 11.586,57    | -2.713,43   |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 700.000,00   | 38.809,34    | -661.190,66 |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 101.100,00   | 17.816,00    | -83.284,00  |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.450.000,00 | 1.479.529,65 | 29.529,65   |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 10.000,00    | 8.819,01     | -1.180,99   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 150.000,00   | 240.688,23   | 90.688,23   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 50.000,00    | 21.754,43    | -28.245,57  |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 50.000,00    | 49.158,08    | -841,92     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 85.000,00    | 87.676,02    | 2.676,02    |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00         | 664,11       | 664,11      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 14.000,00    | 20.815,27    | 6.815,27    |
| 6300                            | Postdienste  | 27.000,00    | 21.858,12    | -5.141,88   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 0,00         | 52,32        | 52,32       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 81.000,00    | 85.529,99    | 4.529,99    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.600,00     | 3.645,60     | 1.045,60    |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00         | 35,00        | 35,00       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.700,00     | 3.145,76     | 445,76      |
| 6700                            | Versicherungen   | 40.000,00    | 22.518,50    | -17.481,50  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 26.000,00    | 894.516,87   | 868.516,87  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 11.041,72    | 11.041,72   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00    |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00         | 818,70       | 818,70      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 4.703.000,00 | 4.899.906,99 | 196.906,99   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen      | 210.000,00   | 226.554,09   | 16.554,09    |
| 7130                            | Interessentenbeiträge  | 0,00         | 127,00       | 127,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 46.000,00    | 59.759,24    | 13.759,24    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 40.000,00    | 61.873,93    | 21.873,93    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 4.500,00     | 4.400,80     | -99,20       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 33.100,00    | 65.281,20    | 32.181,20    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.720.000,00 | 1.492.371,87 | -227.628,13  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 100.000,00   | 103.843,88   | 3.843,88     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 2.951.066,01 | 2.951.066,01 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 5.200,00     | 945,93       | -4.254,07    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 230.300,00   | 45.066,74    | -185.233,26  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00     | 1.201,76     | -3.798,24    |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige  | 290.000,00   | 316.507,50   | 26.507,50    |
| 229                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 45.000,00    | 0,00         | -45.000,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 45.000,00    | 0,00         | -45.000,00   |
| 23                              | Förderung des Unterrichts  |              |              |              |
| 231                             | Förderung der Lehrerschaft   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 65.000,00    | 15.363,06    | -49.636,94   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 600,00       | 600,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 8.000,00     | 4.543,48     | -3.456,52    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 55.000,00    | 10.219,58    | -44.780,42   |
| 27                              | Erwachsenenbildung   |              |              |              |
| 271                             | Volksbildungswerke   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 34.500,00    | 26.169,56    | -8.330,44    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                 | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 23.000,00    | 5.174,03     | -17.825,97   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 20.995,53    | 20.995,53    |
| 272                             | Volksbildungsheime   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 741.000,00   | 494.187,20   | -246.812,80  |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 4.886,88     | 4.886,88     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 484.500,00   | 255.754,81   | -228.745,19  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 1.000,00     | 257,35       | -742,65      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 140.000,00   | 105.710,80   | -34.289,20   |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 7.000,00     | 6.194,36     | -805,64      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 700,00       | 1.629,50     | 929,50       |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 7.500,00     | 10.569,56    | 3.069,56   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 98.800,00    | 109.183,94   | 10.383,94  |
| Mittelverwendung                |  | 1.964.700,00 | 1.918.468,00 | -46.232,00 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.200,00    | 39.670,41    | 5.470,41   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 22.000,00    | 13.726,73    | -8.273,27  |
| 4090                            | Ersatzteile  | 2.000,00     | 4.017,88     | 2.017,88   |
| 4130                            | Handelswaren   | 500,00       | 1.235,70     | 735,70     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 500,00       | 1.940,88     | 1.440,88   |
| 4300                            | Lebensmittel   | 80.000,00    | 49.904,38    | -30.095,62 |
| 4520                            | Treibstoffe  | 3.000,00     | 176,58       | -2.823,42  |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 10.000,00    | 12.275,07    | 2.275,07   |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00     | 278,26       | -721,74    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.500,00     | 1.268,58     | -231,42    |
| 4570                            | Druckwerke   | 25.000,00    | 23.960,11    | -1.039,89  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 3.490,92     | 3.490,92   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.000,00    | 5.774,08     | -7.225,92  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 232.500,00   | 226.022,60   | -6.477,40  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 369.900,00   | 419.605,61   | 49.705,61  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 460.400,00   | 446.340,08   | -14.059,92 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 24.462,00    | 24.362,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 4.886,88     | 4.786,88   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 61,08        | -38,92     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 24,42        | 24,42      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 3.945,20     | 3.845,20   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 3.286,60     | 3.186,60   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 9.000,00     | 8.316,28     | -683,72    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.100,00     | 6.517,90     | -2.582,10  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.800,00     | 8.786,38     | -13,62     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.200,00    | 29.282,96    | -917,04    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 166.800,00   | 173.909,35   | 7.109,35   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.100,00     | 0,00         | -5.100,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 5.993,63     | 5.893,63   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.800,00     | 6.773,90     | -26,10     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.500,00     | 10.160,28    | 660,28     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 30.300,00    | 31.190,74    | 890,74     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.100,00     | 2.013,00     | -87,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 78.000,00    | 64.691,17    | -13.308,83 |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.000,00    | 6.854,45     | -5.145,55  |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00    | 44.699,08    | 18.699,08  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00     | 3.356,89     | 1.356,89   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 992,27       | -1.007,73  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.000,00    | 22.469,70    | -6.530,30  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 6300                            | Postdienste  | 11.000,00    | 7.473,86     | -3.526,14  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00     | 4.234,56     | -765,44    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00     | 1.119,53     | -280,47    |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.000,00     | 3.067,45     | -932,55    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 41.300,35    | 41.300,35  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 23.500,00    | 16.113,72    | -7.386,28  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen          | 6.000,00     | 5.168,12     | -831,88    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 3.250,32     | 1.250,32   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 297,00       | -203,00    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 54.100,00    | 27.777,60    | -26.322,40 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 172.100,00   | 89.230,31    | -82.869,69 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes      | 0,00         | 6.178,43     | 6.178,43   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 500,00       | 894,72       | 394,72     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                     |              |              |            |
| <b>61</b>                       | <b>Straßenbau</b>  |              |              |            |
| <b>611</b>                      | <b>Landesstraßen</b>   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 1.059,34     | 1.059,34   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.059,34     | 1.059,34   |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |              |              |            |
| <b>74</b>                       | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                    |              |              |            |
| <b>749</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 1,32         | 1,32       |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                                | 0,00         | 1,32         | 1,32       |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 378,78       | 378,78     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 378,78       | 378,78     |
| <b>8</b>                        | <b>Dienstleistungen</b>  |              |              |            |
| <b>86</b>                       | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                             |              |              |            |
| <b>862</b>                      | <b>Landwirtschaftsbetriebe</b>   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.795.000,00 | 3.228.377,27 | 433.377,27 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen            | 0,00         | 2.250,00     | 2.250,00   |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 20.000,00    | 8.992,57     | -11.007,43 |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 3.000,00     | 7.421,68     | 4.421,68   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 20.000,00    | 5.897,33     | -14.102,67 |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.500,00 | 2.608.956,60 | 227.456,60 |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 32.126,68    | 32.126,68  |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00     | 6.925,43     | 4.425,43   |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 5.000,00     | 1.118,11     | -3.881,89  |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 0,00         | 2.863,51     | 2.863,51   |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 220.000,00   | 232.265,50   | 12.265,50  |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 105.000,00   | 111.540,88   | 6.540,88   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 27.000,00    | 3.246,46     | -23.753,54 |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 10.000,00    | 29.574,54    | 19.574,54  |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 0,00         | 180,00       | 180,00     |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 1.000,00     | 18.530,57    | 17.530,57  |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                       | 0,00         | 35.380,69    | 35.380,69  |
| 8900                            | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 121.106,72   | 121.106,72 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Mittelverwendung                |  | 5.585.200,00 | 7.486.015,43 | 1.900.815,43 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 91.000,00    | 111.137,91   | 20.137,91    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 90.000,00    | 50.694,61    | -39.305,39   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 110.000,00   | 112.341,47   | 2.341,47     |
| 4130                            | Handelswaren   | 20.000,00    | 7.547,82     | -12.452,18   |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 146.000,00   | 190.581,17   | 44.581,17    |
| 4290                            | Einstellvieh   | 80.000,00    | 79.085,36    | -914,64      |
| 4300                            | Lebensmittel   | 20.000,00    | 10.786,32    | -9.213,68    |
| 4310                            | Futtermittel   | 210.000,00   | 271.961,27   | 61.961,27    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 20.000,00    | 2.384,03     | -17.615,97   |
| 4520                            | Treibstoffe  | 100.000,00   | 87.893,27    | -12.106,73   |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 7.000,00     | 10.554,13    | 3.554,13     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 16.000,00    | 13.782,79    | -2.217,21    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 85.000,00    | 77.816,20    | -7.183,80    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.000,00     | 3.509,14     | 1.509,14     |
| 4570                            | Druckwerke   | 21.000,00    | 17.867,75    | -3.132,25    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 22.000,00    | 27.289,92    | 5.289,92     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 155.000,00   | 151.953,78   | -3.046,22    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 214.300,00   | 159.699,01   | -54.600,99   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 282.300,00   | 345.584,91   | 63.284,91    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.711.700,00 | 2.013.414,00 | 301.714,00   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 33.567,60    | 33.467,60    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 90.000,00    | 106.093,19   | 16.093,19    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 32.126,68    | 32.026,68    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00         | 108,00       | 108,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 186.051,20   | 185.951,20   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 7.200,00     | 6.160,84     | -1.039,16    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 13.600,00    | 20.041,56    | 6.441,56     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00     | 6.972,51     | 772,51       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.700,00     | 6.127,42     | -1.572,58    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.500,00    | 98.395,31    | 16.895,31    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 441.700,00   | 554.515,34   | 112.815,34   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00    | 0,00         | -12.500,00   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 17.494,82    | 17.394,82    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.700,00     | 4.660,23     | -1.039,77    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00    | 30.832,70    | 8.132,70     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 73.200,00    | 85.648,37    | 12.448,37    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00     | 7.370,00     | 3.470,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 245.000,00   | 205.636,88   | -39.363,12   |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 50.000,00    | 28.941,55    | -21.058,45   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 61.000,00    | 74.693,20    | 13.693,20    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.000,00    | 52.739,11    | 12.739,11    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 60.000,00    | 72.698,36    | 12.698,36    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.000,00    | 37.066,98    | 12.066,98    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 1.000,00   | 4.420,98     | 3.420,98     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 9.000,00   | 12.617,29    | 3.617,29     |
| 6300                            | Postdienste   | 5.000,00   | 2.294,22     | -2.705,78    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 5.700,00   | 5.772,52     | 72,52        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00   | 5.182,58     | 1.182,58     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 1.000,00   | 1.948,98     | 948,98       |
| 6700                            | Versicherungen  | 37.000,00  | 34.695,65    | -2.304,35    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 331.400,00 | 1.318.554,00 | 987.154,00   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00       | 1.411,57     | 1.411,57     |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00    |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen  | 0,00       | 62.567,36    | 62.567,36    |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 80.000,00  | 95.466,91    | 15.466,91    |
| 7050                            | Operating Leasing   | 1.300,00   | 8.604,00     | 7.304,00     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 40.000,00  | 24.247,40    | -15.752,60   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 60.000,00  | 71.642,41    | 11.642,41    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 1.000,00   | 4.415,74     | 3.415,74     |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 0,00       | 206,15       | 206,15       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 20.000,00  | 26.129,78    | 6.129,78     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 45.000,00  | 73.350,99    | 28.350,99    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 280.000,00 | 274.664,25   | -5.335,75    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 11.000,00  | 14.391,52    | 3.391,52     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 18.488,23    | 18.488,23    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00   | 359,02       | -640,98      |
| 7298                            | Reisegebühren   | 0,00       | 10.757,17    | 10.757,17    |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |            |              |              |
| 98                              | Haushaltsausgleich  |            |              |              |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |            |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00       | 2.000.296,82 | 2.000.296,82 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 2.000.296,82 | 2.000.296,82 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget    | RA 2021   | Abweichung |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung             |           |           |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                 |           |           |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                              |           |           |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 13.600,00 | 23.146,68 | 9.546,68   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 9.900,00  | 7.735,08  | -2.164,92  |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 0,00      | 13.971,60 | 13.971,60  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 3.600,00  | 0,00      | -3.600,00  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel               | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                          | 0,00      | 1.440,00  | 1.440,00   |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft           |           |           |            |
| 20                                   | Gesonderte Verwaltung                                   |           |           |            |
| 207                                  | Personalvertretung der Landeslehrer                     |           |           |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.500,00  | 704,02    | -2.795,98  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen         | 3.500,00  | 704,02    | -2.795,98  |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 22                                   | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung      |               |               |               |
| 221                                  | Berufsbildende mittlere Schulen  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 13.546.300,00 | 13.457.956,70 | -88.343,30    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00          | 800,00        | 800,00        |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00          | 384,30        | 384,30        |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 0,00          | 656,47        | 656,47        |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 2.500,00      | 570,09        | -1.929,91     |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 1.000,00      | 150,00        | -850,00       |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 1.083,33      | -1.916,67     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 15.000,00     | 4.930,91      | -10.069,09    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 12.026,90     | 12.026,90     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.200.000,00  | 2.250.576,63  | -949.423,37   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 50.000,00     | 190,64        | -49.809,36    |
| 8149                                 | Nachträglich empfangene Rabatte und sonstige Berichtigungen                | 0,00          | 188,32        | 188,32        |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 110.000,00    | 79.265,48     | -30.734,52    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 700.800,00    | 151.196,37    | -549.603,63   |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 12.000,00     | 7.075,80      | -4.924,20     |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte               | 85.000,00     | 89.634,16     | 4.634,16      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00     | 40.942,00     | 30.942,00     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 17.000,00     | 6.039,47      | -10.960,53    |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 8.800.000,00  | 9.780.000,00  | 980.000,00    |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige  | 300.000,00    | 218.038,50    | -81.961,50    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 235.000,00    | 202.938,67    | -32.061,33    |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 5.000,00      | 611.268,66    | 606.268,66    |
|                                      | Mittelverwendung   | 49.771.600,00 | 47.223.922,28 | -2.547.677,72 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100.000,00    | 33.060,68     | -66.939,32    |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                               | 17.000,00     | 4.943,90      | -12.056,10    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 43.000,00     | 0,00          | -43.000,00    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 192.197,12    | 192.197,12    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 440.000,00    | 235.515,28    | -204.484,72   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 10.000,00     | 3.895,20      | -6.104,80     |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                       | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                    | 1.800,00      | 0,00          | -1.800,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 400.000,00    | 370.891,13    | -29.108,87    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                           | 90.000,00     | 131.586,64    | 41.586,64     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 82.000,00     | 49.485,41     | -32.514,59    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 2.190,63      | 2.190,63      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.000,00     | 37.486,71     | 2.486,71      |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00          | 3.270,67      | 3.270,67      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 1.230.000,00  | 888.720,57    | -341.279,43   |
