

Rechnungsabschluss
Steiermark
2021



Band II
Globalbudgets
Erläuterungen



Das Land
Steiermark



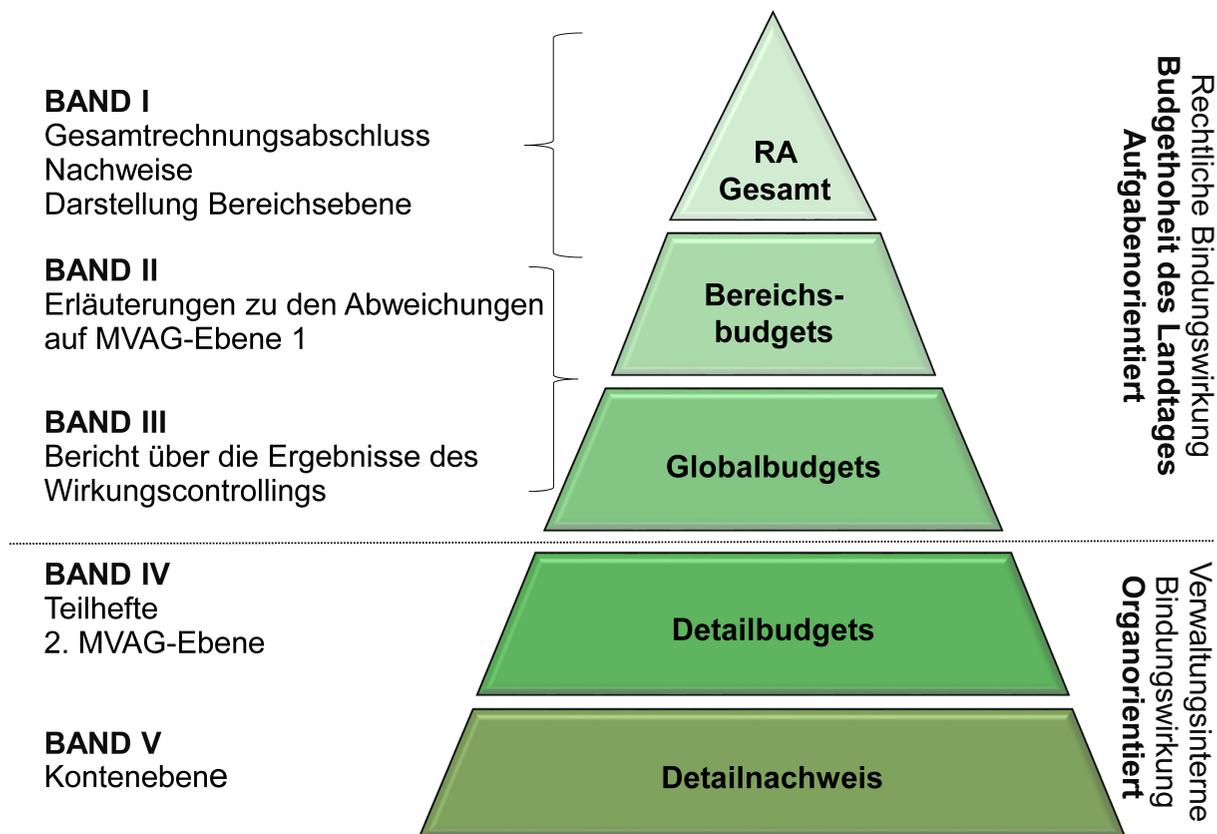
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses	2
Angaben zur Verrechnung	2
Budgetstruktur	3
Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer	4
Landesamtsdirektion	4
Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz	7
Organisation und Informationstechnik	11
Zentrale Dienste	13
Verfassung und Inneres	17
Landesarchiv	21
Beteiligungen	25
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen	29
Ländlicher Wegebau	33
Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	37
Finanzen	37
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	41
Tierschutz	45
Verkehr	49
Hochbau	53
Bereich Landesrätin Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Juliane Bogner-Strauß	57
Rettungs- und Notarztwesen	57
Bildung und Gesellschaft	61
Gesundheit und Pflegemanagement	65
Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler	69
Personal	69
Krankenanstalten-Personalamt	73
Kultur	77
Europa und Internationales	81
Sport	85
Bereich Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	89
Wissenschaft und Forschung	89
Wirtschaft	93
Tourismus	97
Österreichring	101
Landes- und Regionalentwicklung	105

Bereich Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	109
Soziales	109
Bereich Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	113
Umwelt und Raumordnung	113
Energie und Umweltkontrolle	117
Bereich Landesrat Johann Seitingner	121
Veterinärwesen	121
Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe	125
Land- und Forstwirtschaft	129
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	133
Wohnbau	137
Bereich Landtag Steiermark	141
Landtagsdirektion	141
Bereich Landesrechnungshof	145
Landesrechnungshof	145
Bereich Landesverwaltungsgericht	149
Landesverwaltungsgericht	149

Allgemeine Hinweise

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



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

Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind.

Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses gegenübergestellt.

Im vorliegenden Band II zum Landesrechnungsabschluss ist die Globalbudgetebene sowie als Erläuterung die Abweichungsbegründungen zu den Abschlussrechnungen auf MVAG-(Mittelverwendungs/-aufbringungsgruppe) Ebene dargestellt.

Als Richtwert für die Erläuterungen wurde ein Abweichungsbetrag von rd. € 1 Mio. bzw. 10 % der MVAG-Gruppe herangezogen.

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen im jeweiligen Globalbudget wurden von den zuständigen HHF-Stellen ausgearbeitet und sind von diesen auch zu verantworten. Seitens der Abteilung 4 – Finanzen wurden die Erläuterungen zusammengeführt.

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 Nettovermögensveränderungsrechnung) gegliedert.



Ergebnishaushalt

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

Finanzierungshaushalt

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

Vermögenshaushalt

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

Der Vermögenshaushalt wird auf Bereichsebene dargestellt (Band I)

Angaben zur Verrechnung

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

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40200296/II__17_2018_Anlage_3a.pdf abrufbar.

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Rechnungsjahr stellte sich wie folgt dar:

LH Schützenhöfer												
LAD (LAD)	LAD KS (LAD)	Organisation und Informationstechnik (A1)	Zentrale Dienste (A2)		Landesarchiv (A3)	Verfassung und Inneres (A3)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen (A7)				Ländlicher Wegebau (A7)
LAD	LAD KS	Organisation und Informationstechnik	Dezentrale Dienststellen	Zentral	Landesarchiv	Verfassung und Inneres	Beteiligungen	BZ aller nicht SPÖ Gemeinden	Finanzzuweisungen nach FAG	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeinden	Wahlen	Ländlicher Wegebau
			BH ABB BBL									

LH-Stv. Lang					
Finanzen (A4)	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	Tierschutz (A13)	Hochbau (A16)	Verkehr (A16)	
Finanzen	BZ von SPÖ Gemeinden	Tierschutz	Hochbau	STED	Verkehr

LR ⁱⁿ Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Bogner-Strauß										
Rettungs- und Notarztwesen (LAD)	Gesundheit u. Pflegemanagm. (A8)	Bildung und Gesellschaft (A6)								
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit u. Pflegemanagement	Berufsbildendes Schulwesen	Gesellschaft			Kinderbildung und -betreuung	Musikschulwesen		Pflichtschulen	
		BS Allgemein	Berufsschulen (BS)	Gesellschaft Allgemein	Jugendhäuser (JH)	Frauen	J.J. Fux Konservatorium	Komm. Musikschulen	Pflichtschulen Allgemein	Bildungs-direction

LR Mag. Drexler						
KAGPA (A5)	Personal (A5)	Europa und Internationales (A9)		Kultur (A9)		Sport (A9)
KAGPA	Personal	Europa und Internationales		Kultur	Volkskultur	Landesbibliothek

LR ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl				
Wissenschaft u. Forschung (A8)	Österreich (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Landes- und Regionalentwicklung (A17)
Wissenschaft u. Forschung	Österreich	Tourismus	Wirtschaft	Landes- u. Regionalentwicklung, Statistik, GIS

LR ⁱⁿ Mag. ^a Kampus	
Soziales (A11)	
Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration

LR ⁱⁿ Mag. ^a Lackner	
Umwelt und Raumordnung (A13)	Energie und Umweltkontrolle (A15)
Umwelt und Raumordnung	Energie und Umweltkontrolle

LR Seitinger							LRH	LVWG	LT	
Veterinärwesen (A8)	Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)		Wohnbau (A15)	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag
Veterinärwesen	Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit		Wohnbau	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Landesamtsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	145,30	-254,70
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	500,00	145,30	-354,70
Personalaufwand	2.915.400,00	2.908.957,53	-6.442,47
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	998.400,00	1.331.303,00	332.903,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.121.500,00	735.182,96	-386.317,04
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	5.035.300,00	4.975.443,49	-59.856,51
Nettoergebnis	-5.034.800,00	-4.975.298,19	59.501,81
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.034.800,00	-4.975.298,19	59.501,81

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	145,30	-254,70
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	145,30	-354,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.915.400,00	2.908.957,53	-6.442,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	944.000,00	925.064,10	-18.935,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.121.500,00	794.441,86	-327.058,14
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.980.900,00	4.628.463,49	-352.436,51
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.980.400,00	-4.628.318,19	352.081,81
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	23.019,70	17.819,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.194,13	70.194,13
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.200,00	93.213,83	88.013,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.200,00	-93.213,83	-88.013,83
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.985.600,00	-4.721.532,02	264.067,98

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Mehraufwand resultiert aus den gebildeten Rückstellungen für gewährte Förderungen. Dem steht ein Minderaufwand im Transferaufwand gegenüber.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Aufgrund der Pandemie ist es bei Förderungen im Bereich von Veranstaltungen zu Absagen gekommen. Weiters wurden für Förderungsfälle, die noch nicht abgerechnet werden konnten, Rückstellungen gebildet. Dem steht demnach ein Mehraufwand im Sachaufwand (Dotierung von Rückstellungen) gegenüber.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	145,30	-254,70
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	500,00	145,30	-354,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.915.400,00	0,00	2.915.400,00	2.908.957,53	-6.442,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	944.000,00	0,00	944.000,00	925.064,10	-18.935,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00	794.441,86	-327.058,14
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.980.900,00	0,00	4.980.900,00	4.628.463,49	-352.436,51
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.980.400,00	-0,00	-4.980.400,00	-4.628.318,19	352.081,81
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	5.200,00	23.019,70	17.819,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	70.194,13	70.194,13
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.200,00	0,00	5.200,00	93.213,83	88.013,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-93.213,83	-88.013,83
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.985.600,00	-0,00	-4.985.600,00	-4.721.532,02	264.067,98

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Aufgrund der Pandemie ist es bei Förderungen im Bereich von Veranstaltungen zu Absagen gekommen.

Für Förderungsfälle, die noch nicht abgerechnet werden konnten, wurden Rückstellungen gebildet (siehe Ergebnishaushalt unter nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand).

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Aufgrund des Beschlusses der Konferenz der Landeshauptleute wurde die Initiative "Dach für Kroatien" (Nachhaltige Nothilfe für Erdbebenopfer beim Wiederaufbau) der Diözese Eisenstadt unterstützt.

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	620.600,00	455.592,45	-165.007,55
Erträge aus Transfers	92.600,00	620.397,20	527.797,20
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	713.200,00	1.075.989,65	362.789,65
Personalaufwand	3.429.700,00	3.402.587,55	-27.112,45
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.275.300,00	5.427.655,99	1.152.355,99
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.973.800,00	19.094.687,76	4.120.887,76
Finanzaufwand	0,00	94,50	94,50
Summe Aufwendungen	22.678.800,00	27.925.025,80	5.246.225,80
Nettoergebnis	-21.965.600,00	-26.849.036,15	-4.883.436,15
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-867.491,01	-867.491,01
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-21.965.600,00	-27.716.527,16	-5.750.927,16

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	620.600,00	457.440,91	-163.159,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.600,00	620.397,20	527.797,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	713.200,00	1.077.838,11	364.638,11
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.429.700,00	3.402.587,55	-27.112,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.407.300,00	3.545.603,29	1.138.303,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.472.400,00	1.210.100,10	-1.262.299,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	94,50	94,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.309.400,00	8.158.385,44	-151.014,56
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.596.200,00	-7.080.547,33	515.652,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.600,00	193.587,79	-41.012,21
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.501.400,00	17.804.282,06	5.302.882,06
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.736.000,00	17.997.869,85	5.261.869,85
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.736.000,00	-17.997.869,85	-5.261.869,85
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.332.200,00	-25.078.417,18	-4.746.217,18

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Refundierungen betreffend das Personal der Feuerwehr- und Zivilschutzschule fielen niedriger aus als vorgesehen. Es stehen jedoch Auszahlungen in etwa der selben Höhe gegenüber.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus der Vereinnahmung der ersten Teilbeträge in der Höhe von EUR 565 TSD für die EU-Projekte ResponSEE (Durchführung von Internationalen Katastrophenschutzübungen) und HEUREKA (Aufbau einer Katastrophenschutzplattform), welche aufgrund der späten Zuschlagserteilung nicht budgetiert wurden.