| 4310                                 | Futtermittel   | 3.500,00      | 8.127,60      | 4.627,60      |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 38.000,00     | 45.129,96     | 7.129,96      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 70.000,00     | 73.722,91     | 3.722,91      |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 1.000,00      | 3.555,29      | 2.555,29      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 130.000,00    | 139.198,03    | 9.198,03      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                 | 15.000,00     | 9.721,47      | -5.278,53     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                  | 47.000,00     | 39.012,93     | -7.987,07     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 51.000,00     | 36.197,84     | -14.802,16    |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 7.500,00      | 95.926,13     | 88.426,13     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200.000,00    | 130.399,07    | -69.600,93    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 750.500,00    | 539.879,20    | -210.620,80   |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 5.100.000,00  | 3.718.274,43  | -1.381.725,57 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.702.100,00  | 1.703.260,35  | 1.160,35      |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.026.200,00  | 4.445.485,85  | -580.714,15   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 150.409,53    | 150.309,53    |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 15.641.500,00 | 16.787.068,18 | 1.145.568,18  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 33.500,00     | 43.957,96     | 10.457,96     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 4.185,24      | 4.085,24      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 7.841,66      | 7.741,66      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00        | 799,82        | 499,82        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 30.000,00     | 24.961,31     | -5.038,69     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 23.900,84     | 23.800,84     |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 1.310.000,00  | 954.379,08    | -355.620,92   |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 143.079,37    | 143.079,37    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 22.600,00     | 0,00          | -22.600,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 24.084,00     | 23.984,00     |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 300.000,00    | 410.579,04    | 110.579,04    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 24,20         | -75,80        |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 30.000,00     | 38.766,05     | 8.766,05      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 64.700,00     | 58.809,00     | -5.891,00     |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 140.000,00    | 264.614,41    | 124.614,41    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 19.100,00     | 12.929,93     | -6.170,07     |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.000,00    | 68.163,01     | -51.836,99    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.600,00     | 20.856,99     | -7.743,01     |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200.000,00    | 153.792,50    | -46.207,50    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 228.100,00    | 217.636,64    | -10.463,36    |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 700.000,00    | 638.124,60    | -61.875,40    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.349.500,00  | 1.260.348,27  | -89.151,73    |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.220.000,00  | 3.291.501,35  | 71.501,35     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.700,00     | 0,00          | -44.700,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 42.995,06     | 42.895,06     |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.000,00     | 114.067,96    | 44.067,96     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00     | 15.448,35     | -5.951,65     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 75.300,00     | 71.639,89     | -3.660,11     |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.000,00     | 29.512,75     | -30.487,25    |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 110.000,00    | 122.924,09    | 12.924,09     |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 14.300,00     | 11.586,57     | -2.713,43     |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 700.000,00    | 38.383,34     | -661.616,66   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 101.100,00    | 17.816,00     | -83.284,00    |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.450.000,00  | 1.477.995,16  | 27.995,16     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                 | 10.000,00    | 8.819,01     | -1.180,99   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 150.000,00   | 211.567,41   | 61.567,41   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 50.000,00    | 21.467,28    | -28.532,72  |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 50.000,00    | 50.887,20    | 887,20      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 85.000,00    | 89.661,44    | 4.661,44    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      | 0,00         | 1.663,71     | 1.663,71    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 14.000,00    | 3.817,48     | -10.182,52  |
| 6300                                 | Postdienste   | 27.000,00    | 21.858,12    | -5.141,88   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 0,00         | 52,32        | 52,32       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 81.000,00    | 85.391,97    | 4.391,97    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2.600,00     | 4.395,60     | 1.795,60    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00         | 35,00        | 35,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.700,00     | 3.145,76     | 445,76      |
| 6700                                 | Versicherungen  | 40.000,00    | 24.937,97    | -15.062,03  |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen          | 0,00         | 818,70       | 818,70      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 4.703.000,00 | 4.901.005,94 | 198.005,94  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 210.000,00   | 226.849,12   | 16.849,12   |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 0,00         | 127,00       | 127,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 46.000,00    | 62.512,60    | 16.512,60   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 40.000,00    | 61.462,24    | 21.462,24   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 4.500,00     | 5.141,80     | 641,80      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 33.100,00    | 65.479,92    | 32.379,92   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.720.000,00 | 1.422.159,08 | -297.840,92 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100.000,00   | 103.843,88   | 3.843,88    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 5.200,00     | 930,34       | -4.269,66   |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 230.300,00   | 45.066,74    | -185.233,26 |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige   | 290.000,00   | 316.507,50   | 26.507,50   |
| 23                                   | Förderung des Unterrichts   |              |              |             |
| 231                                  | Förderung der Lehrerschaft  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 65.000,00    | 18.653,06    | -46.346,94  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                      | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 0,00         | 600,00       | 600,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 8.000,00     | 7.833,48     | -166,52     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 55.000,00    | 10.219,58    | -44.780,42  |
| 27                                   | Erwachsenenbildung  |              |              |             |
| 271                                  | Volksbildungswerke  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00  |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 11.400,00    | 0,00         | -11.400,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 34.500,00    | 9.379,89     | -25.120,11  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 23.000,00    | 9.379,89     | -13.620,11  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00   |
| 272                                  | Volksbildungsheime  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 741.000,00   | 494.297,02   | -246.702,98 |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021             | Abweichung       |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 4.886,88            | 4.886,88         |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 484.500,00          | 255.864,63          | -228.635,37      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.000,00            | 257,35              | -742,65          |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 140.000,00          | 105.710,80          | -34.289,20       |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 7.000,00            | 6.194,36            | -805,64          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 700,00              | 1.629,50            | 929,50           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00        |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 7.500,00            | 10.569,56           | 3.069,56         |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 98.800,00           | 109.183,94          | 10.383,94        |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>2.007.700,00</b> | <b>2.001.742,67</b> | <b>-5.957,33</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00       |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                | 2.251,56            | 2.251,56         |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 34.000,00           | 60.877,80           | 26.877,80        |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.200,00           | 41.480,46           | 7.280,46         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 22.000,00           | 14.118,99           | -7.881,01        |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 2.000,00            | 4.071,92            | 2.071,92         |
| 4130                                 | Handelswaren   | 500,00              | 1.235,70            | 735,70           |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 500,00              | 1.940,88            | 1.440,88         |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 80.000,00           | 47.962,38           | -32.037,62       |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 3.000,00            | 176,58              | -2.823,42        |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 10.000,00           | 12.295,85           | 2.295,85         |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00            | 278,26              | -721,74          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.500,00            | 1.268,58            | -231,42          |
| 4570                                 | Druckwerke   | 25.000,00           | 24.073,74           | -926,26          |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 3.490,92            | 3.490,92         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.000,00           | 5.986,12            | -7.013,88        |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 232.500,00          | 226.022,60          | -6.477,40        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 369.900,00          | 419.605,61          | 49.705,61        |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 460.400,00          | 446.340,08          | -14.059,92       |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 24.462,00           | 24.362,00        |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 0,00                | -100,00          |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 4.886,88            | 4.786,88         |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00              | 61,08               | -38,92           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00                | 24,42               | 24,42            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 3.945,20            | 3.845,20         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 3.286,60            | 3.186,60         |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 9.000,00            | 8.316,28            | -683,72          |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.100,00            | 6.517,90            | -2.582,10        |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.800,00            | 8.786,38            | -13,62           |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.200,00           | 29.282,96           | -917,04          |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 166.800,00          | 173.909,35          | 7.109,35         |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.100,00            | 0,00                | -5.100,00        |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 5.993,63            | 5.893,63         |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.800,00            | 6.773,90            | -26,10           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.500,00            | 10.160,28           | 660,28           |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 30.300,00           | 31.190,74           | 890,74           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.100,00     | 2.013,00     | -87,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 78.000,00    | 64.521,01    | -13.478,99  |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 12.000,00    | 3.081,12     | -8.918,88   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 26.000,00    | 93.018,57    | 67.018,57   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2.000,00     | 734,78       | -1.265,22   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 992,27       | -1.007,73   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 29.000,00    | 34.773,87    | 5.773,87    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6300                                 | Postdienste  | 11.000,00    | 7.473,86     | -3.526,14   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00     | 4.211,82     | -788,18     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00     | 1.119,53     | -280,47     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.000,00     | 3.238,22     | -761,78     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 23.500,00    | 15.920,62    | -7.579,38   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen          | 6.000,00     | 5.168,12     | -831,88     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 3.899,76     | 1.899,76    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 297,00       | -203,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 54.100,00    | 27.707,60    | -26.392,40  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 172.100,00   | 95.422,74    | -76.677,26  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes      | 0,00         | 6.178,43     | 6.178,43    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 500,00       | 894,72       | 394,72      |
| 8                                    | Dienstleistungen   |              |              |             |
| 86                                   | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe                                    |              |              |             |
| 862                                  | Landwirtschaftsbetriebe  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.795.000,00 | 3.155.644,98 | 360.644,98  |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00         | 2.250,00     | 2.250,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00         | 1.666,67     | 1.666,67    |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00         | 28.775,00    | 28.775,00   |
| 3090                                 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                                | 0,00         | 12.668,58    | 12.668,58   |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 20.000,00    | 9.096,01     | -10.903,99  |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 3.000,00     | 7.421,68     | 4.421,68    |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 20.000,00    | 6.855,66     | -13.144,34  |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.500,00 | 2.616.355,76 | 234.855,76  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 32.126,68    | 32.126,68   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00     | 6.925,43     | 4.425,43    |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 5.000,00     | 1.118,11     | -3.881,89   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 220.000,00   | 232.647,31   | 12.647,31   |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 105.000,00   | 111.540,88   | 6.540,88    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 27.000,00    | 2.531,41     | -24.468,59  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 10.000,00    | 29.574,54    | 19.574,54   |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 0,00         | 180,00       | 180,00      |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 1.000,00     | 18.530,57    | 17.530,57   |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                       | 0,00         | 35.380,69    | 35.380,69   |
|                                      | Mittelverwendung   | 7.742.800,00 | 7.502.082,79 | -240.717,21 |
| 0040                                 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                    | 0,00         | 13.749,80    | 13.749,80   |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00         | 135.404,23   | 135.404,23  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 400.000,00   | 107.307,60   | -292.692,40 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00         | 4.717,00     | 4.717,00    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 80.000,00    | 169.607,51   | 89.607,51   |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 25.000,00    | 0,00         | -25.000,00  |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00         | 4.338,34     | 4.338,34    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 150.100,00   | 90.854,89    | -59.245,11  |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.000,00     | 3.900,10     | 2.900,10    |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                                      | 0,00         | 21.536,36    | 21.536,36   |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 1.832.900,00 | 865.463,85   | -967.436,15 |
| 0672                                 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (durch Dritte)             | 0,00         | 1.911,14     | 1.911,14    |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie)            | 0,00         | 2.878,48     | 2.878,48    |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte)          | 0,00         | 9.762,79     | 9.762,79    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 91.000,00    | 119.450,08   | 28.450,08   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 90.000,00    | 48.946,31    | -41.053,69  |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 110.000,00   | 107.231,97   | -2.768,03   |
| 4130                                 | Handelswaren   | 20.000,00    | 7.577,41     | -12.422,59  |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 146.000,00   | 186.893,52   | 40.893,52   |
| 4290                                 | Einstellvieh   | 80.000,00    | 79.779,83    | -220,17     |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 20.000,00    | 10.786,32    | -9.213,68   |
| 4310                                 | Futtermittel   | 210.000,00   | 251.471,18   | 41.471,18   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 20.000,00    | 2.517,11     | -17.482,89  |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 100.000,00   | 81.924,91    | -18.075,09  |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 7.000,00     | 10.852,97    | 3.852,97    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 16.000,00    | 14.305,42    | -1.694,58   |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 85.000,00    | 73.328,59    | -11.671,41  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.000,00     | 3.509,14     | 1.509,14    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 21.000,00    | 17.867,75    | -3.132,25   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 22.000,00    | 26.447,18    | 4.447,18    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 155.000,00   | 166.691,10   | 11.691,10   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 214.300,00   | 159.699,01   | -54.600,99  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 282.300,00   | 345.584,91   | 63.284,91   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.711.700,00 | 2.013.414,00 | 301.714,00  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 33.567,60    | 33.467,60   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 90.000,00    | 104.726,80   | 14.726,80   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 32.126,68    | 32.026,68   |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00         | 108,00       | 108,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 186.051,20   | 185.951,20  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 7.200,00     | 6.160,84     | -1.039,16   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 13.600,00    | 20.041,56    | 6.441,56    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.200,00     | 6.972,51     | 772,51      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.700,00     | 6.127,42     | -1.572,58   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 81.500,00    | 98.379,87    | 16.879,87   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 441.700,00   | 552.941,51   | 111.241,51  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00    | 0,00         | -12.500,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                           | 100,00     | 17.494,82  | 17.394,82  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                 | 5.700,00   | 4.660,23   | -1.039,77  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                 | 22.700,00  | 30.832,70  | 8.132,70   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 73.200,00  | 85.562,83  | 12.362,83  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 3.900,00   | 7.370,00   | 3.470,00   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 245.000,00 | 202.533,63 | -42.466,37 |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                 | 50.000,00  | 59.347,08  | 9.347,08   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 61.000,00  | 81.443,20  | 20.443,20  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 40.000,00  | 42.381,52  | 2.381,52   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 60.000,00  | 69.600,04  | 9.600,04   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 25.000,00  | 39.917,08  | 14.917,08  |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      | 1.000,00   | 4.420,98   | 3.420,98   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 9.000,00   | 12.617,29  | 3.617,29   |
| 6300                                 | Postdienste   | 5.000,00   | 2.294,22   | -2.705,78  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 5.700,00   | 5.799,60   | 99,60      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00   | 3.287,58   | -712,42    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 1.000,00   | 1.929,48   | 929,48     |
| 6700                                 | Versicherungen  | 37.000,00  | 32.536,84  | -4.463,16  |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 80.000,00  | 88.915,36  | 8.915,36   |
| 7050                                 | Operating Leasing   | 1.300,00   | 8.604,00   | 7.304,00   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 40.000,00  | 24.994,14  | -15.005,86 |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 60.000,00  | 71.051,54  | 11.051,54  |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 1.000,00   | 4.415,74   | 3.415,74   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 0,00       | 206,15     | 206,15     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 20.000,00  | 22.363,00  | 2.363,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 45.000,00  | 71.569,67  | 26.569,67  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 280.000,00 | 273.511,57 | -6.488,43  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 11.000,00  | 14.391,52  | 3.391,52   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00   | 359,02     | -640,98    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 0,00       | 10.757,17  | 10.757,17  |





## 8.3 Land- und Forstwirtschaft

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                              | Landtag  |              |              |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 677,60       | 677,60      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 677,60       | 677,60      |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 292,06       | 292,06      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 292,06       | 292,06      |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 11.710,16    | 11.710,16   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 11.710,16    | 11.710,16   |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 6.972,41     | 6.972,41    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 6.972,41     | 6.972,41    |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.765.300,00 | 6.028.814,77 | 263.514,77  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 24.300,00    | 23.294,40    | -1.005,60   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.600,00     | 2.253,77     | -3.346,23   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.383.000,00 | 2.188.158,35 | -194.841,65 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.707.500,00 | 2.028.748,05 | 321.248,05  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 548.400,00   | 509.915,49   | -38.484,51  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 45.461,07    | 45.361,07   |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 80.800,00    | 92.252,75    | 11.452,75   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 3.625,20     | 3.525,20    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 3.347,21     | 3.247,21    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.400,00     | 5.240,58     | 1.840,58    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 21.480,21    | 21.380,21   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.700,00    | 0,00         | -17.700,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 36.300,00    | 40.345,03    | 4.045,03    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 78.400,00    | 73.388,64    | -5.011,36   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 94.800,00    | 85.071,02    | -9.728,98   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 84.800,00    | 96.580,52    | 11.780,52   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 464.700,00   | 525.098,84   | 60.398,84   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.900,00    | 4.651,92     | -17.248,08  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 20.877,99    | 20.777,99   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 59.300,00    | 53.323,52    | -5.976,48   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.300,00    | 23.880,68    | 2.580,68    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 2.400,00      | 160,54        | -2.239,46    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 8.000,00      | 8.786,00      | 786,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 47.010,90     | 47.010,90    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 25.272,00     | 25.272,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 122.000,00    | 100.590,09    | -21.409,91   |
| <b>2</b>                        | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>   |               |               |              |
| <b>22</b>                       | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>                 |               |               |              |
| <b>221</b>                      | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 7.507,03      | 7.507,03     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 7.507,03      | 7.507,03     |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |               |               |              |
| <b>44</b>                       | <b>Behebung von Notständen</b>   |               |               |              |
| <b>441</b>                      | <b>Maßnahmen</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00        | 416.615,71    | 416.415,71   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 416.615,71    | 416.515,71   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 174.200,00    | 5.796.956,60  | 5.622.756,60 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 66.000,00     | 10.770,49     | -55.229,51   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00          | 2.015,10      | 2.015,10     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 108.200,00    | 5.784.171,01  | 5.675.971,01 |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |               |               |              |
| <b>71</b>                       | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |               |               |              |
| <b>712</b>                      | <b>Strukturverbesserung</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 300.000,00    | 91.534,08     | -208.465,92  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00    | 91.534,08     | -208.465,92  |
| <b>715</b>                      | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 69.000,00     | 9.774.536,75  | 9.705.536,75 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00     | 844.425,29    | 830.425,29   |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00     | 1.266.637,94  | 1.245.637,94 |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00     | 2.063.473,52  | 2.030.473,52 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 5.600.000,00  | 5.600.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 28.485.900,00 | 38.058.282,23 | 9.572.382,23 |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 1.213,20      | -786,80      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00      | 5.240,78      | 640,78       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 2.961,06      | 2.961,06     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 813.700,00    | 1.854.144,23  | 1.040.444,23 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 4.992.794,45  | 4.992.794,45 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 19.665.600,00 | 23.120.290,91 | 3.454.690,91 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00  | 8.081.637,60  | 81.637,60    |
| <b>719</b>                      | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 183.000,00    | 719.397,61    | 536.397,61   |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00     | 63.026,80     | 32.226,80    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 1.896,00      | 1.896,00     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 122.000,00    | 471.443,66    | 349.443,66   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 8810                            | Geldstrafen  | 30.000,00     | 33.433,21     | 3.433,21     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 149.597,94    | 149.597,94   |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.114.600,00  | 1.734.180,56  | 619.580,56   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.400,00      | 1.507,90      | -3.892,10    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 5.800,00      | 7.385,10      | 1.585,10      |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 1.800,00      | 3.904,21      | 2.104,21      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.600,00      | 3.229,32      | 1.629,32      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                   | 0,00          | 1.354,39      | 1.354,39      |
| 6700                            | Versicherungen  | 100,00        | 94,91         | -5,09         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 16.000,00     | 1.481,79      | -14.518,21    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                      | 1.200,00      | 60,00         | -1.140,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 400,00        | 31,20         | -368,80       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 39.300,00     | 144.565,52    | 105.265,52    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 58.700,00     | 93.592,38     | 34.892,38     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 112.606,24    | 112.606,24    |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige                             | 187.100,00    | 452.845,79    | 265.745,79    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 45.300,00     | 14.194,80     | -31.105,20    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 14.200,00     | 78.965,82     | 64.765,82     |
| 7402                            | Transfers an Eigenbetriebe                                  | 0,00          | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 0,00          | 144,32        | 144,32        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 54.000,00     | 77.713,79     | 23.713,79     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 69.600,00     | 0,00          | -69.600,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 612.700,00    | 430.003,08    | -182.696,92   |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft            |               |               |               |
| 740                             | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen       |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 19.455.500,00 | 19.084.900,00 | -370.600,00   |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern                                  | 19.020.100,00 | 18.903.500,00 | -116.600,00   |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                           | 435.400,00    | 181.400,00    | -254.000,00   |
| 742                             | Produktionsförderung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 200,00        | 354,30        | 154,30        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00        | 354,30        | 254,30        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.121.900,00  | 1.587.048,26  | -534.851,74   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00          | 208.910,20    | 208.910,20    |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern                                  | 1.000,00      | 23.396,32     | 22.396,32     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 286.000,00    | 209.446,13    | -76.553,87    |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                           | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 80.500,00     | 127.005,19    | 46.505,19     |
| 7500                            | Transfers an Finanzunternehmen                              | 1.374.000,00  | 216.357,19    | -1.157.642,81 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 379.300,00    | 801.933,23    | 422.633,23    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 747                             | Jagd und Fischerei  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
|                                 | Mittelverwendung  | 279.000,00    | 262.202,25    | -16.797,75    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 8.000,00      | 4.978,82      | -3.021,18     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00          | 22.750,00     | 22.750,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 15.000,00     | 9.838,56      | -5.161,44     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 22.475,00     | 22.475,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2021              | Abweichung          |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 210.000,00          | 200.612,07           | -9.387,93           |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen         | 45.000,00           | 1.547,80             | -43.452,20          |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                              | 1.000,00            | 0,00                 | -1.000,00           |
| <b>749</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |                     |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>705.000,00</b>   | <b>782.723,72</b>    | <b>77.723,72</b>    |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00              | 14.824,21            | 14.724,21           |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 800,00              | 173,76               | -626,24             |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 241.800,00          | 252.092,29           | 10.292,29           |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 5.950,62             | 5.950,62            |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 403.700,00          | 376.330,56           | -27.369,44          |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 100,00              | 1.509,04             | 1.409,04            |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                            | 0,00                | 11.173,79            | 11.173,79           |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 2.900,00            | 4.187,50             | 1.287,50            |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00                | 4.669,78             | 4.669,78            |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.100,00           | 69.261,47            | 49.161,47           |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 35.500,00           | 10.653,91            | -24.846,09          |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                   | 0,00                | 31.896,79            | 31.896,79           |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>8.264.100,00</b> | <b>18.144.001,99</b> | <b>9.879.901,99</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 34.700,00           | 48.750,05            | 14.050,05           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 48.400,00           | 13.730,11            | -34.669,89          |
| 4090                            | Ersatzteile  | 16.600,00           | 22.022,89            | 5.422,89            |
| 4130                            | Handelswaren   | 12.600,00           | 19.161,52            | 6.561,52            |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.100,00           | 79.040,87            | 43.940,87           |
| 4300                            | Lebensmittel   | 2.900,00            | 26.217,26            | 23.317,26           |
| 4510                            | Brennstoffe  | 1.000,00            | 3.741,33             | 2.741,33            |
| 4520                            | Treibstoffe  | 19.600,00           | 22.947,35            | 3.347,35            |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00                | 337,09               | 337,09              |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00                | 4.340,06             | 4.340,06            |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 46.700,00           | 50.044,74            | 3.344,74            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.200,00            | 3.895,41             | -1.304,59           |
| 4570                            | Druckwerke   | 14.100,00           | 12.920,15            | -1.179,85           |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 0,00                | 2.292,40             | 2.292,40            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00           | 47.430,16            | 3.630,16            |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.204.300,00        | 1.082.664,98         | -121.635,02         |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 894.800,00          | 996.762,07           | 101.962,07          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 485.900,00          | 474.307,90           | -11.592,10          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 100,00              | 36.207,60            | 36.107,60           |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten     | 71.000,00           | 76.518,27            | 5.518,27            |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 3.663,87             | 3.563,87            |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 100,00              | 2.286,75             | 2.186,75            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00              | 122,16               | -77,84              |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00            | 6.261,36             | -38,64              |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 100,00              | 9.675,71             | 9.575,71            |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 100,00              | 3.788,30             | 3.688,30            |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                     | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 29.700,00           | 31.713,68            | 2.013,68            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 33.700,00  | 28.348,96  | -5.351,04   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.400,00  | 41.820,58  | -2.579,42   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 63.300,00  | 66.690,01  | 3.390,01    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 299.800,00 | 330.055,31 | 30.255,31   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00  | 899,16     | -9.300,84   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 12.223,32  | 12.123,32   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.300,00  | 30.776,59  | -2.523,41   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.500,00  | 15.472,41  | 1.972,41    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 55.100,00  | 61.541,48  | 6.441,48    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00   | 6.022,00   | 22,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 140.400,00 | 125.190,81 | -15.209,19  |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00  | 3.455,00   | -6.545,00   |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 17.000,00  | 24.089,02  | 7.089,02    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00  | 177.670,51 | 151.670,51  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 41.900,00  | 37.337,06  | -4.562,94   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00  | 30.547,12  | 8.247,12    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00  | 71.116,87  | 57.116,87   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 4.700,00   | 6.826,89   | 2.126,89    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00     | 1.009,48   | 509,48      |
| 6300                            | Postdienste  | 10.200,00  | 8.194,90   | -2.005,10   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 700,00     | 0,00       | -700,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00       | 2.400,23   | 2.400,23    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 3.900,00   | 58.814,92  | 54.914,92   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00       | 18,30      | 18,30       |
| 6700                            | Versicherungen   | 13.700,00  | 15.535,26  | 1.835,26    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 285.000,00 | 352.309,30 | 67.309,30   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00       | 6.263,51   | 6.263,51    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00       | 15.540,55  | 15.540,55   |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen             | 0,00       | 20.663,50  | 20.663,50   |
| 6990                            | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten             | 0,00       | 4.738,25   | 4.738,25    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 29.400,00  | 8.800,37   | -20.599,63  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 17.600,00  | 22.448,50  | 4.848,50    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00       | 7.123,80   | 7.123,80    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 7.498,23   | 7.498,23    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 12.000,00  | 11.883,06  | -116,94     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 139.800,00 | 1.672,12   | -138.127,88 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 162.600,00 | 298.709,69 | 136.109,69  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 4.400,00   | 242,11     | -4.157,89   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00       | 36.120,43  | 36.120,43   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00   |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00  | 270.500,00 | 260.500,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 10.000,00  | 81.534,55  | 71.534,55   |
| 7351                            | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00  |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 577.500,00 | 512.180,00 | -65.320,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.409.500,00 | 10.916.428,89 | 9.506.928,89 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00    | 20.000,00     | -30.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.076.900,00 | 851.800,00    | -225.100,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 399.300,00   | 73.244,90     | -326.055,10  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 231.500,00   | 67.400,00     | -164.100,00  |
| 8                               | Dienstleistungen   |              |               |              |
| 84                              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude   |              |               |              |
| 840                             | Grundbesitz  |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 888,00        | 888,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 888,00        | 888,00       |
| 86                              | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |              |               |              |
| 862                             | Landwirtschaftsbetriebe  |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 5.652,00      | 5.652,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 5.652,00      | 5.652,00     |
| 866                             | Forstgüter   |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 996.800,00   | 979.690,21    | -17.109,79   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 20.605,44     | 20.605,44    |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen  | 2.000,00     | 2.000,00      | 0,00         |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 994.800,00   | 957.084,77    | -37.715,23   |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.015.700,00 | 977.225,75    | -38.474,25   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.011.000,00 | 342.032,90    | -668.967,10  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00       | 394.478,20    | 394.278,20   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00       | 36.207,60     | 36.007,60    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                           | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 20.605,44     | 20.405,44    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 4.487,14      | 4.287,14     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 200,00       | 1.793,33      | 1.593,33     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 200,00       | 8.381,08      | 8.181,08     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 200,00       | 12.018,69     | 11.818,69    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 200,00       | 14.972,07     | 14.772,07    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 200,00       | 80.426,32     | 80.226,32    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.040,04      | 840,04       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.314,48      | 1.114,48     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 8.671,12      | 8.471,12     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 5.294,85      | 5.094,85     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 23.538,34     | 23.338,34    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 1.056,00      | 856,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00       | 20.908,15     | 20.708,15    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget   | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|---|----------|------------|------------|