Weiters erfolgten nicht budgetierte Einzahlungen für die EU-"KIRAS"-Projekte in der Höhe von EUR 48 TSD und aus Mitteln des Bundeskatastrophenfonds von EUR 7 TSD für die Abgeltung von Entgeltfortzahlungen an Dienstgeberinnen und Dienstgeber.

Die für die internationale Katastrophenschutzübung "MODEX" vorgesehenen Einzahlungen von EUR 92 TSD wurden nicht durchgeführt, da diese coronabedingt verschoben wurde.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus nicht budgetierten Auszahlungen für Priorität-1-Maßnahmen betreffend die Katastrophenfälle in den Jahren 2020 und 2021 in der Höhe von ca. EUR 1,2 Mio., welche durch Rücklagen aus dem Finanzbereich bedeckt wurden.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Aufgrund vorgelegter Abrechnungen im Bereich der Feuerwehrförderungen sind im Jahr 2021 um ca. EUR 0,38 Mio. mehr Förderungen zur Auszahlung gelangt. Weiters wurden Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer, welche zur Gänze an den Landesfeuerwehrverband übertragen werden, in der Höhe von ca. EUR 0,86 Mio. sowie durch Rücklagen aus dem Finanzbereich bedeckte Förderungen für den Umbau und die Sanierung der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in der Höhe von EUR 0,6 Mio. und für die Katastrophenhilfsmittel-ausrüstung der Feuerwehren in der Höhe von EUR 1,95 Mio. ausbezahlt. Zusätzliche Förderungen wurden an den Österreichischen Bergrettungsdienst-Land Steiermark für katastrophenschutzrelevante Anschaffungen in der Höhe von EUR 0,1 Mio. sowie an den Zivilschutzverband Steiermark für die Anschaffung des SIZ-Busses (Transportmittel für Sicherheitstage, Safety-Tour, etc.) in der Höhe von EUR 70 TSD ausbezahlt. Weiters sind im Rahmen der EU-Projekte HEUREKA und ResponSEE die vertraglich vorgesehenen Förderungen an die EU-Partner in der Höhe von EUR 0,11 Mio. zur Auszahlung gelangt.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Zur Bezahlung von Förderungen für die Feuerwehren und der Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Warn- und Alarmdienstes waren Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen in der Höhe von EUR 2,16 Mio. erforderlich. Weiters wurde für das EU-Projekt "goMURra" eine für dieses Projekt gebildete Rücklage von EUR 12 TSD entnommen. Insgesamt wurden EUR 2,17 Mio. Rücklagen entnommen.

Die im Jahr 2021 eingelangten und noch nicht ausbezahlten zweckgebundenen Mittel aus dem Katastrophenfonds für die Feuerwehren in der Höhe von EUR 2,56 Mio. und für den Warn- und Alarmdienst in der Höhe von EUR 0,12 Mio. wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Für die im Jahr 2021 eingelangten und noch nicht verbrauchten EU-Mittel für die Projekte "HEUREKA" und "ResponSEE" in der Höhe von EUR 0,36 Mio. wurde eine EU-Rücklage gebildet. Insgesamt wurden EUR 3,04 Mio. Rücklagen zugeführt.

Somit ergibt sich die Abweichung von EUR 0,87 Mio.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	620.600,00	0,00	620.600,00	457.440,91	-163.159,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.600,00	0,00	92.600,00	620.397,20	527.797,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	713.200,00	0,00	713.200,00	1.077.838,11	364.638,11
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.429.700,00	0,00	3.429.700,00	3.402.587,55	-27.112,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.407.300,00	172.023,38	2.579.323,38	3.545.603,29	1.138.303,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.472.400,00	0,00	2.472.400,00	1.210.100,10	-1.262.299,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.309.400,00	172.023,38	8.481.423,38	8.158.385,44	-151.014,56
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.596.200,00	-172.023,38	-7.768.223,38	-7.080.547,33	515.652,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.600,00	0,00	234.600,00	193.587,79	-41.012,21
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.501.400,00	2.000.000,00	14.501.400,00	17.804.282,06	5.302.882,06
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.736.000,00	2.000.000,00	14.736.000,00	17.997.869,85	5.261.869,85
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.736.000,00	-2.000.000,00	-14.736.000,00	-17.997.869,85	-5.261.869,85
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.332.200,00	-2.172.023,38	-22.504.223,38	-25.078.417,18	-4.746.217,18

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Refundierungen betreffend das Personal der Feuerwehr- und Zivilschutzschule fielen niedriger aus als vorgesehen. Es stehen jedoch Auszahlungen in etwa der selben Höhe gegenüber.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus der Vereinnahmung der ersten Teilbeträge in der Höhe von EUR 565 TSD für die EU-Projekte ResponSEE (Durchführung von Internationalen Katastrophenschutzübungen) und HEUREKA (Aufbau einer Katastrophenschutzplattform), welche aufgrund der späten Zuschlagserteilung nicht budgetiert wurden.

Weiters erfolgten nicht budgetierte Einzahlungen für die EU-"KIRAS"-Projekte in der Höhe von EUR 48 TSD und aus Mitteln des Bundeskatastrophenfonds von EUR 7 TSD für die Abgeltung von Entgeltfortzahlungen an Dienstgeberinnen und Dienstgeber.

Die für die internationale Katastrophenschutzübung "MODEX" vorgesehenen Einzahlungen von EUR 92 TSD wurden nicht durchgeführt, da diese coronabedingt verschoben wurde.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus nicht budgetierten Auszahlungen für Priorität-1-Maßnahmen betreffend die Katastrophenfälle in den Jahren 2020 und 2021 in der Höhe von ca. EUR 1,2 Mio., welche durch Rücklagen aus dem Finanzbereich bedeckt wurden.