| 867                             | Forstgärten, Baumschulen                        |          |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung                               | 2.000,00 | 2.100,00   | 100,00     |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00       |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                | 0,00     | 100,00     | 100,00     |
|                                 | Mittelverwendung                                | 100,00   | 29.420,41  | 29.320,41  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                         | 0,00     | 29.420,41  | 29.420,41  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes           | 100,00   | 0,00       | -100,00    |
| 9                               | Finanzwirtschaft                                |          |            |            |
| 98                              | Haushaltsausgleich                              |          |            |            |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen              |          |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung                               | 0,00     | 173.845,32 | 173.845,32 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                | 0,00     | 173.845,32 | 173.845,32 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 11.710,16    | 11.710,16   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 11.710,16    | 11.710,16   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 6.972,41     | 6.972,41    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 6.972,41     | 6.972,41    |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.775.400,00 | 6.032.931,23 | 257.531,23  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 10.100,00    | 37.185,96    | 27.085,96   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 24.300,00    | 37.174,80    | 12.874,80   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.600,00     | 2.253,77     | -3.346,23   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.383.000,00 | 2.188.158,35 | -194.841,65 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.707.500,00 | 2.028.748,05 | 321.248,05  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 548.400,00   | 509.915,49   | -38.484,51  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 45.461,07    | 45.361,07   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 80.800,00    | 92.252,75    | 11.452,75   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 3.625,20     | 3.525,20    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 3.347,21     | 3.247,21    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.400,00     | 5.240,58     | 1.840,58    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 21.480,21    | 21.380,21   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.700,00    | 0,00         | -17.700,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 36.300,00    | 40.345,03    | 4.045,03    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 78.400,00    | 73.388,64    | -5.011,36   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 94.800,00    | 85.071,02    | -9.728,98   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 84.800,00    | 96.580,52    | 11.780,52   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 464.700,00   | 525.098,84   | 60.398,84   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.900,00    | 4.651,92     | -17.248,08  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 20.877,99    | 20.777,99   |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 59.300,00     | 53.323,52     | -5.976,48    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.300,00     | 23.880,68     | 2.580,68     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 2.400,00      | 160,54        | -2.239,46    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 8.000,00      | 8.847,00      | 847,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 25.272,00     | 25.272,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 122.000,00    | 100.590,09    | -21.409,91   |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |               |               |              |
| <b>44</b>                            | <b>Behebung von Notständen</b>   |               |               |              |
| <b>441</b>                           | <b>Maßnahmen</b>   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 416.615,71    | 416.415,71   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 416.615,71    | 416.515,71   |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 174.200,00    | 5.872.008,00  | 5.697.808,00 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 66.000,00     | 13.413,08     | -52.586,92   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 108.200,00    | 5.858.594,92  | 5.750.394,92 |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |               |               |              |
| <b>71</b>                            | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |               |               |              |
| <b>712</b>                           | <b>Strukturverbesserung</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 300.000,00    | 91.534,08     | -208.465,92  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00    | 91.534,08     | -208.465,92  |
| <b>715</b>                           | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 69.000,00     | 4.174.536,75  | 4.105.536,75 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00     | 844.425,29    | 830.425,29   |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00     | 1.266.637,94  | 1.245.637,94 |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00     | 2.063.473,52  | 2.030.473,52 |
|                                      | Mittelverwendung   | 28.485.900,00 | 33.065.487,78 | 4.579.587,78 |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 1.213,20      | -786,80      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00      | 5.240,78      | 640,78       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 2.961,06      | 2.961,06     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 813.700,00    | 1.854.144,23  | 1.040.444,23 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 19.665.600,00 | 23.120.290,91 | 3.454.690,91 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00  | 8.081.637,60  | 81.637,60    |
| <b>719</b>                           | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 183.000,00    | 569.799,67    | 386.799,67   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00     | 63.026,80     | 32.226,80    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 1.896,00      | 1.896,00     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 122.000,00    | 471.443,66    | 349.443,66   |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 30.000,00     | 33.433,21     | 3.433,21     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.100.000,00  | 1.607.741,32  | 507.741,32   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.400,00      | 1.507,90      | -3.892,10    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 5.800,00      | 7.385,10      | 1.585,10     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.800,00      | 3.904,21      | 2.104,21     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.600,00      | 3.229,32      | 1.629,32     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 1.354,39      | 1.354,39     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00      | 60,00         | -1.140,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                     | 400,00        | 31,20         | -368,80       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 39.300,00     | 144.565,52    | 105.265,52    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 58.700,00     | 96.592,38     | 37.892,38     |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                | 187.100,00    | 647.192,14    | 460.092,14    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 45.300,00     | 14.194,80     | -31.105,20    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 14.200,00     | 83.965,82     | 69.765,82     |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe                                     | 0,00          | 80.500,00     | 80.500,00     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 0,00          | 144,32        | 144,32        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 54.000,00     | 77.713,79     | 23.713,79     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 69.600,00     | 0,00          | -69.600,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 612.700,00    | 445.400,43    | -167.299,57   |
| 74                                   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft               |               |               |               |
| 740                                  | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen          |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 19.455.500,00 | 19.084.900,00 | -370.600,00   |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern                                     | 19.020.100,00 | 18.903.500,00 | -116.600,00   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 435.400,00    | 181.400,00    | -254.000,00   |
| 742                                  | Produktionsförderung   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 354,30        | 154,30        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 100,00        | 354,30        | 254,30        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.121.900,00  | 1.413.364,06  | -708.535,94   |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                | 0,00          | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern                                     | 1.000,00      | 32.622,32     | 31.622,32     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 286.000,00    | 209.446,13    | -76.553,87    |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 80.500,00     | 127.005,19    | 46.505,19     |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen                                 | 1.374.000,00  | 216.357,19    | -1.157.642,81 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 379.300,00    | 801.933,23    | 422.633,23    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 747                                  | Jagd und Fischerei   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
|                                      | Mittelverwendung   | 279.000,00    | 213.542,60    | -65.457,40    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 8.000,00      | 4.978,82      | -3.021,18     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 15.000,00     | 9.838,56      | -5.161,44     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 210.000,00    | 197.177,42    | -12.822,58    |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 45.000,00     | 1.547,80      | -43.452,20    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 749                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 706.000,00    | 811.767,10    | 105.767,10    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 0800                                 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                       | 0,00          | 31.997,95     | 31.997,95     |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                 | 100,00        | 14.824,21     | 14.724,21     |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial                                  | 800,00        | 173,76        | -626,24       |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen                                 | 241.800,00    | 253.154,18    | 11.354,18     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge                                      | 0,00          | 5.950,62      | 5.950,62      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 403.700,00    | 372.573,54    | -31.126,46    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2021              | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 100,00              | 2.139,04             | 2.039,04            |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 2.900,00            | 3.905,83             | 1.005,83            |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 0,00                | 4.669,78             | 4.669,78            |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.100,00           | 80.555,25            | 60.455,25           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 35.500,00           | 9.926,15             | -25.573,85          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 0,00                | 31.896,79            | 31.896,79           |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>8.132.600,00</b> | <b>17.909.421,16</b> | <b>9.776.821,16</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 40.000,00           | 130.311,62           | 90.311,62           |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00                | 3.207,03             | 3.207,03            |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 40.000,00           | 51.772,00            | 11.772,00           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 20.000,00           | 51.413,33            | 31.413,33           |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 53.900,00           | 11.600,24            | -42.299,76          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.700,00           | 47.217,66            | 12.517,66           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 48.400,00           | 13.730,11            | -34.669,89          |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 16.600,00           | 21.918,66            | 5.318,66            |
| 4130                                 | Handelswaren   | 12.600,00           | 19.029,04            | 6.429,04            |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 35.100,00           | 79.001,91            | 43.901,91           |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 2.900,00            | 27.026,63            | 24.126,63           |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 1.000,00            | 3.741,33             | 2.741,33            |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 19.600,00           | 22.947,35            | 3.347,35            |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00                | 337,09               | 337,09              |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00                | 3.875,50             | 3.875,50            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 46.700,00           | 48.012,75            | 1.312,75            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.200,00            | 3.875,18             | -1.324,82           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 14.100,00           | 10.600,00            | -3.500,00           |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                | 1.414,00             | 1.414,00            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00           | 46.990,32            | 3.190,32            |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.204.300,00        | 1.082.664,98         | -121.635,02         |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 894.800,00          | 996.762,07           | 101.962,07          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 485.900,00          | 474.307,90           | -11.592,10          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00              | 36.207,60            | 36.107,60           |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 71.000,00           | 76.518,27            | 5.518,27            |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00              | 3.663,87             | 3.563,87            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00              | 2.286,75             | 2.186,75            |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 122,16               | -77,84              |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00            | 6.261,36             | -38,64              |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00              | 9.675,71             | 9.575,71            |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00              | 3.788,30             | 3.688,30            |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 29.700,00           | 31.713,68            | 2.013,68            |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 33.700,00           | 28.348,96            | -5.351,04           |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.400,00           | 41.820,58            | -2.579,42           |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 63.300,00           | 66.690,01            | 3.390,01            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 299.800,00          | 330.055,31           | 30.255,31           |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00           | 899,16               | -9.300,84           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00              | 12.223,32            | 12.123,32           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 33.300,00    | 30.776,59     | -2.523,41    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.500,00    | 15.472,41     | 1.972,41     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 55.100,00    | 61.541,48     | 6.441,48     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.000,00     | 6.059,00      | 59,00        |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 140.400,00   | 125.112,08    | -15.287,92   |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00    | 3.455,00      | -6.545,00    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 17.000,00    | 24.089,02     | 7.089,02     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.000,00    | 177.794,35    | 151.794,35   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 41.900,00    | 37.337,06     | -4.562,94    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00    | 30.418,62     | 8.118,62     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00    | 70.906,77     | 56.906,77    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 4.700,00     | 6.826,89      | 2.126,89     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00       | 1.009,48      | 509,48       |
| 6300                                 | Postdienste  | 10.200,00    | 8.194,90      | -2.005,10    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 700,00       | 0,00          | -700,00      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 2.241,31      | 2.241,31     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 3.900,00     | 58.814,92     | 54.914,92    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 18,30         | 18,30        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 13.700,00    | 8.635,26      | -5.064,74    |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 29.400,00    | 8.604,97      | -20.795,03   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 17.600,00    | 21.565,97     | 3.965,97     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 7.123,80      | 7.123,80     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 7.498,23      | 7.498,23     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 12.000,00    | 11.883,06     | -116,94      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 139.800,00   | 1.672,12      | -138.127,88  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 162.600,00   | 230.886,95    | 68.286,95    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.400,00     | 242,11        | -4.157,89    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00         | 36.120,43     | 36.120,43    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00    |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00    | 270.500,00    | 260.500,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 10.000,00    | 81.534,55     | 71.534,55    |
| 7351                                 | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00    | 0,00          | -10.000,00   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 577.500,00   | 512.180,00    | -65.320,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.409.500,00 | 10.916.428,89 | 9.506.928,89 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00    | 20.000,00     | -30.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.076.900,00 | 851.800,00    | -225.100,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 399.300,00   | 73.244,90     | -326.055,10  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 231.500,00   | 67.400,00     | -164.100,00  |
| 8                                    | Dienstleistungen   |              |               |              |
| 86                                   | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |              |               |              |
| 866                                  | Forstgüter   |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 996.800,00   | 979.690,21    | -17.109,79   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 20.605,44     | 20.605,44    |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen  | 2.000,00     | 2.000,00      | 0,00         |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 994.800,00   | 957.084,77    | -37.715,23   |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.015.700,00 | 977.225,75    | -38.474,25   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.011.000,00 | 342.032,90    | -668.967,10  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget   | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|----------|------------|------------|
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00   | 394.478,20 | 394.278,20 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00   | 0,00       | -200,00    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00   | 36.207,60  | 36.007,60  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 200,00   | 0,00       | -200,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00   | 20.605,44  | 20.405,44  |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00   | 0,00       | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00   | 4.487,14   | 4.287,14   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00   | 0,00       | -200,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00   | 0,00       | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00   | 0,00       | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00   | 0,00       | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 200,00   | 1.793,33   | 1.593,33   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 200,00   | 8.381,08   | 8.181,08   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200,00   | 12.018,69  | 11.818,69  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00   | 14.972,07  | 14.772,07  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00   | 80.426,32  | 80.226,32  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00   | 1.040,04   | 840,04     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00   | 1.314,48   | 1.114,48   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00   | 8.671,12   | 8.471,12   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00   | 5.294,85   | 5.094,85   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00   | 23.538,34  | 23.338,34  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00   | 1.056,00   | 856,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00   | 20.908,15  | 20.708,15  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00   | 0,00       | -100,00    |
| 867                                  | Forstgärten, Baumschulen   |          |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00       |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 100,00   | 0,00       | -100,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00   | 0,00       | -100,00    |

## 8.4 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 80,30        | 80,30       |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 80,30        | 80,30       |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 369,86       | 369,86      |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 369,86       | 369,86      |
|                                 | Mittelverwendung  | 8.109.400,00 | 7.668.049,50 | -441.350,50 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 13.300,00    | 3.324,92     | -9.975,08   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.000,00     | 1.355,87     | -2.644,13   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 4.851.700,00 | 4.070.415,20 | -781.284,80 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.911.000,00 | 2.282.416,17 | 371.416,17  |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 45.500,00    | 45.006,50    | -493,50     |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 144.200,00   | 17.924,70    | -126.275,30 |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 340,80       | 240,80      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 29,06        | -70,94      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 38.328,18    | 38.228,18   |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 41.000,00    | 40.591,03    | -408,97     |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.600,00   | 98.030,41    | -22.569,59  |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 193.400,00   | 164.071,44   | -29.328,56  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 73.900,00    | 91.200,33    | 17.300,33   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 392.900,00   | 474.863,14   | 81.963,14   |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.600,00    | 8.717,74     | -17.882,26  |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 23.425,06    | 23.325,06   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 128.600,00   | 108.349,19   | -20.250,81  |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00    | 26.157,52    | 4.757,52    |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 10.500,00    | 10.286,00    | -214,00     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 46.342,34    | 46.342,34   |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 20.451,52    | 20.451,52   |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 130.100,00   | 96.422,38    | -33.677,62  |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 734.900,00   | 807.162,97   | 72.262,97   |
|                                 | 8060 Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00    |
|                                 | 8145 Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 280.000,00   | 0,00         | -280.000,00 |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 4.800,00     | 0,00         | -4.800,00   |
|                                 | 8280 Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 60,00        | -40,00      |
|                                 | 8501 Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|--------------|-------------|
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige                                       | 0,00       | 171.204,63   | 171.204,63  |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                  | 450.000,00 | 329.898,34   | -120.101,66 |
| Mittelverwendung                |   | 948.600,00 | 1.105.927,87 | 157.327,87  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 4.000,00   | 3.545,98     | -454,02     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                      | 500,00     | 0,00         | -500,00     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00       | 560,98       | 560,98      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                            | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 300,00     | 46,59        | -253,41     |
| 4570                            | Druckwerke  | 600,00     | 129,70       | -470,30     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 6.000,00   | 6.261,36     | 261,36      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 700,00     | 0,00         | -700,00     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00     | 264,76       | -35,24      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.400,00   | 0,00         | -1.400,00   |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 2.500,00   | 1.963,00     | -537,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 43.000,00  | 11.474,53    | -31.525,47  |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 100,00     | 220,00       | 120,00      |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 1.000,00   | 1.400,18     | 400,18      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 200,00     | 210,00       | 10,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 800,00     | 486.345,16   | 485.545,16  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 885.800,00 | 565.883,14   | -319.916,86 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                       | 0,00       | 27.622,49    | 27.622,49   |
| 03                              | Bezirkshauptmannschaften  |            |              |             |
| 030                             | Allgemeine Angelegenheiten  |            |              |             |
| Mittelverwendung                |   | 0,00       | 61,77        | 61,77       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 61,77        | 61,77       |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                         |            |              |             |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung |            |              |             |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen   |            |              |             |
| Mittelverwendung                |   | 0,00       | 96,61        | 96,61       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 96,61        | 96,61       |
| 5                               | Gesundheit  |            |              |             |
| 52                              | Umweltschutz  |            |              |             |
| 521                             | Reinhaltung der Gewässer  |            |              |             |
| Mittelverwendung                |   | 307.900,00 | 227.000,00   | -80.900,00  |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 1.800,00   | 0,00         | -1.800,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 45.000,00  | 0,00         | -45.000,00  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 900,00     | 0,00         | -900,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 260.000,00 | 227.000,00   | -33.000,00  |
| 527                             | Müllbeseitigung   |            |              |             |
| Mittelaufbringung               |   | 400.000,00 | 427.942,29   | 27.942,29   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 300.000,00 | 194.101,00   | -105.899,00 |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                  | 100.000,00 | 133.841,29   | 33.841,29   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                      | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00  |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                |  | 1.377.200,00 | 1.500.951,36 | 123.751,36  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 453,79       | -46,21      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 4570                            | Druckwerke   | 2.000,00     | 28.089,00    | 26.089,00   |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00         | 5,90         | 5,90        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00         | 8,57         | 8,57        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 14.000,00    | 15.653,64    | 1.653,64    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2.100,00     | 1.545,60     | -554,40     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.732,56     | 1.732,56    |
| 6930                            | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.100,00    | 12.390,00    | -7.710,00   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 1.899,35     | 1.899,35    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.700,00    | 218.388,90   | 127.688,90  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 379.700,00   | 361.733,76   | -17.966,24  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00         | 104,00       | 104,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 110.128,32   | 110.128,32  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 102.000,00   | 39.944,70    | -62.055,30  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 70.000,00    | 178.500,00   | 108.500,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 590.000,00   | 430.373,27   | -159.626,73 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |              |              |             |
| 61                              | Straßenbau   |              |              |             |
| 611                             | Landesstraßen  |              |              |             |
| Mittelverwendung                |  | 0,00         | 126,17       | 126,17      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 126,17       | 126,17      |
| 62                              | Allgemeiner Wasserbau  |              |              |             |
| 620                             | Förderung der Wasserversorgung   |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |  | 47.000,00    | 42.360,67    | -4.639,33   |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00    | 1.178,02     | -13.821,98  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00    | 41.090,00    | 9.190,00    |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00       | 92,65        | -7,35       |
| Mittelverwendung                |  | 2.858.500,00 | 2.835.908,40 | -22.591,60  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 13.500,00    | 12.905,00    | -595,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00     | 53.929,44    | 52.929,44   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 44.000,00    | 15.952,96    | -28.047,04  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.300.000,00 | 1.451.657,00 | 151.657,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.400.000,00 | 1.227.798,00 | -172.202,00 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00   | 73.666,00    | -26.334,00  |
| 621                             | Förderung der Abwasserbeseitigung  |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |  | 95.000,00    | 24.092,00    | -70.908,00  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00    | 24.092,00    | -70.908,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                |  | 4.345.100,00 | 3.408.525,69 | -936.574,31 |
| 4570                            | Druckwerke   | 100,00       | 15.665,48    | 15.565,48   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 700,00       | 67.418,36    | 66.718,36   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 199.000,00   | 129.410,85   | -69.589,15  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.300.100,00 | 2.255.558,00 | -44.542,00  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 1.200,00     | 15.000,00    | 13.800,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.393.800,00 | 787.745,00   | -606.055,00 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 450.000,00   | 137.728,00   | -312.272,00 |
| 63                              | Schutzwasserbau  |              |              |             |
| 630                             | Bundesflüsse   |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |  | 99.100,00    | 91.727,46    | -7.372,54   |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 28.740,00    | 4.740,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 98,41        | -1,59       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 75.000,00    | 62.889,05    | -12.110,95  |
| Mittelverwendung                |  | 347.400,00   | 340.997,40   | -6.402,60   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.000,00    | 52.602,61    | 40.602,61   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00     | 236,40       | -763,60     |
| 4090                            | Ersatzteile  | 1.000,00     | 974,02       | -25,98      |
| 4130                            | Handelswaren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 100,00       | 853,00       | 753,00      |
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00       | 103,27       | -96,73      |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00       | 64,85        | -35,15      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 700,00       | 1.821,01     | 1.121,01    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00       | 8,29         | -291,71     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 300,00       | 5.644,36     | 5.344,36    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.600,00     | 4.583,88     | -16,12      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 10.000,00    | 6.737,09     | -3.262,91   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 30.000,00    | 30.057,09    | 57,09       |
| 6300                            | Postdienste  | 100,00       | 8,81         | -91,19      |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 16.000,00    | 13.791,73    | -2.208,27   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 74.000,00    | 68.115,05    | -5.884,95   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00         | 8.052,82     | 8.052,82    |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 500,00       | 400,00      |
| 6930                            | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 5.000,00     | 21.614,23    | 16.614,23   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00       | 34,18        | -65,82      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00       | 116,76       | 16,76       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 121.000,00   | 117.354,59   | -3.645,41   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 69.000,00    | 7.723,26     | -61.276,74  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,10         | -99,90      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 631                             | Konkurrenzgewässer   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 20.100,00    | 0,00         | -20.100,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.532.700,00 | 7.357.796,39 | 1.825.096,39 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 4570                            | Druckwerke   | 800,00       | 0,00         | -800,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 233,92       | 33,92        |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00         | 600,00       | 600,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 13.800,00    | 25.880,60    | 12.080,60    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 78.400,00    | 5.500,80     | -72.899,20   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 188.300,00   | 46.546,81    | -141.753,19  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 18.680,00    | -181.320,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 5.050.000,00 | 7.260.354,26 | 2.210.354,26 |
| 633                             | Wildbachverbauung  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| 634                             | Lawinenschutzbauten  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |
| 635                             | Bauhöfe  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 435.800,00   | 873.993,36   | 438.193,36   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00     | 8.700,00     | 7.700,00     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 433.600,00   | 742.655,03   | 309.055,03   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 692,36       | 692,36       |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 262,58       | -737,42      |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 200,00       | 121.683,39   | 121.483,39   |
|                                 | Mittelverwendung   | 507.600,00   | 740.643,61   | 233.043,61   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 45.000,00    | 99.526,97    | 54.526,97    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 18.000,00    | 13.033,78    | -4.966,22    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 30.000,00    | 60.278,48    | 30.278,48    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2.000,00     | 5.592,96     | 3.592,96     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 2.100,00     | 5.472,07     | 3.372,07     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 36.000,00    | 79.355,03    | 43.355,03    |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00     | 5.061,09     | 3.061,09     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 2.000,00     | 1.885,94     | -114,06      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00     | 992,46       | -7,54        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00         | 57,56        | 57,56        |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00         | 1.436,18     | 1.436,18     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 7.000,00     | 1.748,51     | -5.251,49    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.000,00     | 16.744,96    | 9.744,96     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 9.100,00     | 11.327,71    | 2.227,71     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 0,00         | 780,00       | 780,00       |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2.000,00     | 3.789,77     | 1.789,77     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 24.000,00    | 27.646,93    | 3.646,93     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 23.000,00    | 38.709,32    | 15.709,32    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00     | 6.635,32   | 6.235,32   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 1.600,00   | 2.377,51   | 777,51     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 4.000,00   | 906,34     | -3.093,66  |
| 6700                            | Versicherungen   | 21.000,00  | 18.651,74  | -2.348,26  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 124.700,00 | 169.398,54 | 44.698,54  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 22.000,00  | 35.813,70  | 13.813,70  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 1.000,00   | 1.996,99   | 996,99     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 9.000,00   | 14.911,52  | 5.911,52   |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.000,00  | 99.711,09  | 9.711,09   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.000,00  | 16.801,14  | -6.198,86  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |            |            |            |
| <b>71</b>                       | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |            |            |            |
| <b>711</b>                      | <b>Landwirtschaftlicher Wasserbau</b>  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.100,00   | 9.921,42   | 8.821,42   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00     | 9.921,42   | 9.021,42   |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 423.800,00 | 415.250,00 | -8.550,00  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.700,00   | 2.408,00   | -292,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.800,00  | 17.042,00  | -6.758,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00       |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 355.800,00 | 355.800,00 | 0,00       |
| <b>9</b>                        | <b>Finanzwirtschaft</b>  |            |            |            |
| <b>98</b>                       | <b>Haushaltsausgleich</b>  |            |            |            |
| <b>981</b>                      | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00       | 755.952,50 | 755.952,50 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 755.952,50 | 755.952,50 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget | RA 2021 | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------|---------|------------|
| <b>0</b>                             | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |        |         |            |
| <b>01</b>                            | <b>Landesregierung</b>                             |        |         |            |
| <b>011</b>                           | <b>Repräsentation</b>                              |        |         |            |
|                                      | Mittelverwendung                                   | 0,00   | 80,30   | 80,30      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                             | 0,00   | 80,30   | 80,30      |
| <b>02</b>                            | <b>Amt der Landesregierung</b>                     |        |         |            |
| <b>020</b>                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                  |        |         |            |
|                                      | Mittelaufbringung                                  | 0,00   | 369,86  | 369,86     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge                          | 0,00   | 369,86  | 369,86     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                     |  | 8.131.100,00 | 7.645.414,99 | -485.685,01 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 21.700,00    | 22.944,05    | 1.244,05    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 13.300,00    | 3.324,92     | -9.975,08   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.000,00     | 2.199,65     | -1.800,35   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 4.851.700,00 | 4.070.415,20 | -781.284,80 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.911.000,00 | 2.282.416,17 | 371.416,17  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 45.500,00    | 45.006,50    | -493,50     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 144.200,00   | 17.924,70    | -126.275,30 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 340,80       | 240,80      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 29,06        | -70,94      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 38.328,18    | 38.228,18   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 41.000,00    | 40.591,03    | -408,97     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 120.600,00   | 98.030,41    | -22.569,59  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 193.400,00   | 164.071,44   | -29.328,56  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 73.900,00    | 91.200,33    | 17.300,33   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 392.900,00   | 474.863,14   | 81.963,14   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.600,00    | 8.717,74     | -17.882,26  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 23.425,06    | 23.325,06   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 128.600,00   | 108.349,19   | -20.250,81  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.400,00    | 26.157,52    | 4.757,52    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.500,00    | 10.191,00    | -309,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 20.451,52    | 20.451,52   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 130.100,00   | 96.437,38    | -33.662,62  |
| 022                                  | Raumordnung und Raumplanung  |              |              |             |
| Mittelaufbringung                    |  | 734.900,00   | 807.162,97   | 72.262,97   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00    |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 280.000,00   | 0,00         | -280.000,00 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 4.800,00     | 0,00         | -4.800,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 60,00        | -40,00      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00  |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige  | 0,00         | 171.204,63   | 171.204,63  |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 450.000,00   | 329.898,34   | -120.101,66 |
| Mittelverwendung                     |  | 907.700,00   | 1.119.789,60 | 212.089,60  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.100,00     | 30.660,00    | 29.560,00   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 1.000,00     | 14.475,28    | 13.475,28   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.000,00     | 3.545,98     | -454,02     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00         | 560,98       | 560,98      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 300,00       | 46,59        | -253,41     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 600,00       | 129,70       | -470,30     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.000,00     | 6.261,36     | 261,36      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 264,76       | -35,24      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00   |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 2.500,00     | 1.963,00     | -537,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 100,00       | 220,00       | 120,00      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 1.000,00     | 1.448,20     | 448,20      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 200,00       | 210,00       | 10,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 800,00       | 425.247,32   | 424.447,32  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 885.800,00   | 634.756,43   | -251.043,57 |
| <b>5</b>                             | <b>Gesundheit</b>   |              |              |             |
| <b>52</b>                            | <b>Umweltschutz</b>   |              |              |             |
| <b>521</b>                           | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                                       |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 307.900,00   | 227.000,00   | -80.900,00  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 1.800,00     | 0,00         | -1.800,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 45.000,00    | 0,00         | -45.000,00  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 900,00       | 0,00         | -900,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 260.000,00   | 227.000,00   | -33.000,00  |
| <b>527</b>                           | <b>Müllbeseitigung</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 400.000,00   | 327.942,29   | -72.057,71  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 300.000,00   | 194.101,00   | -105.899,00 |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                  | 100.000,00   | 133.841,29   | 33.841,29   |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.381.000,00 | 1.383.643,93 | 2.643,93    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)               | 800,00       | 0,00         | -800,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 500,00       | 453,79       | -46,21      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                      | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00     | 468,00       | -1.532,00   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00         | 5,90         | 5,90        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00         | 8,57         | 8,57        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.000,00    | 15.653,64    | 1.653,64    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 2.100,00     | 1.545,60     | -554,40     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6930                                 | Strafen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 20.100,00    | 12.390,00    | -7.710,00   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 0,00         | 1.899,35     | 1.899,35    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 90.700,00    | 218.388,90   | 127.688,90  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 379.700,00   | 306.258,96   | -73.441,04  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00         | 104,00       | 104,00      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 102.000,00   | 39.944,70    | -62.055,30  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 70.000,00    | 178.500,00   | 108.500,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 590.000,00   | 508.022,52   | -81.977,48  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| <b>6</b>                             | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |              |              |             |
| <b>62</b>                            | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>   |              |              |             |
| <b>620</b>                           | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 247.000,00   | 96.358,37    | -150.641,63 |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 200.000,00   | 53.997,70    | -146.002,30 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00    | 1.178,02     | -13.821,98  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00    | 41.090,00    | 9.190,00    |
| 8291                                 | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00       | 92,65        | -7,35       |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.858.500,00 | 2.959.458,40 | 100.958,40  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 13.500,00    | 12.905,00    | -595,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.000,00     | 53.929,44    | 52.929,44   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 44.000,00    | 15.952,96    | -28.047,04  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.300.000,00 | 1.451.657,00 | 151.657,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.400.000,00 | 1.351.348,00 | -48.652,00  |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00   | 73.666,00    | -26.334,00  |
| <b>621</b>                           | <b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 95.000,00    | 24.092,00    | -70.908,00  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00    | 24.092,00    | -70.908,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.345.100,00 | 3.406.975,69 | -938.124,31 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 100,00       | 14.115,48    | 14.015,48   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 700,00       | 67.418,36    | 66.718,36   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 199.000,00   | 129.410,85   | -69.589,15  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.300.100,00 | 2.255.558,00 | -44.542,00  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 1.200,00     | 15.000,00    | 13.800,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.393.800,00 | 787.745,00   | -606.055,00 |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 450.000,00   | 137.728,00   | -312.272,00 |
| <b>63</b>                            | <b>Schutzwasserbau</b>   |              |              |             |
| <b>630</b>                           | <b>Bundesflüsse</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 99.100,00    | 92.339,46    | -6.760,54   |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 29.352,00    | 5.352,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 98,41        | -1,59       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 75.000,00    | 62.889,05    | -12.110,95  |
|                                      | Mittelverwendung   | 322.600,00   | 330.213,53   | 7.613,53    |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 200,00       | 2.899,00     | 2.699,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 41.000,00    | 71.189,54    | 30.189,54   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 8.000,00     | 8.520,00     | 520,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.000,00    | 40.022,49    | 28.022,49   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00     | 236,40       | -763,60     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.000,00     | 974,02       | -25,98      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 100,00       | 853,00       | 753,00       |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00       | 103,27       | -96,73       |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00       | 102,87       | 2,87         |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 700,00       | 1.821,01     | 1.121,01     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00       | 8,29         | -291,71      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 300,00       | 5.988,24     | 5.688,24     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.600,00     | 4.583,88     | -16,12       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 10.000,00    | 6.734,89     | -3.265,11    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 30.000,00    | 25.257,09    | -4.742,91    |
| 6300                                 | Postdienste  | 100,00       | 8,81         | -91,19       |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 16.000,00    | 13.567,61    | -2.432,39    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 500,00       | 400,00       |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00     | 21.614,23    | 16.614,23    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00       | 34,18        | -65,82       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00       | 116,76       | 16,76        |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 121.000,00   | 117.354,59   | -3.645,41    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 69.000,00    | 7.723,26     | -61.276,74   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,10         | -99,90       |
| <b>631</b>                           | <b>Konkurrenzwässer</b>  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 20.100,00    | 0,00         | -20.100,00   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00   |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.532.700,00 | 7.357.796,39 | 1.825.096,39 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 800,00       | 0,00         | -800,00      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 233,92       | 33,92        |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00         | 600,00       | 600,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 13.800,00    | 25.880,60    | 12.080,60    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 78.400,00    | 5.500,80     | -72.899,20   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 188.300,00   | 46.546,81    | -141.753,19  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 18.680,00    | -181.320,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 5.050.000,00 | 7.260.354,26 | 2.210.354,26 |
| <b>633</b>                           | <b>Wildbachverbauung</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.720.000,00 | 2.676.662,49 | 956.662,49   |
| <b>634</b>                           | <b>Lawinenschutzbauten</b>   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 153.400,00   | 153.400,00   | 0,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 635                                  | Bauhöfe   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 435.700,00 | 752.289,22 | 316.589,22 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial                                     | 1.000,00   | 8.700,00   | 7.700,00   |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag   | 433.600,00 | 742.655,03 | 309.055,03 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00       | 671,61     | 671,61     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 1.000,00   | 262,58     | -737,42    |
|                                      | Mittelverwendung  | 435.800,00 | 922.261,67 | 486.461,67 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 20.000,00  | 106.794,87 | 86.794,87  |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                      | 3.000,00   | 2.212,10   | -787,90    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 26.000,00  | 217.238,74 | 191.238,74 |
| 0404                                 | Wasserfahrzeuge   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 3.000,00   | 8.762,10   | 5.762,10   |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 0,00       | 7.356,74   | 7.356,74   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 45.000,00  | 101.124,57 | 56.124,57  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 18.000,00  | 11.725,78  | -6.274,22  |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 30.000,00  | 64.965,73  | 34.965,73  |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 2.000,00   | 4.400,50   | 2.400,50   |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 2.100,00   | 5.556,68   | 3.456,68   |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 36.000,00  | 79.325,02  | 43.325,02  |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 2.000,00   | 5.031,49   | 3.031,49   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 2.000,00   | 2.194,34   | 194,34     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 1.000,00   | 992,46     | -7,54      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 0,00       | 57,56      | 57,56      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00       | 1.436,18   | 1.436,18   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 7.000,00   | 1.748,51   | -5.251,49  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.000,00   | 17.527,50  | 10.527,50  |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 9.100,00   | 11.593,38  | 2.493,38   |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen             | 0,00       | 780,00     | 780,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 2.000,00   | 3.789,77   | 1.789,77   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen             | 24.000,00  | 25.885,86  | 1.885,86   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 23.000,00  | 38.702,20  | 15.702,20  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 400,00     | 6.635,32   | 6.235,32   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 1.600,00   | 2.377,51   | 777,51     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 4.000,00   | 873,76     | -3.126,24  |
| 6700                                 | Versicherungen  | 21.000,00  | 21.293,99  | 293,99     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 22.000,00  | 35.807,18  | 13.807,18  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.000,00   | 5.596,99   | 4.596,99   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 9.000,00   | 15.393,22  | 6.393,22   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 90.000,00  | 99.711,09  | 9.711,09   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 23.000,00  | 15.370,53  | -7.629,47  |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |            |            |            |
| 71                                   | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft           |            |            |            |
| 711                                  | Landwirtschaftlicher Wasserbau                                    |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.100,00   | 9.921,42   | 8.821,42   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 900,00     | 9.921,42   | 9.021,42   |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 100,00     | 0,00       | -100,00    |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |  | 423.800,00    | 422.297,00     | -1.503,00         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00         |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.700,00      | 9.455,00       | 6.755,00          |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.800,00     | 17.042,00      | -6.758,00         |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00     | 40.000,00      | 0,00              |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 355.800,00    | 355.800,00     | 0,00              |