Die Budgetänderung betrifft die Entnahme von zweckgebundenen Rücklagen aus dem Katastrophenfonds in der Höhe von EUR 0,16 Mio. für Kosten des Warn- und Alarmdienstes sowie eine Rücklagentnahme für das EU-Projekt "goMURra" in der Höhe von EUR 12 TSD.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung zum verfügbaren Budget ergibt sich hauptsächlich daraus, dass bei dieser Mittelverwendungsgruppe aus den zweckgebundenen Bundeskatastrophenfondsmitteln für die Feuerwehren rund EUR 1,54 Mio. weniger ausbezahlt wurden. Diese sind jedoch im Rahmen der Deckungsfähigkeit in der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus Kapitaltransfers" an die Feuerwehren zur Auszahlung gelangt.

Zusätzliche Förderungen wurden an den Österreichischen Bergrettungsdienst-Land Steiermark für katastrophenschutzrelevante Anschaffungen in der Höhe von EUR 0,1 Mio. sowie an den Zivilschutzverband Steiermark für die Anschaffung des SIZ-Busses (Transportmittel für Sicherheitstage, Safety-Tour, etc.) in der Höhe von EUR 70 TSD ausbezahlt.

Weiters sind im Rahmen der EU-Projekte HEUREKA und ResponSEE die vertraglich vorgesehenen Förderungen an die EU-Partner in der Höhe von EUR 0,11 Mio. zur Auszahlung gelangt.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Es wurden coronabedingt nicht alle geplanten Investitionen durchgeführt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Hier wurden die zweckgebundenen Bundesmittel für die Feuerwehren aus der Feuerschutzsteuer und (teilweise) des Katastrophenfonds in der zu erwartenden Höhe von EUR 12,5 Mio. veranschlagt. Da die Bundesmittel quartalsweise einlangen, wurde zur Bezahlung der Förderungen für die Feuerwehren eine zweckgebundene Rücklage von EUR 2 Mio. (siehe Budgetänderung) entnommen.

Die Abweichung ergibt sich durch Förderungsauszahlungen an Freiwillige Feuerwehren/Gemeinden von ca. EUR 2,1 Mio., welche teilweise durch Mehreinnahmen aus dem Bundeskatastrophenfonds und im Rahmen der Deckungsfähigkeit finanziert wurden. Weiters wurden Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer, welche zur Gänze an den Landesfeuerwehrverband übertragen werden, in der Höhe von ca. EUR 0,7 Mio. sowie die durch Rücklagen aus dem Finanzbereich bedeckte Förderungen für den Umbau und die Sanierung der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in der Höhe von EUR 0,6 Mio. und für die Katastrophenhilfsdienst-Ausrüstung der Feuerwehren in der Höhe von EUR 1,9 Mio. ausbezahlt.

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Organisation und Informationstechnik

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.005.000,00	989.096,60	-15.903,40
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.005.000,00	989.096,60	-15.903,40
Personalaufwand	10.581.400,00	11.041.011,21	459.611,21
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.421.700,00	9.873.006,36	451.306,36
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	20.003.100,00	20.914.017,57	910.917,57
Nettoergebnis	-18.998.100,00	-19.924.920,97	-926.820,97
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.998.100,00	-19.924.920,97	-926.820,97

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.005.000,00	984.064,61	-20.935,39
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.005.000,00	984.064,61	-20.935,39
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.581.400,00	11.041.011,21	459.611,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.901.700,00	8.495.836,92	594.136,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.483.100,00	19.536.848,13	1.053.748,13
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-17.478.100,00	-18.552.783,52	-1.074.683,52
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288.300,00	1.254.187,86	-34.112,14
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.288.300,00	1.254.187,86	-34.112,14
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.288.300,00	-1.254.187,86	34.112,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.766.400,00	-19.806.971,38	-1.040.571,38

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	984.064,61	-20.935,39
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	984.064,61	-20.935,39
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.581.400,00	0,00	10.581.400,00	11.041.011,21	459.611,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.901.700,00	81.038,01	7.982.738,01	8.495.836,92	594.136,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.483.100,00	81.038,01	18.564.138,01	19.536.848,13	1.053.748,13
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-17.478.100,00	-81.038,01	-17.559.138,01	-18.552.783,52	-1.074.683,52
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288.300,00	0,00	1.288.300,00	1.254.187,86	-34.112,14
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.288.300,00	0,00	1.288.300,00	1.254.187,86	-34.112,14
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.288.300,00	0,00	-1.288.300,00	-1.254.187,86	34.112,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.766.400,00	-81.038,01	-18.847.438,01	-19.806.971,38	-1.040.571,38

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.088.500,00	15.459.791,85	-628.708,15
Erträge aus Transfers	2.921.900,00	2.322.098,56	-599.801,44
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	19.010.400,00	17.781.890,41	-1.228.509,59
Personalaufwand	112.767.800,00	111.259.562,94	-1.508.237,06
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.437.300,00	38.156.836,81	5.719.536,81
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	14.500,00	14.504,70	4,70
Summe Aufwendungen	145.219.600,00	149.430.904,45	4.211.304,45
Nettoergebnis	-126.209.200,00	-131.649.014,04	-5.439.814,04
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	283.162,70	283.162,70
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-126.209.200,00	-131.365.851,34	-5.156.651,34

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.088.500,00	15.883.736,17	-204.763,83
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.900,00	2.321.621,36	-600.278,64
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.010.400,00	18.205.357,53	-805.042,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	112.767.800,00	111.260.070,68	-1.507.729,32
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.589.500,00	34.415.217,27	3.825.717,27
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.500,00	14.504,70	4,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.371.800,00	145.689.792,65	2.317.992,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-124.361.400,00	-127.484.435,12	-3.123.035,12
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.100,00	80.950,00	-28.150,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	27.600,00	27.600,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.100,00	108.550,00	-550,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	779.200,00	1.270.604,73	491.404,73
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	779.200,00	1.270.604,73	491.404,73
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-670.100,00	-1.162.054,73	-491.954,73
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-125.031.500,00	-128.646.489,85	-3.614.989,85

Erträge aus Transfers

Der Minderaufwand von rd. EUR 0,60 Mio resultiert aus geringeren Verwaltungsstrafen, Strafen nach § 37 FSG und nach dem Feinstaub-Immissionsschutzgesetz Luft in den Bezirkshauptmannschaften.

Personalaufwand

Die Abweichung von rd. EUR 1,51 Mio betrifft A5-Minderaufwendungen, die in der von der A5 Personal für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung erläutert werden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehraufwendungen von rd. EUR 5,72 Mio ergeben sich im Wesentlichen mit rd.

EUR 0,10 Mio an Kennzeichentafeln und Plaketten (hier gibt es eine korrespondierende Einnahmenposition),

EUR 0,95 Mio für Druckwerke, Reisepässen und OSD-Karten (darin enthalten coronabedingte Mehraufwendungen von rd. EUR 0,10 Mio),

EUR 1,40 Mio bei Post- Porto- und Telekommunikationsgebühren (darin enthalten coronabedingte Mehraufwendungen von rd. EUR 1,32 Mio),

EUR 0,10 Mio aus höheren Energiebezugskosten,

EUR 0,25 Mio bei Rechts- und Beratungskosten in Behördenverfahren, Gerichtskosten und öffentlichen Abgaben (darin enthalten coronabedingte Mehraufwendungen von rd. EUR 0,03 Mio),

EUR 1,38 Mio Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung (darin enthalten coronabedingte Mehrauszahlungen aus erhöhtem Hygieneaufwand von rd. EUR 0,23 Mio) und zusätzlich erforderlicher Bewachungsdienstleistungen,

EUR 0,27 Mio aus coronabedingten Aufwendungen für den Ankauf von Schutzausrüstung, Reinigungsmitteln und Ärztebedarfsartikel (z.B. Schutzmasken, Tests),

EUR 0,78 Mio aus höheren Miet- u. Betriebskostenaufwendungen bei den Amtsgebäuden durch teilweise Unterbudgetierung sowie höhere

Betriebskostenabrechnungen bei den LIG-Amtsgebäuden sowie Anmietungen für diverse Corona-Dienste im Ausmaß von EUR 0,32 Mio, sowie

EUR 0,87 Mio aus Dotierungen von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Diesen Mehraufwendungen stehen personalkostenrelevante Minderaufwendungen in der Höhe von rd.

EUR 0,39 Mio an Reisegebühren gegenüber, die in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung gesondert erläutert werden, sowie weitere rd.

EUR 0,33 Mio in Form von geringeren Büromaterialeinkäufen gegenüber.

Bei den in dieser MVAG ausgewiesenen Budgetänderungen von EUR 6,07 Mio sind jene Budgetumbuchungen ausgewiesen, die im Wesentlichen zur

Bedeckung sämtlicher Corona relevanten Mehraufwendungen (EUR 2,36 Mio), von erhöhten Miet- und Betriebskosten bei den Amtsgebäuden, für den

Mehreinkauf von Reisepässen und OSD-Karten von der Abteilung 4 Finanzen, sowie für die Unterbringung der Frühen Sprachförderung, die Einrichtung

bzw. Ausrollung der Pflegedrehscheibe und der Beratungsleistungen in der Mindestsicherung von den Abteilungen 6, 8 und 11 zur Verfügung gestellt und umgewidmet worden sind.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Der Betrag von rd. EUR 0,28 Mio resultiert aus der Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen zur Finanzierung von bereits in den Vorjahren beauftragten Reinvestitionen von Gebrauchsgütern und Handelswaren sowie baulichen und technischen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Amtsgebäude.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.088.500,00	0,00	16.088.500,00	15.883.736,17	-204.763,83
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.900,00	0,00	2.921.900,00	2.321.621,36	-600.278,64
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.010.400,00	0,00	19.010.400,00	18.205.357,53	-805.042,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	112.767.800,00	0,00	112.767.800,00	111.260.070,68	-1.507.729,32
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.589.500,00	693.180,70	31.282.680,70	34.415.217,27	3.825.717,27
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.500,00	0,00	14.500,00	14.504,70	4,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.371.800,00	693.180,70	144.064.980,70	145.689.792,65	2.317.992,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-124.361.400,00	-693.180,70	-125.054.580,70	-127.484.435,12	-3.123.035,12
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.100,00	0,00	109.100,00	80.950,00	-28.150,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.100,00	0,00	109.100,00	108.550,00	-550,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	779.200,00	72.259,71	851.459,71	1.270.604,73	491.404,73
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	779.200,00	72.259,71	851.459,71	1.270.604,73	491.404,73
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-670.100,00	-72.259,71	-742.359,71	-1.162.054,73	-491.954,73
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-125.031.500,00	-765.440,41	-125.796.940,41	-128.646.489,85	-3.614.989,85

Rechnungsabschluss

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mindereinzahlungen von rd. EUR 0,60 Mio resultieren aus geringeren Verwaltungsstrafen, Strafen nach § 37 FSG und nach dem Feinstaub-Immissionsschutzgesetz Luft in den Bezirkshauptmannschaften.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Abweichungen von rd. EUR 1,51 Mio bei den von der A 5 Personal bewirtschafteten Budgetkonten werden ebenfalls in der von der A 5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründungen im GB Personal erläutert.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen von rd. EUR 3,82 Mio ergeben sich im Wesentlichen mit rd.

EUR 0,11 Mio aus vermehrten Ankäufen von Kennzeichentafeln und Plaketten (siehe korrespondierende Einzahlungsposition),

EUR 1,04 Mio an Mehrauszahlungen für Druckwerke, Reisepässen und OSD-Karten (darin enthalten coronabedingte Mehrauszahlungen von rd. EUR 0,10 Mio), die zur Gänze aus korrespondierenden A4-Mehreinnahmen bedeckt wurden,

EUR 1,56 Mio aus Mehrauszahlungen bei Post- Porto- und Telekommunikationsgebühren (darin enthalten coronabedingte Mehrauszahlungen von rd. EUR 1,19 Mio),

EUR 0,12 Mio aus höheren Energiebezugskosten,

EUR 0,25 Mio an Mehrauszahlungen bei Rechts- und Beratungskosten in Behördenverfahren, Gerichtskosten und öffentlichen Abgaben (darin enthalten coronabedingte Mehrauszahlungen von rd. EUR 0,03 Mio),

EUR 1,47 Mio Mehrauszahlungen im Bereich der Gebäudereinigung (darin enthalten coronabedingte Mehrauszahlungen aus erhöhtem Hygieneaufwand von rd. EUR 0,21 Mio) und zusätzlich erforderlichen Bewachungsdienstleistungen, sowie

EUR 0,34 Mio aus coronabedingten Auszahlungen für den Ankauf von Schutzausrüstung, Reinigungsmitteln und Ärztebedarfsartikel.