## 8.5 Wohnbau

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.373.300,00  | 3.356.470,74  | -16.829,26    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.200,00      | 8.309,34      | 2.109,34      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 11.200,00     | 9.540,61      | -1.659,39     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.563.100,00  | 1.436.642,90  | -126.457,10   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.254.000,00  | 1.318.394,36  | 64.394,36     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 6.529,89      | 6.429,89      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 35.200,00     | 0,00          | -35.200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 10.723,90     | 10.623,90     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 15.400,00     | 15.388,78     | -11,22        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 35.700,00     | 34.445,78     | -1.254,22     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 64.100,00     | 59.373,14     | -4.726,86     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 46.300,00     | 49.261,89     | 2.961,89      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 256.100,00    | 268.031,39    | 11.931,39     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.400,00     | 2.011,74      | -8.388,26     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 10.024,97     | 9.924,97      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 43.800,00     | 40.061,47     | -3.738,53     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.300,00     | 12.995,86     | -304,14       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.000,00      | 3.058,50      | 58,50         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 20.868,56     | 20.868,56     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 36.179,00     | 36.179,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 14.800,00     | 14.628,66     | -171,34       |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |               |
| 48                              | Wohnbauförderung   |               |               |               |
| 480                             | Allgemeine Wohnbauförderung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 22.000,00     | 8.282,03      | -13.717,97    |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 2.000,00      | 1.540,50      | -459,50       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00     | 6.029,21      | -3.970,79     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 10.000,00     | 712,32        | -9.287,68     |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.119.500,00  | 1.732.875,23  | -386.624,77   |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 2.119.500,00  | 1.732.875,23  | -386.624,77   |
| 482                             | Wohnbauförderung   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 37.357.800,00 | 34.496.628,25 | -2.861.171,75 |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 28.894.200,00 | 29.201.523,95 | 307.323,95    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 12.000,00     | 35.000,00     | 23.000,00     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 301.600,00    | 560.868,86    | 259.268,86    |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds  | 150.000,00    | 147.678,49    | -2.321,51     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 8.000.000,00  | 4.551.556,95  | -3.448.443,05 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2021       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 18.291.100,00 | 13.942.283,21 | -4.348.816,79 |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.810.000,00  | 2.806.726,82  | -3.273,18     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00      | 645,50        | -354,50       |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 0,00          | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 600.000,00    | 313.743,07    | -286.256,93   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 430.000,00    | 66.924,42     | -363.075,58   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 180.000,00    | 198.000,00    | 18.000,00     |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 14.240.000,00 | 9.461.993,40  | -4.778.006,60 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.100,00     | 1.034.250,00  | 1.004.150,00  |
| 483                             | Förderung der Wohnhaussanierung  |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 823.200,00    | 1.116.154,94  | 292.954,94    |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 738.200,00    | 1.037.113,22  | 298.913,22    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 50.000,00     | 49.362,44     | -637,56       |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 35.000,00     | 29.679,28     | -5.320,72     |
| Mittelverwendung                |  | 71.281.000,00 | 62.546.150,04 | -8.734.849,96 |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.000.000,00  | 1.347.638,29  | -652.361,71   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 150.000,00    | 140.921,63    | -9.078,37     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00      | 29.981,56     | 28.981,56     |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 32.900.000,00 | 29.230.377,59 | -3.669.622,41 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 31.630.000,00 | 31.789.471,05 | 159.471,05    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.500.000,00  | 0,00          | -4.500.000,00 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00    | 7.759,92      | -92.240,08    |
| 485                             | Bundes-Sonderwohnbaugesetze  |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 1.100,00      | 0,00          | -1.100,00     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| Mittelverwendung                |  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 489                             | Sonstige Maßnahmen   |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 30.000,00     | 643.427,80    | 613.427,80    |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 25.000,00     | 641.649,82    | 616.649,82    |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 5.000,00      | 1.777,98      | -3.222,02     |
| Mittelverwendung                |  | 1.471.400,00  | 1.374.520,82  | -96.879,18    |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00      | 1.400,92      | -3.599,08     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 70.000,00     | 35.640,00     | -34.360,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 43,80         | 43,80         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00    | 199.604,92    | -50.395,08    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 0,02          | 0,02          |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 33.000,00     | 0,00          | -33.000,00    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100.000,00    | 85.000,00     | -15.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 100.000,00    | 137.720,00    | 37.720,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 210.000,00    | 169.351,16    | -40.648,84    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 100.000,00    | 257.160,00    | 157.160,00    |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 603.400,00    | 481.700,00    | -121.700,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |                |                |               |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |                |                |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.392.900,00   | 3.329.695,33   | -63.204,67    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 19.600,00      | 3.276,00       | -16.324,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.200,00       | 8.309,34       | 2.109,34      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 11.200,00      | 9.962,56       | -1.237,44     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.563.100,00   | 1.436.642,90   | -126.457,10   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.254.000,00   | 1.318.394,36   | 64.394,36     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00         | 6.529,89       | 6.429,89      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 35.200,00      | 0,00           | -35.200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00         | 10.723,90      | 10.623,90     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 15.400,00      | 15.388,78      | -11,22        |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 35.700,00      | 34.445,78      | -1.254,22     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 64.100,00      | 59.373,14      | -4.726,86     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 46.300,00      | 49.261,89      | 2.961,89      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 256.100,00     | 268.031,39     | 11.931,39     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.400,00      | 2.011,74       | -8.388,26     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00         | 10.024,97      | 9.924,97      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 43.800,00      | 40.061,47      | -3.738,53     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.300,00      | 12.995,86      | -304,14       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.000,00       | 3.058,50       | 58,50         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 26.574,20      | 26.574,20     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 14.800,00      | 14.628,66      | -171,34       |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |                |                |               |
| 48                                   | Wohnbauförderung   |                |                |               |
| 480                                  | Allgemeine Wohnbauförderung  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 84.800,00      | 128.343,15     | 43.543,15     |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 11.300,00      | 52.310,94      | 41.010,94     |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 25.000,00      | 24.055,30      | -944,70       |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 26.500,00      | 43.544,35      | 17.044,35     |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 2.000,00       | 1.655,35       | -344,65       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00      | 6.029,21       | -3.970,79     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 10.000,00      | 748,00         | -9.252,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.119.500,00   | 1.732.875,23   | -386.624,77   |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 2.119.500,00   | 1.732.875,23   | -386.624,77   |
| 482                                  | Wohnbauförderung   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 172.499.800,00 | 260.352.184,62 | 87.852.384,62 |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 1.138.000,00   | 2.369.199,30   | 1.231.199,30  |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 29.888.800,00  | 67.615.331,68  | 37.726.531,68 |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 56.430.000,00  | 65.874.315,49  | 9.444.315,49  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2021        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 55.685.200,00  | 94.409.962,08  | 38.724.762,08  |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 28.894.200,00  | 29.304.498,73  | 410.298,73     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 12.000,00      | 37.750,00      | 25.750,00      |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 301.600,00     | 593.448,85     | 291.848,85     |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds  | 150.000,00     | 147.678,49     | -2.321,51      |
| Mittelverwendung                     |  | 216.909.000,00 | 202.971.578,81 | -13.937.421,19 |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 4.000.000,00   | 2.900.264,27   | -1.099.735,73  |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 80.291.200,00  | 89.906.514,19  | 9.615.314,19   |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 68.534.900,00  | 68.449.450,46  | -85.449,54     |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 46.391.800,00  | 28.125.188,75  | -18.266.611,25 |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.810.000,00   | 2.806.726,82   | -3.273,18      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00       | 645,50         | -354,50        |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 0,00           | 60.000,00      | 60.000,00      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 430.000,00     | 66.924,42      | -363.075,58    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 180.000,00     | 198.000,00     | 18.000,00      |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 14.240.000,00  | 9.437.364,40   | -4.802.635,60  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.100,00      | 1.020.500,00   | 990.400,00     |
| 483                                  | Förderung der Wohnhaussanierung  |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 22.597.600,00  | 26.462.220,38  | 3.864.620,38   |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 2.583.400,00   | 2.659.685,10   | 76.285,10      |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 5.946.000,00   | 8.664.805,37   | 2.718.805,37   |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 10.450.000,00  | 11.041.951,50  | 591.951,50     |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 2.795.000,00   | 2.976.795,48   | 181.795,48     |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 738.200,00     | 1.037.637,58   | 299.437,58     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 50.000,00      | 49.362,44      | -637,56        |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 35.000,00      | 31.982,91      | -3.017,09      |
| Mittelverwendung                     |  | 93.171.000,00  | 76.556.545,23  | -16.614.454,77 |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 3.000.000,00   | 844.860,20     | -2.155.139,80  |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 7.700.000,00   | 2.153.711,95   | -5.546.288,05  |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 11.140.000,00  | 11.138.303,02  | -1.696,98      |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00    |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.000.000,00   | 1.347.638,29   | -652.361,71    |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00       | 29.981,56      | 28.981,56      |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 32.900.000,00  | 29.249.010,40  | -3.650.989,60  |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 31.630.000,00  | 31.785.279,89  | 155.279,89     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.500.000,00   | 0,00           | -4.500.000,00  |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00     | 7.759,92       | -92.240,08     |
| 485                                  | Bundes-Sonderwohnbaugesetze  |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 1.100,00       | 0,00           | -1.100,00      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00      |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| Mittelverwendung                     |  | 200,00         | 0,00           | -200,00        |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 489                                  | Sonstige Maßnahmen   |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 1.164.900,00   | 1.238.774,93   | 73.874,93      |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 98.000,00      | 112.619,71     | 14.619,71      |



| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 6.900,00     | 28.866,61    | 21.966,61   |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 1.030.000,00 | 1.077.743,68 | 47.743,68   |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 25.000,00    | 17.804,24    | -7.195,76   |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 5.000,00     | 1.740,69     | -3.259,31   |
| Mittelverwendung                     |  | 2.471.400,00 | 1.542.231,42 | -929.168,58 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 2.190,00     | 2.190,00    |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 600.000,00   | 0,00         | -600.000,00 |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 250.000,00   | 150.000,00   | -100.000,00 |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 150.000,00   | 0,00         | -150.000,00 |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 5.400,00     | 5.400,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.000,00     | 1.292,92     | -3.707,08   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 70.000,00    | 35.640,00    | -34.360,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00   | 204.077,34   | -45.922,66  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 33.000,00    | 0,00         | -33.000,00  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 100.000,00   | 85.000,00    | -15.000,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00    |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 100.000,00   | 137.720,00   | 37.720,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 210.000,00   | 169.351,16   | -40.648,84  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 100.000,00   | 266.160,00   | 166.160,00  |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 603.400,00   | 483.900,00   | -119.500,00 |

## Bereich Landtag Steiermark

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                              | Landtag  |              |              |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
|                                 | Mittelverwendung   | 9.450.700,00 | 9.699.235,27 | 248.535,27  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 993,97       | 593,97      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 156.400,00   | 161.522,20   | 5.122,20    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.119.300,00 | 3.185.586,98 | 66.286,98   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00     | 8.956,16     | 1.256,16    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.100,00     | 3.730,42     | -369,58     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 117.300,00   | 119.585,87   | 2.285,87    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 584.000,00   | 600.980,56   | 16.980,56   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 29.600,00    | 0,00         | -29.600,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 31.879,93    | 31.779,93   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.600,00     | 4.748,76     | 148,76      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.800,00    | 23.022,22    | 3.222,22    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00     | 3.315,00     | 215,00      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00     | 873,58       | -126,42     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 14.416,43    | 14.416,43   |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.370.200,00 | 5.534.894,31 | 164.694,31  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 32.500,00    | 4.685,29     | -27.814,71  |
| 001                             | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00       | 900,00       | 800,00      |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00         | 600,00       | 600,00      |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8630                            | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                   | 0,00         | 300,00       | 300,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.788.600,00 | 1.628.099,85 | -160.500,15 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00    | 17.549,35    | 4.949,35    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00     | 4.574,52     | 74,52       |
| 4570                            | Druckwerke   | 19.000,00    | 12.654,04    | -6.345,96   |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 12.372,59    | 12.172,59   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.694,62     | -3.305,38   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 577.000,00   | 575.878,60   | -1.121,40   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 547.100,00   | 430.199,90   | -116.900,10 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5661                                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670                                   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690                                   | Sonstige Nebengebühren   | 2.900,00      | 2.198,64       | -701,36           |
| 5800                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.300,00     | 19.732,42      | -567,58           |
| 5810                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.000,00     | 19.493,40      | -506,60           |
| 5820                                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 21.600,00     | 15.769,23      | -5.830,77         |
| 5830                                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 112.200,00    | 80.795,88      | -31.404,12        |
| 5860                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 7.000,00      | 1.930,08       | -5.069,92         |
| 5861                                   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 3.865,14       | 3.765,14          |
| 5870                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.900,00     | 13.903,16      | 3,16              |
| 5871                                   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00      | 5.083,04       | -1.316,96         |
| 5909                                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00      | 998,00         | -402,00           |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00          | 8.910,00       | 8.910,00          |
| 6160                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00      | 358,66         | -3.641,34         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00      | 5,97           | -3.994,03         |
| 6210                                   | Sonstige Transporte  | 0,00          | 32,30          | 32,30             |
| 6300                                   | Postdienste  | 200,00        | 3,15           | -196,85           |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 3.768,16       | 3.768,16          |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 165.332,02     | 165.332,02        |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 709,20         | 709,20            |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 5.100,00      | 9.712,51       | 4.612,51          |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00     | 32.270,81      | 270,81            |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00    | 40.709,72      | -79.290,28        |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.500,00      | 500,00         | -2.000,00         |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00     | 3.138,00       | -36.862,00        |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00    | 93.403,71      | -26.596,29        |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 40.500,00     | 40.500,00      | 0,00              |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00      | 4,90           | -995,10           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 11.400,00     | 4.048,13       | -7.351,87         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00     | 6.000,00       | -6.000,00         |
| <b>009</b>                             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 523,80         | 523,80            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 523,80         | 523,80            |
| <b>01</b>                              | <b>Landesregierung</b>   |               |                |                   |
| <b>010</b>                             | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 0,00          | 438,09         | 438,09            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 438,09         | 438,09            |
| <b>02</b>                              | <b>Amt der Landesregierung</b>   |               |                |                   |
| <b>020</b>                             | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung   | 500,00        | 22.606,45      | 22.106,45         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 8.873,72       | 8.373,72          |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 13.732,73      | 13.732,73         |