Die Finanzierung und Bedeckung dieser Mehrauszahlungen erfolgte mit einem Teilbetrag von EUR 0,69 Mio aus Rücklagen und Rückstellungen für die Abarbeitung von Aufträgen aus den Vorjahren. Über die A4 bedeckt wurden sämtliche Mehrauszahlungen in der Höhe von EUR 2,36 Mio, die im Zusammenhang mit Corona, mit zusätzlich erforderlich gewordenen Bewachungsdienstleistungen (EUR 1,0 Mio), sowie höheren Mietzahlungen und Betriebskostenabrechnungen an die LIG, als ursprünglich budgetiert (EUR 0,81 Mio) angefallen sind.

Diesen Mehrauszahlungen stehen Minderauszahlungen in der Höhe von rd.

EUR 0,39 Mio aus personalkostenrelevanten Minderauszahlungen, die in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung gesondert erläutert werden, sowie verminderte Auszahlungen von rd.

EUR 0,33 Mio beim Einkauf von Büromaterialien, sowie von

EUR 0,37 Mio an Mietzahlungen an die LIG, die aus Liquiditätsgründen erst zum Jahresende und somit finanzierungswirksam erst für 2022 bezahlt werden konnten, gegenüber.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mindereinzahlungen von rd. EUR 28,15 TSD resultieren daraus, dass Versteigerung von Altfahrzeugen über das Dorotheum nicht im budgetierten Ausmaß angefallen sind.

Einzahlungen aus Kapitaltransfers

Die Mehreinzahlungen von rd. EUR 27,60 TSD resultieren aus der Förderung des Ankaufes von Elektrofahrzeugen (E-Mobility Initiative des Landes Steiermark) durch die Kommunalkredit.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Ankauf von E-Fahrzeugen und der Errichtung von E-Tankstellen bei den Amtsgebäuden des Amtes der Landesregierung und der Bezirksbehörden im Rahmen der E-Mobility Initiative des Landes Steiermark. Die Finanzierung und Bedeckung erfolgte aus dem Klimafonds des Landes Steiermark, ein Teilbetrag von EUR 0,63 TSD wurde unter Verwendung von Rücklagen- bzw. Rückstellungen für die Abarbeitung von Aufträgen aus den Vorjahren bedeckt.

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Verfassung und Inneres

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	338.699,94	-53.200,06
Erträge aus Transfers	80.000,00	102.892,59	22.892,59
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	471.900,00	441.592,53	-30.307,47
Personalaufwand	5.110.400,00	5.671.384,13	560.984,13
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.566.700,00	1.092.762,93	-473.937,07
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	81,50	-518,50
Summe Aufwendungen	6.677.700,00	6.764.228,56	86.528,56
Nettoergebnis	-6.205.800,00	-6.322.636,03	-116.836,03
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-24.654,03	-24.654,03
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.205.800,00	-6.347.290,06	-141.490,06

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	310.480,22	-81.419,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	102.892,59	22.892,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.900,00	413.372,81	-58.527,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.110.400,00	5.671.384,13	560.984,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.426.700,00	1.077.176,06	-349.523,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	81,50	-518,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.537.700,00	6.748.641,69	210.941,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.065.800,00	-6.335.268,88	-269.468,88
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.600,00	14.196,00	8.596,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.600,00	14.196,00	8.596,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.600,00	-14.196,00	-8.596,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.071.400,00	-6.349.464,88	-278.064,88

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Siehe Erläuterung zum Finanzierungsbudget. Die Abweichung zum Finanzierungshaushalt ergibt sich aus zu Recht bestehenden Forderungen deren Eintreibung im Jahr 2021 nicht möglich war.

Erträge aus Transfers

Diese Mittel werden vom Bundesministerium für Inneres zur Pflege der Kriegsgräber in der Steiermark zur Verfügung gestellt (zweckgebundene Gebarung). Die Abweichung zum Plan erklärt sich dadurch, dass im Dezember 2021 zusätzlich rund EUR 20.000,-- zur Verfügung gestellt wurden, die aber nicht zur Auszahlung gelangten und somit einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Siehe Erläuterung zum Finanzierungsbudget. Die Differenz zum Ergebnis im Finanzierungshaushalt ergibt sich aus nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungspositionen).

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	538,62	392.438,62	310.480,22	-81.419,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	0,00	80.000,00	102.892,59	22.892,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.900,00	538,62	472.438,62	413.372,81	-58.527,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.110.400,00	0,00	5.110.400,00	5.671.384,13	560.984,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.426.700,00	42.840,11	1.469.540,11	1.077.176,06	-349.523,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	600,00	81,50	-518,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.537.700,00	42.840,11	6.580.540,11	6.748.641,69	210.941,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.065.800,00	-42.301,49	-6.108.101,49	-6.335.268,88	-269.468,88
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.600,00	0,00	5.600,00	14.196,00	8.596,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.600,00	0,00	5.600,00	14.196,00	8.596,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-14.196,00	-8.596,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.071.400,00	-42.301,49	-6.113.701,49	-6.349.464,88	-278.064,88

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Dabei handelt es sich um Ersätze von Gerichtsgebühren, wobei die Zahlungsfähigkeit der Schuldner nur schwer eingeschätzt werden kann. Die Budgetänderung von rund EUR 600,-- resultiert aus alten Forderungen deren Eintreibung erst im Jahr 2021 möglich war.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung zum Plan ergibt sich hauptsächlich aus den Minderauszahlungen für Gerichtskosten sowie für die Kostenersätze an die Gemeinden zur Führung der Staatsbürgerschaftsevidenzen. Weiters wurden auch im Jahr 2021 pandemiebedingt weniger Reise- und Seminargebühren von den Bediensteten in Anspruch genommen. Die Budgetänderung resultiert aus Rückstellungen für Aufenthaltskarten (Visum), die zentral von der für die Beauftragung zuständigen Abteilung gebildet wurden.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Die Minderausgaben ergeben sich aus nicht benötigten Mitteln für Geldverkehrs- und Bankspesen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrausgaben im Bereich der Investitionstätigkeit ergeben sich aus, vorher nicht absehbaren, notwendigen Beschaffungen von IT-Geräten zur Abdeckung des Bedarfs an Homeoffice-Arbeitsplätzen im Rahmen der Covid-19-Pandemie.