**Rechnungsabschluss**

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                                   | Landtag  |              |              |             |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
|                                      | Mittelverwendung   | 9.500.700,00 | 9.686.007,74 | 185.307,74  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50.000,00    | 1.188,90     | -48.811,10  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 993,97       | 593,97      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 156.400,00   | 161.522,20   | 5.122,20    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.119.300,00 | 3.185.586,98 | 66.286,98   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00     | 8.956,16     | 1.256,16    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.100,00     | 3.730,42     | -369,58     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 117.300,00   | 119.585,87   | 2.285,87    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 584.000,00   | 600.980,56   | 16.980,56   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 29.600,00    | 0,00         | -29.600,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 31.879,93    | 31.779,93   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.600,00     | 4.748,76     | 148,76      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.800,00    | 23.022,22    | 3.222,22    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00     | 3.315,00     | 215,00      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00     | 873,58       | -126,42     |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.370.200,00 | 5.534.894,31 | 164.694,31  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 32.500,00    | 4.685,29     | -27.814,71  |
| 001                                  | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 1.400,00     | 1.200,00    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 600,00       | 600,00      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 100,00       | 500,00       | 400,00      |
| 8630                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                   | 0,00         | 300,00       | 300,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.906.600,00 | 1.569.062,51 | -337.537,49 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 40.000,00    | 0,00         | -40.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 40.000,00    | 33.629,14    | -6.370,86   |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte)          | 0,00         | 80.357,49    | 80.357,49   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 38.000,00    | 30.552,00    | -7.448,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00    | 17.316,34    | 4.716,34    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00     | 4.618,14     | 118,14      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.000,00    | 12.133,36    | -6.866,64   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 12.372,59    | 12.172,59   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.668,36     | -3.331,64   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 577.000,00   | 575.878,60   | -1.121,40   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 547.100,00   | 430.199,90   | -116.900,10 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 2.900,00      | 2.198,64       | -701,36           |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.300,00     | 19.732,42      | -567,58           |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.000,00     | 19.493,40      | -506,60           |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 21.600,00     | 15.769,23      | -5.830,77         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 112.200,00    | 80.795,88      | -31.404,12        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 7.000,00      | 1.930,08       | -5.069,92         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 3.865,14       | 3.765,14          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.900,00     | 13.903,16      | 3,16              |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00      | 5.083,04       | -1.316,96         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00      | 998,00         | -402,00           |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00          | 8.910,00       | 8.910,00          |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00      | 358,66         | -3.641,34         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00      | 5,97           | -3.994,03         |
| 6210  | Sonstige Transporte  | 0,00          | 32,30          | 32,30             |
| 6300  | Postdienste  | 200,00        | 3,15           | -196,85           |
| 6310  | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00      | 0,00           | -4.000,00         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 3.483,67       | 3.483,67          |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00     | 0,00           | -20.000,00        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 5.100,00      | 13.516,99      | 8.416,99          |
| 7100  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00     | 32.270,81      | 270,81            |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00    | 39.133,37      | -80.866,63        |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.500,00      | 500,00         | -2.000,00         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00     | 3.138,00       | -36.862,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00    | 54.661,65      | -65.338,35        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 40.500,00     | 40.500,00      | 0,00              |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00      | 4,90           | -995,10           |
| 7298  | Reisegebühren  | 11.400,00     | 4.048,13       | -7.351,87         |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00     | 6.000,00       | -6.000,00         |
| 02  | Amt der Landesregierung  |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten   |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung   | 800,00        | 57.396,56      | 56.596,56         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 300,00        | 41.476,33      | 41.176,33         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 15.920,23      | 15.420,23         |



## 9.1 Landtagsdirektion

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                              | Landtag  |              |              |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
|                                 | Mittelverwendung   | 9.450.700,00 | 9.699.235,27 | 248.535,27  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 993,97       | 593,97      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 156.400,00   | 161.522,20   | 5.122,20    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.119.300,00 | 3.185.586,98 | 66.286,98   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00     | 8.956,16     | 1.256,16    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.100,00     | 3.730,42     | -369,58     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 117.300,00   | 119.585,87   | 2.285,87    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 584.000,00   | 600.980,56   | 16.980,56   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 29.600,00    | 0,00         | -29.600,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 31.879,93    | 31.779,93   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.600,00     | 4.748,76     | 148,76      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.800,00    | 23.022,22    | 3.222,22    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00     | 3.315,00     | 215,00      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00     | 873,58       | -126,42     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 14.416,43    | 14.416,43   |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.370.200,00 | 5.534.894,31 | 164.694,31  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 32.500,00    | 4.685,29     | -27.814,71  |
| 001                             | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00       | 900,00       | 800,00      |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00         | 600,00       | 600,00      |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8630                            | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                   | 0,00         | 300,00       | 300,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.788.600,00 | 1.628.099,85 | -160.500,15 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00    | 17.549,35    | 4.949,35    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00     | 4.574,52     | 74,52       |
| 4570                            | Druckwerke   | 19.000,00    | 12.654,04    | -6.345,96   |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 12.372,59    | 12.172,59   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.694,62     | -3.305,38   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 577.000,00   | 575.878,60   | -1.121,40   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 547.100,00   | 430.199,90   | -116.900,10 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.900,00   | 2.198,64   | -701,36    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.300,00  | 19.732,42  | -567,58    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.000,00  | 19.493,40  | -506,60    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 21.600,00  | 15.769,23  | -5.830,77  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 112.200,00 | 80.795,88  | -31.404,12 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 7.000,00   | 1.930,08   | -5.069,92  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 3.865,14   | 3.765,14   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.900,00  | 13.903,16  | 3,16       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00   | 5.083,04   | -1.316,96  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00   | 998,00     | -402,00    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00       | 8.910,00   | 8.910,00   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00   | 358,66     | -3.641,34  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00   | 5,97       | -3.994,03  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00       | 32,30      | 32,30      |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00     | 3,15       | -196,85    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00       | 3.768,16   | 3.768,16   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 165.332,02 | 165.332,02 |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00       | 709,20     | 709,20     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 5.100,00   | 9.712,51   | 4.612,51   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00  | 32.270,81  | 270,81     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00 | 40.709,72  | -79.290,28 |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.500,00   | 500,00     | -2.000,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00  | 3.138,00   | -36.862,00 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00 | 93.403,71  | -26.596,29 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 40.500,00  | 40.500,00  | 0,00       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 4,90       | -995,10    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 11.400,00  | 4.048,13   | -7.351,87  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00  | 6.000,00   | -6.000,00  |
| 009                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00       | 523,80     | 523,80     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 523,80     | 523,80     |
| 01                              | Landesregierung  |            |            |            |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00       | 438,09     | 438,09     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 438,09     | 438,09     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |                                      | Budget | RA 2021   | Abweichung |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 02                              | Amt der Landesregierung              |        |           |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten           |        |           |            |
|                                 | Mittelverwendung                     | 500,00 | 22.606,45 | 22.106,45  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 8.873,72  | 8.373,72   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung              | 0,00   | 13.732,73 | 13.732,73  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                                   | Landtag  |              |              |             |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 43,59        | 43,59       |
|                                      | Mittelverwendung   | 9.500.700,00 | 9.686.007,74 | 185.307,74  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50.000,00    | 1.188,90     | -48.811,10  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 993,97       | 593,97      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 156.400,00   | 161.522,20   | 5.122,20    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.119.300,00 | 3.185.586,98 | 66.286,98   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00     | 8.956,16     | 1.256,16    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.100,00     | 3.730,42     | -369,58     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 117.300,00   | 119.585,87   | 2.285,87    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 584.000,00   | 600.980,56   | 16.980,56   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 29.600,00    | 0,00         | -29.600,00  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 31.879,93    | 31.779,93   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.600,00     | 4.748,76     | 148,76      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.800,00    | 23.022,22    | 3.222,22    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00     | 3.315,00     | 215,00      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00     | 873,58       | -126,42     |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.370.200,00 | 5.534.894,31 | 164.694,31  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 32.500,00    | 4.685,29     | -27.814,71  |
| 001                                  | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 1.400,00     | 1.200,00    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 600,00       | 600,00      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 100,00       | 500,00       | 400,00      |
| 8630                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                   | 0,00         | 300,00       | 300,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.906.600,00 | 1.569.062,51 | -337.537,49 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 40.000,00    | 0,00         | -40.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 40.000,00    | 33.629,14    | -6.370,86   |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte)          | 0,00         | 80.357,49    | 80.357,49   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 38.000,00    | 30.552,00    | -7.448,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00  | 17.316,34  | 4.716,34    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00   | 4.618,14   | 118,14      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.000,00  | 12.133,36  | -6.866,64   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00     | 12.372,59  | 12.172,59   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00   | 1.668,36   | -3.331,64   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 577.000,00 | 575.878,60 | -1.121,40   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 547.100,00 | 430.199,90 | -116.900,10 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.900,00   | 2.198,64   | -701,36     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.300,00  | 19.732,42  | -567,58     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 20.000,00  | 19.493,40  | -506,60     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 21.600,00  | 15.769,23  | -5.830,77   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 112.200,00 | 80.795,88  | -31.404,12  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 7.000,00   | 1.930,08   | -5.069,92   |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00     | 3.865,14   | 3.765,14    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.900,00  | 13.903,16  | 3,16        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.400,00   | 5.083,04   | -1.316,96   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00   | 998,00     | -402,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00       | 8.910,00   | 8.910,00    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00   | 358,66     | -3.641,34   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00   | 5,97       | -3.994,03   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00       | 32,30      | 32,30       |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00     | 3,15       | -196,85     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00       | 3.483,67   | 3.483,67    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 5.100,00   | 13.516,99  | 8.416,99    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00  | 32.270,81  | 270,81      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00 | 39.133,37  | -80.866,63  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.500,00   | 500,00     | -2.000,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00  | 3.138,00   | -36.862,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00 | 54.661,65  | -65.338,35  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 40.500,00  | 40.500,00  | 0,00        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 4,90       | -995,10     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 11.400,00  | 4.048,13   | -7.351,87   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00  | 6.000,00   | -6.000,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget | RA 2021   | Abweichung |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|------------|
| 02                                   | Amt der Landesregierung                   |        |           |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                |        |           |            |
|                                      | Mittelverwendung                          | 800,00 | 57.396,56 | 56.596,56  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300,00 | 41.476,33 | 41.176,33  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 500,00 | 15.920,23 | 15.420,23  |

## Bereich Landesrechnungshof

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 00                              | Landtag  |              |              |            |
| 002                             | Landeskontrolleinrichtung  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 181,60       | 181,60     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 86,19        | 86,19      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 95,41        | 95,41      |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.083.500,00 | 3.008.023,35 | -75.476,65 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 1.344,96     | 244,96     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 100,75       | 0,75       |
| 4570                            | Druckwerke   | 8.000,00     | 10.151,31    | 2.151,31   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 74,87        | -125,13    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.528.900,00 | 1.568.734,26 | 39.834,26  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 957.900,00   | 871.310,49   | -86.589,51 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 42,60        | -57,40     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 29.646,46    | 29.546,46  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00         | 9.642,40     | 9.642,40   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00     | 6.515,21     | 15,21      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 51.200,00    | 54.291,60    | 3.091,60   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 55.900,00    | 58.398,46    | 2.498,46   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 37.500,00    | 35.460,96    | -2.039,04  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 189.300,00   | 175.468,48   | -13.831,52 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.600,00    | 6.077,83     | -10.522,17 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 8.994,11     | 8.894,11   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.900,00    | 41.372,23    | 5.472,23   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00    | 12.242,86    | -457,14    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.600,00     | 3.540,00     | -60,00     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 300,00       | 369,48       | 69,48      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 39.800,00    | 0,00         | -39.800,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 15.519,93    | 15.519,93  |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 1.500,00     | 1.309,40     | -190,60    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 12.000,00    | 9.898,20     | -2.101,80  |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 1.000,00     | 499,11       | -500,89    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 700,00       | 239,70       | -460,30    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.100,00     | 350,00       | -1.750,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 27.100,00     | 15.840,68      | -11.259,32        |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 65.500,00     | 62.700,00      | -2.800,00         |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7298                                   | Reisegebühren   | 25.500,00     | 6.343,42       | -19.156,58        |
| 02                                     | Amt der Landesregierung   |               |                |                   |
| 020                                    | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
|  | Mittelverwendung  | 9.600,00      | 1.767,65       | -7.832,35         |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 900,00        | 48,46          | -851,54           |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.200,00      | 671,00         | -529,00           |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 7.500,00      | 1.048,19       | -6.451,81         |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |                |                   |
| 00  | Landtag  |               |                |                   |
| 002   | Landeskontroll Einrichtung   |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung  | 0,00          | 181,60         | 181,60            |
| 8093  | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 86,19          | 86,19             |
| 8280  | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 95,41          | 95,41             |
|   | Mittelverwendung   | 3.097.500,00  | 2.999.858,57   | -97.641,43        |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.000,00     | 0,00           | -10.000,00        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.000,00      | 7.927,94       | 3.927,94          |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00      | 887,23         | -212,77           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 100,75         | 0,75              |
| 4570  | Druckwerke   | 8.000,00      | 10.089,72      | 2.089,72          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00        | 74,87          | -125,13           |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten   | 1.528.900,00  | 1.568.734,26   | 39.834,26         |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 957.900,00    | 871.310,49     | -86.589,51        |
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 42,60          | -57,40            |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 43,59          | -56,41            |
| 5630  | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 29.646,46      | 29.546,46         |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 9.642,40       | 9.642,40          |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 1.500,00       | 1.400,00          |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00      | 6.515,21       | 15,21             |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 51.200,00     | 54.291,60      | 3.091,60          |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 55.900,00     | 58.398,46      | 2.498,46          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 37.500,00     | 35.460,96      | -2.039,04         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 189.300,00    | 175.468,48     | -13.831,52        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.600,00     | 6.077,83       | -10.522,17        |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 8.994,11       | 8.894,11          |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.900,00     | 41.372,23      | 5.472,23          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00     | 12.242,86      | -457,14           |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.600,00      | 3.540,00       | -60,00            |
| 6160  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00      | 0,00           | -1.200,00         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 300,00        | 338,69         | 38,69             |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 39.800,00     | 0,00           | -39.800,00        |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand  | 1.500,00      | 1.309,40       | -190,60           |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr  | 12.000,00     | 9.898,20       | -2.101,80         |
| 7231  | Verfüungsmittel   | 1.000,00      | 499,11         | -500,89           |
| 7232  | Repräsentationsaufwand  | 700,00        | 239,70         | -460,30           |
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 2.100,00      | 350,00         | -1.750,00         |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 27.100,00     | 15.818,00      | -11.282,00        |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 65.500,00     | 62.700,00      | -2.800,00         |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7298  | Reisegebühren   | 25.500,00     | 6.343,42       | -19.156,58        |
| 02  | Amt der Landesregierung   |               |                |                   |
| 020   | Allgemeine Angelegenheiten  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 2.600,00      | 719,46         | -1.880,54         |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 900,00        | 48,46          | -851,54           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.200,00      | 671,00         | -529,00           |



## 10.1 Landesrechnungshof

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 00                              | Landtag  |              |              |            |
| 002                             | Landeskontrolleinrichtung  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 181,60       | 181,60     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 86,19        | 86,19      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 95,41        | 95,41      |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.083.500,00 | 3.008.023,35 | -75.476,65 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 1.344,96     | 244,96     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 100,75       | 0,75       |
| 4570                            | Druckwerke   | 8.000,00     | 10.151,31    | 2.151,31   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 74,87        | -125,13    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.528.900,00 | 1.568.734,26 | 39.834,26  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 957.900,00   | 871.310,49   | -86.589,51 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 42,60        | -57,40     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 29.646,46    | 29.546,46  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00         | 9.642,40     | 9.642,40   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00     | 6.515,21     | 15,21      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 51.200,00    | 54.291,60    | 3.091,60   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 55.900,00    | 58.398,46    | 2.498,46   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 37.500,00    | 35.460,96    | -2.039,04  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 189.300,00   | 175.468,48   | -13.831,52 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.600,00    | 6.077,83     | -10.522,17 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 8.994,11     | 8.894,11   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.900,00    | 41.372,23    | 5.472,23   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00    | 12.242,86    | -457,14    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.600,00     | 3.540,00     | -60,00     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 300,00       | 369,48       | 69,48      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 39.800,00    | 0,00         | -39.800,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 15.519,93    | 15.519,93  |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 1.500,00     | 1.309,40     | -190,60    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 12.000,00    | 9.898,20     | -2.101,80  |
| 7231                            | Verfügungsmittel   | 1.000,00     | 499,11       | -500,89    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 700,00       | 239,70       | -460,30    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.100,00     | 350,00       | -1.750,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget    | RA 2021   | Abweichung |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 27.100,00 | 15.840,68 | -11.259,32 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 65.500,00 | 62.700,00 | -2.800,00  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 25.500,00 | 6.343,42  | -19.156,58 |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |           |           |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |           |           |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 9.600,00  | 1.767,65  | -7.832,35  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 900,00    | 48,46     | -851,54    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.200,00  | 671,00    | -529,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 7.500,00  | 1.048,19  | -6.451,81  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 00                                   | Landtag  |              |              |            |
| 002                                  | Landeskontroll Einrichtung   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 181,60       | 181,60     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 86,19        | 86,19      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 95,41        | 95,41      |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.097.500,00 | 2.999.858,57 | -97.641,43 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.000,00     | 7.927,94     | 3.927,94   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 887,23       | -212,77    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 100,75       | 0,75       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00     | 10.089,72    | 2.089,72   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 74,87        | -125,13    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.528.900,00 | 1.568.734,26 | 39.834,26  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 957.900,00   | 871.310,49   | -86.589,51 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 42,60        | -57,40     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 43,59        | -56,41     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 29.646,46    | 29.546,46  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00         | 9.642,40     | 9.642,40   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 1.500,00     | 1.400,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.500,00     | 6.515,21     | 15,21      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 51.200,00    | 54.291,60    | 3.091,60   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 55.900,00    | 58.398,46    | 2.498,46   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 37.500,00    | 35.460,96    | -2.039,04  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 189.300,00   | 175.468,48   | -13.831,52 |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.600,00    | 6.077,83     | -10.522,17 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 8.994,11     | 8.894,11   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 35.900,00    | 41.372,23    | 5.472,23   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00    | 12.242,86    | -457,14    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.600,00     | 3.540,00     | -60,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget    | RA 2021   | Abweichung |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 400,00    | 0,00      | -400,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00    | 338,69    | 38,69      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 39.800,00 | 0,00      | -39.800,00 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand   | 1.500,00  | 1.309,40  | -190,60    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 12.000,00 | 9.898,20  | -2.101,80  |
| 7231                                 | Verfügungsmittel  | 1.000,00  | 499,11    | -500,89    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 700,00    | 239,70    | -460,30    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 2.100,00  | 350,00    | -1.750,00  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 27.100,00 | 15.818,00 | -11.282,00 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 65.500,00 | 62.700,00 | -2.800,00  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 25.500,00 | 6.343,42  | -19.156,58 |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |           |           |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |           |           |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.600,00  | 719,46    | -1.880,54  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 500,00    | 0,00      | -500,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 900,00    | 48,46     | -851,54    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.200,00  | 671,00    | -529,00    |

## Bereich Landesverwaltungsgericht

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 273.799,27   | 273.799,27 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 1.343,20     | 1.343,20   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00         | 272.456,07   | 272.456,07 |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte  |              |              |            |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 164.000,00   | 292.833,25   | 128.833,25 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 3.400,00     | 1.214,00     | -2.186,00  |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 40.000,00    | 26.028,00    | -13.972,00 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 120.600,00   | 121.290,54   | 690,54     |
| 8190                            | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00         | 98.295,40    | 98.295,40  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00         | 5,31         | 5,31       |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.027.300,00 | 7.157.534,02 | 130.234,02 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.800,00     | 29.217,82    | 25.417,82  |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 500,00       | 180,03       | -319,97    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 8.000,00     | 4.503,23     | -3.496,77  |
| 4570                            | Druckwerke  | 12.200,00    | 11.095,91    | -1.104,09  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 1.600,00     | 3.798,05     | 2.198,05   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00       | 286,60       | 86,60      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 4.417.800,00 | 4.622.753,95 | 204.953,95 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.203.700,00 | 1.159.219,18 | -44.480,82 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 68.800,00    | 67.667,78    | -1.132,22  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 200,00       | 34,92        | -165,08    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00       | 995,88       | 895,88     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 24.300,00    | 20.856,57    | -3.443,43  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 130.400,00   | 125.651,27   | -4.748,73  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 152.800,00   | 154.546,95   | 1.746,95   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 48.500,00    | 45.286,85    | -3.213,15  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 263.200,00   | 247.489,16   | -15.710,84 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 21.800,00    | 11.952,84    | -9.847,16  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00       | 12.642,29    | 12.542,29  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 115.700,00   | 120.290,54   | 4.590,54   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 17.200,00    | 15.217,95    | -1.982,05  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 6.300,00     | 6.429,00     | 129,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00    | 460,40       | -9.539,60  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 1.700,00     | 2.389,74     | 689,74     |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 6300                                   | Postdienste  | 0,00          | 28.742,33      | 28.742,33         |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste  | 2.600,00      | 2.630,59       | 30,59             |
| 6410                                   | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes               | 160.000,00    | 105.547,60     | -54.452,40        |
| 6420                                   | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00      | 75,40          | -1.924,60         |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung  | 15.500,00     | 39.113,26      | 23.613,26         |
| 6880                                   | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                  | 0,00          | 12.339,34      | 12.339,34         |
| 6950                                   | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 0,00          | 1.520,00       | 1.520,00          |
| 7020                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00      | 3.775,00       | -1.225,00         |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 20.675,83      | 20.675,83         |
| 7220                                   | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00      | 180,00         | -820,00           |
| 7232                                   | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00      | 920,80         | -79,20            |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 2.300,00      | 125,60         | -2.174,40         |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 179.000,00    | 179.968,34     | 968,34            |
| 7290                                   | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes | 94.900,00     | 846,50         | -94.053,50        |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen  | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7298                                   | Reisegebühren  | 22.200,00     | 17.067,02      | -5.132,98         |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen   | 30.000,00     | 81.039,50      | 51.039,50         |
| <b>9</b>                               | <b>Finanzwirtschaft</b>  |               |                |                   |
| <b>98</b>                              | <b>Haushaltsausgleich</b>  |               |                |                   |
| <b>981</b>                             | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                                |               |                |                   |
|  | Mittelaufbringung  | 0,00          | 350.000,00     | 350.000,00        |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 350.000,00     | 350.000,00        |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| <b>0</b>                                    | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>              |               |                |                   |
| <b>02</b>                                   | <b>Amt der Landesregierung</b>                                  |               |                |                   |
| <b>020</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                               |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 0,00          | 280.014,81     | 280.014,81        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 0,00          | 280.014,81     | 280.014,81        |
| <b>04</b>                                   | <b>Sonderämter/Gerichte</b>                                     |               |                |                   |
| <b>045</b>                                  | <b>Landesverwaltungsgericht</b>                                 |               |                |                   |
|   | Mittelaufbringung   | 164.000,00    | 146.466,85     | -17.533,15        |
| 8145  | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter             | 3.400,00      | 1.214,00       | -2.186,00         |
| 8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                              | 40.000,00     | 26.028,00      | -13.972,00        |
| 8170  | Kostenbeiträge und Kostenersätze für<br>Verwaltungsleistungen   | 120.600,00    | 119.219,54     | -1.380,46         |
| 8299  | Sonstige Erträge  | 0,00          | 5,31           | 5,31              |
|   | Mittelverwendung  | 7.027.800,00  | 7.080.520,15   | 52.720,15         |
| 0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                               | 38.000,00     | 0,00           | -38.000,00        |
| 0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 8.000,00      | 81.113,28      | 73.113,28         |
| 4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 3.800,00      | 6.195,22       | 2.395,22          |
| 4540  | Reinigungsmittel  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 4560  | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                       | 8.000,00      | 4.207,43       | -3.792,57         |
| 4570  | Druckwerke  | 12.200,00     | 11.352,07      | -847,93           |
| 4580  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 1.600,00      | 3.449,46       | 1.849,46          |
| 4590  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00        | 286,60         | 86,60             |
| 5000  | Geldbezüge der Beamten  | 4.417.800,00  | 4.622.753,95   | 204.953,95        |
| 5100  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten | 1.203.700,00  | 1.159.219,18   | -44.480,82        |
| 5101  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten | 68.800,00     | 67.667,78      | -1.132,22         |

**Rechnungsabschluss**

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2021</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 5102  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5300  | Sachbezüge der Beamten   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5400  | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 34,92          | -165,08           |
| 5650  | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00        | 995,88         | 895,88            |
| 5661  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5670  | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren   | 24.300,00     | 20.856,57      | -3.443,43         |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 130.400,00    | 125.651,27     | -4.748,73         |
| 5810  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.800,00    | 154.546,95     | 1.746,95          |
| 5820  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 48.500,00     | 45.286,85      | -3.213,15         |
| 5830  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 263.200,00    | 247.489,16     | -15.710,84        |
| 5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.800,00     | 11.952,84      | -9.847,16         |
| 5861  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00        | 12.642,29      | 12.542,29         |
| 5870  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 115.700,00    | 120.290,54     | 4.590,54          |
| 5871  | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.200,00     | 15.217,95      | -1.982,05         |
| 5909  | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00      | 6.429,00       | 129,00            |
| 6140  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00     | 460,40         | -9.539,60         |
| 6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.700,00      | 2.389,74       | 689,74            |
| 6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2.000,00      | 0,00           | -2.000,00         |
| 6300  | Postdienste  | 0,00          | 28.742,33      | 28.742,33         |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 2.600,00      | 2.758,25       | 158,25            |
| 6410  | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 160.000,00    | 108.221,30     | -51.778,70        |
| 6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00      | 75,40          | -1.924,60         |
| 7020  | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00      | 4.988,13       | -11,87            |
| 7210  | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 20.675,83      | 20.675,83         |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00      | 180,00         | -820,00           |
| 7232  | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00      | 920,80         | -79,20            |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.300,00      | 125,60         | -2.174,40         |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 179.000,00    | 175.429,66     | -3.570,34         |
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 94.900,00     | 846,50         | -94.053,50        |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen  | 400,00        | 0,00           | -400,00           |
| 7298  | Reisegebühren  | 22.200,00     | 17.067,02      | -5.132,98         |

## 11.1 Landesverwaltungsgericht

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 273.799,27   | 273.799,27 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 1.343,20     | 1.343,20   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00         | 272.456,07   | 272.456,07 |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte  |              |              |            |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 164.000,00   | 292.833,25   | 128.833,25 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 3.400,00     | 1.214,00     | -2.186,00  |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 40.000,00    | 26.028,00    | -13.972,00 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 120.600,00   | 121.290,54   | 690,54     |
| 8190                            | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00         | 98.295,40    | 98.295,40  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00         | 5,31         | 5,31       |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.027.300,00 | 7.157.534,02 | 130.234,02 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.800,00     | 29.217,82    | 25.417,82  |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 500,00       | 180,03       | -319,97    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 8.000,00     | 4.503,23     | -3.496,77  |
| 4570                            | Druckwerke  | 12.200,00    | 11.095,91    | -1.104,09  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 1.600,00     | 3.798,05     | 2.198,05   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00       | 286,60       | 86,60      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 4.417.800,00 | 4.622.753,95 | 204.953,95 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.203.700,00 | 1.159.219,18 | -44.480,82 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 68.800,00    | 67.667,78    | -1.132,22  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 200,00       | 34,92        | -165,08    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 100,00       | 995,88       | 895,88     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 24.300,00    | 20.856,57    | -3.443,43  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 130.400,00   | 125.651,27   | -4.748,73  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 152.800,00   | 154.546,95   | 1.746,95   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 48.500,00    | 45.286,85    | -3.213,15  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 263.200,00   | 247.489,16   | -15.710,84 |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 21.800,00    | 11.952,84    | -9.847,16  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 100,00       | 12.642,29    | 12.542,29  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 115.700,00   | 120.290,54   | 4.590,54   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 17.200,00    | 15.217,95    | -1.982,05  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 6.300,00     | 6.429,00     | 129,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00    | 460,40       | -9.539,60  |



| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2021    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 1.700,00   | 2.389,74   | 689,74     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 6300                            | Postdienste  | 0,00       | 28.742,33  | 28.742,33  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 2.600,00   | 2.630,59   | 30,59      |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes               | 160.000,00 | 105.547,60 | -54.452,40 |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00   | 75,40      | -1.924,60  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 15.500,00  | 39.113,26  | 23.613,26  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                  | 0,00       | 12.339,34  | 12.339,34  |
| 6950                            | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 0,00       | 1.520,00   | 1.520,00   |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 5.000,00   | 3.775,00   | -1.225,00  |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 20.675,83  | 20.675,83  |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00   | 180,00     | -820,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00   | 920,80     | -79,20     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 2.300,00   | 125,60     | -2.174,40  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 179.000,00 | 179.968,34 | 968,34     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes | 94.900,00  | 846,50     | -94.053,50 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 22.200,00  | 17.067,02  | -5.132,98  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 30.000,00  | 81.039,50  | 51.039,50  |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |            |            |            |
| 98                              | Haushaltsausgleich   |            |            |            |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                       |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00       | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 350.000,00 | 350.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                   |              |              |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                       |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                    |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00         | 280.014,81   | 280.014,81 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                | 0,00         | 280.014,81   | 280.014,81 |
| 04                                   | Sonderämter/Gerichte  |              |              |            |
| 045                                  | Landesverwaltungsgericht                                      |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 164.000,00   | 146.466,85   | -17.533,15 |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter           | 3.400,00     | 1.214,00     | -2.186,00  |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                            | 40.000,00    | 26.028,00    | -13.972,00 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für<br>Verwaltungsleistungen | 120.600,00   | 119.219,54   | -1.380,46  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00         | 5,31         | 5,31       |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.027.800,00 | 7.080.520,15 | 52.720,15  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                             | 38.000,00    | 0,00         | -38.000,00 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 8.000,00     | 81.113,28    | 73.113,28  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 3.800,00     | 6.195,22     | 2.395,22   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                     | 8.000,00     | 4.207,43     | -3.792,57  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 12.200,00    | 11.352,07    | -847,93    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge       | 1.600,00     | 3.449,46     | 1.849,46   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 200,00       | 286,60       | 86,60      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 4.417.800,00 | 4.622.753,95 | 204.953,95 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2021      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.203.700,00 | 1.159.219,18 | -44.480,82 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.800,00    | 67.667,78    | -1.132,22  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 34,92        | -165,08    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 100,00       | 995,88       | 895,88     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 24.300,00    | 20.856,57    | -3.443,43  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 130.400,00   | 125.651,27   | -4.748,73  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 152.800,00   | 154.546,95   | 1.746,95   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 48.500,00    | 45.286,85    | -3.213,15  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 263.200,00   | 247.489,16   | -15.710,84 |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.800,00    | 11.952,84    | -9.847,16  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 100,00       | 12.642,29    | 12.542,29  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 115.700,00   | 120.290,54   | 4.590,54   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.200,00    | 15.217,95    | -1.982,05  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.300,00     | 6.429,00     | 129,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00    | 460,40       | -9.539,60  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.700,00     | 2.389,74     | 689,74     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00  |
| 6300                                 | Postdienste  | 0,00         | 28.742,33    | 28.742,33  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 2.600,00     | 2.758,25     | 158,25     |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 160.000,00   | 108.221,30   | -51.778,70 |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00     | 75,40        | -1.924,60  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00     | 4.988,13     | -11,87     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 20.675,83    | 20.675,83  |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 180,00       | -820,00    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00     | 920,80       | -79,20     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.300,00     | 125,60       | -2.174,40  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 179.000,00   | 175.429,66   | -3.570,34  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 94.900,00    | 846,50       | -94.053,50 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 22.200,00    | 17.067,02    | -5.132,98  |