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Landesarchiv

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	35.739,13	-18.760,87
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.500,00	35.739,13	-18.760,87
Personalaufwand	2.394.000,00	2.190.240,45	-203.759,55
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.000,00	112.417,69	-39.582,31
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen	2.546.100,00	2.302.658,14	-243.441,86
Nettoergebnis	-2.491.600,00	-2.266.919,01	224.680,99
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.491.600,00	-2.266.919,01	224.680,99

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	35.198,61	-19.301,39
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	35.198,61	-19.301,39
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.394.000,00	2.190.240,45	-203.759,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.000,00	90.775,88	-29.224,12
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.514.100,00	2.281.016,33	-233.083,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.459.600,00	-2.245.817,72	213.782,28
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.400,00	28.622,36	16.222,36
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.400,00	28.622,36	16.222,36
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.400,00	-28.622,36	-16.222,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.472.000,00	-2.274.440,08	197.559,92

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
Landesarchiv

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Siehe Erläuterung zum Finanzierungsbudget.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die höheren Aufwendungen im Vergleich zu den Auszahlungen im Finanzierungshaushalt ergeben sich aus den nicht finanzierungswirksamen planmäßigen Abschreibungen.

Die Budgetänderung von rund EUR 16.000,- begründet sich in einem Personalzukauf der an die Personalabteilung umgebucht wurde und dort zur Auszahlung kam.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	0,00	54.500,00	35.198,61	-19.301,39
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	0,00	54.500,00	35.198,61	-19.301,39
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	2.190.240,45	-203.759,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.000,00	0,00	120.000,00	90.775,88	-29.224,12
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.514.100,00	0,00	2.514.100,00	2.281.016,33	-233.083,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.459.600,00	-0,00	-2.459.600,00	-2.245.817,72	213.782,28
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.400,00	0,00	12.400,00	28.622,36	16.222,36
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.400,00	0,00	12.400,00	28.622,36	16.222,36
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-28.622,36	-16.222,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.472.000,00	-0,00	-2.472.000,00	-2.274.440,08	197.559,92

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Durch pandemiebedingte Einschränkungen der Benutzerplätze im Lesesaal ging die Besucherfrequenz zurück. Daher wurden weniger Reproduktionen angefordert und hergestellt.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderausgaben von rund EUR 29.000,- sind im Zusammenhang mit den Mehrausgaben der Investitionstätigkeit von rund EUR 16.000,- zu sehen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Um bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten anbieten zu können, musste eine neue Registrierkasse angeschafft werden. Weiters wurden Kulturgüter um rund EUR 5.700,- angekauft.



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Beteiligungen

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	37.500.000,00	37.499.925,00	-75,00
Summe Erträge	37.500.000,00	37.499.925,00	-75,00
Personalaufwand	127.300,00	127.998,45	698,45
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.200,00	11.211,54	-48.988,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200.000,00	16.612.800,11	412.800,11
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	16.387.500,00	16.752.010,10	364.510,10
Nettoergebnis	21.112.500,00	20.747.914,90	-364.585,10
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	612.800,11	612.800,11
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.112.500,00	21.360.715,01	248.215,01

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.500.000,00	37.499.925,00	-75,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	37.499.925,00	-75,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	127.300,00	127.998,45	698,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.200,00	11.211,54	-48.988,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	19.005.010,37	3.005.010,37
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.187.500,00	19.144.220,36	2.956.720,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.312.500,00	18.355.704,64	-2.956.795,36
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	-200.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.100,00	0,00	-200.100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.100,00	-0,00	200.100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.112.400,00	18.355.704,64	-2.756.695,36

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Minderaufwand ergibt sich aus nicht in Anspruch genommenen Leistungen (Beratungsleistungen und sonstige Leistungen von Firmen).

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Für die Abdeckung des Jahresverlustes 2020 der LIG wurde eine Rücklage in Höhe von EUR 0,34 Mio. entnommen. Weiters erfolgte eine zweckgebundene Rücklagenentnahme in Höhe von EUR 0,27 Mio. zur Abgangsdeckung für das Objekt Sackstraße 16 (Neue Galerie).

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.499.925,00	-75,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.499.925,00	-75,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	127.300,00	0,00	127.300,00	127.998,45	698,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.200,00	0,00	60.200,00	11.211,54	-48.988,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	3.617.810,48	19.617.810,48	19.005.010,37	3.005.010,37
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.187.500,00	3.617.810,48	19.805.310,48	19.144.220,36	2.956.720,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.312.500,00	-3.617.810,48	17.694.689,52	18.355.704,64	-2.956.795,36
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	-200.100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.100,00	0,00	-200.100,00	-0,00	200.100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.112.400,00	-3.617.810,48	17.494.589,52	18.355.704,64	-2.756.695,36

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Im Jahr 2020 wurde eine Rückstellung zur Abdeckung des Jahresverlustes 2020 der LIG in Höhe von rund EUR 3,00 Mio. gebildet. Diese wurde 2021 in Anspruch genommen.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die budgetierten Mittel in Höhe von EUR 0,20 Mio. wurden durch eine zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen nicht in Anspruch genommen.



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzaufweisungen und Wahlen

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300.000,00	139.892.466,28	28.592.466,28
Erträge aus Transfers	95.574.700,00	81.484.308,35	-14.090.391,65
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	206.874.700,00	221.376.774,63	14.502.074,63
Personalaufwand	2.101.700,00	3.159.404,42	1.057.704,42
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	229.900,00	936.026,77	706.126,77
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	214.461.200,00	219.195.489,15	4.734.289,15
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	216.792.800,00	223.290.920,34	6.498.120,34
Nettoergebnis	-9.918.100,00	-1.914.145,71	8.003.954,29
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-500.000,00	-20.377.267,16	-19.877.267,16
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.418.100,00	-22.291.412,87	-11.873.312,87

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300.000,00	139.892.215,07	28.592.215,07
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.574.700,00	81.484.308,35	-14.090.391,65
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.874.700,00	221.376.523,42	14.501.823,42
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.101.700,00	3.159.404,42	1.057.704,42
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	223.400,00	860.430,04	637.030,04
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.161.200,00	104.131.137,29	969.937,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.486.300,00	108.150.971,75	2.664.671,75
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	101.388.400,00	113.225.551,67	11.837.151,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	24.837,71	17.437,71
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.300.000,00	115.167.486,64	3.867.486,64
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.307.400,00	115.192.324,35	3.884.924,35
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-111.307.400,00	-115.192.324,35	-3.884.924,35
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.919.000,00	-1.966.772,68	7.952.227,32

Erläuterungen Ergebnisrechnung**Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer****Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht errechenbar, wie sich durch die Corona-Virus-Pandemie im Jahr 2021 die Einzahlungen aus den Ertragsanteilen entwickeln.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung i.d. Höhe von € 14.090.391,65 setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG 2017 € 6.896.556,00:

Betreffend § 25 FAG 2017 wurden für das Jahr 2021 € 23.100.000,00 budgetiert. Lt. Schreiben des BMF vom 08.06.2021 wurden die Übersichten betr. Aufteilung der Mittel gem. § 25 FAG 2017 übermittelt sowie der Anteil der Steiermark i.d. Höhe von € 20.956.966,00 überwiesen. Die Verbuchung der Einzahlung i.d. Höhe von € 16.203.444,00 (Finanzzuweisung an die Gemeinden) erfolgte bei den Erträgen aus Transfers. Der Restbetrag i.d. Höhe von € 4.753.522,00 wurde zugunsten der Budgetmittel für BZ-Mittel von LH Schützenhöfer und LH-Stv. Lang (Aufteilung gem. RSB v. 08.07.2021, GZ: ABT07-7675/2021-56) bei Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit vereinnahmt. Aus diesen Gründen ergibt sich in diesem Bereich eine Mindereinzahlung.

Pensionen der Gemeindebediensteten und Ruhebezüge der Bürgermeister € 7.193.835,65:

Die Unterschreitung der Einzahlung kommt durch mehr Neupensionierungen und weniger Pragmatisierungen zustande. Bei der Budgetierung handelt es sich um eine Schätzung, da nicht vorhersehbar ist, wie viele Pensionierungen bzw. Neu-Pragmatisierungen erfolgen.

Das Steiermärkische Gemeindebediensteten-Ruhebezugsleistungsgesetz 1985 wurde am 15.12.2020 beschlossen und dahingehend abgeändert, dass der § 8 "Ausgleichsbeitrag" angepasst wurde um somit die Einzahlungen durch die Gemeinden zu erhöhen. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Art der Anpassungen noch nicht bekannt waren, werden erst ab dem Jahr 2022 die Auswirkungen schlagend.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 706.126,77 betrifft die Rückzahlung von Beiträgen an die Gemeinden; es kann nicht vorhergesagt werden, wie viele pragmatisierte Bedienstete dem Gemeindedienst entsagen, daher kommt es in diesem Bereich zu der Abweichung.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Betreffend Abweichung i.d. Höhe von € 4.734.289,15 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2021 handelt. Die Bedeckung erfolgte einerseits aus Kapitaltransfers (Bedarfszuweisungsmitteln) sowie durch Rücklagenzuführungen. Die Mehrauszahlungen betreffen die Bedarfszuweisungsmitteln, Landesmittel für Förderungen lt. Richtlinie des Landes Steiermark sowie KIG-Landeszuschüsse. Das Land hat im Jahr 2021 für Investitionsprojekte, welche auf Basis des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 - KIG 2020, BGBl. I Nr. 56/2020, vom Bund mit Zweckzuschüssen unterstützt werden, zusätzliche Landesmittel auf Basis der "Richtlinie für die Gewährung von Landeszuschüssen für Investitionsprojekte durch das Land Steiermark an die steirischen Gemeinden im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020" vom 09.07.2020 sowie vom 21.10.2021 zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung dieser Landeszuschüsse erfolgt aus Kapitaltransfers und wurde nicht budgetiert.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Pensionen der Gemeindebediensteten (€ 8.691.490,43), Allgemeine Rücklage (€ 12.480,00).

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:

Pensionen der Gemeindebediensteten (€ 3.225.364,91), Ruhebezüge der Bürgermeister (€ 407.547,70), Bedarfszuweisungen (€ 25.448.324,98).

Erläuterung Finanzierungsrechnung

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	139.892.215,07	28.592.215,07
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.574.700,00	0,00	95.574.700,00	81.484.308,35	-14.090.391,65
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.874.700,00	0,00	206.874.700,00	221.376.523,42	14.501.823,42
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.101.700,00	0,00	2.101.700,00	3.159.404,42	1.057.704,42
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	223.400,00	12.480,00	235.880,00	860.430,04	637.030,04
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.161.200,00	8.691.490,43	111.852.690,43	104.131.137,29	969.937,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.486.300,00	8.703.970,43	114.190.270,43	108.150.971,75	2.664.671,75
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	101.388.400,00	-8.703.970,43	92.684.429,57	113.225.551,67	11.837.151,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	0,00	7.400,00	24.837,71	17.437,71
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	115.167.486,64	3.867.486,64
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.307.400,00	0,00	111.307.400,00	115.192.324,35	3.884.924,35
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-111.307.400,00	-0,00	-111.307.400,00	-115.192.324,35	-3.884.924,35
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.919.000,00	-8.703.970,43	-18.622.970,43	-1.966.772,68	7.952.227,32

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird. Die aktuelle Mehreinnahme i.d. Höhe von € 28.592.215,07 resultiert daraus, dass durch die COVID-19-Pandemie eine genaue Prognose im Jahr 2021 schwer möglich war.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung i.d. Höhe von € 14.090.391,65 setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG 2017 € 6.896.556,00:

Betreffend § 25 FAG 2017 wurden für das Jahr 2021 € 23.100.000,00 budgetiert. Lt. Schreiben des BMF vom 08.06.2021 wurden die Übersichten betr. Aufteilung der Mittel gem. § 25 FAG 2017 übermittelt sowie der Anteil der Steiermark i.d. Höhe von € 20.956.966,00 überwiesen. Die Verbuchung der Einzahlung i.d. Höhe von € 16.203.444,00 (Finanzzuweisung an die Gemeinden) erfolgte bei den Erträgen aus Transfers. Der Restbetrag i.d. Höhe von € 4.753.522,00 wurde zugunsten der Budgetmittel für BZ-Mittel von LH Schützenhöfer und LH-Stv. Lang (Aufteilung gem. RSB v. 08.07.2021, GZ: ABT07-7675/2021-56) bei Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit vereinnahmt. Aus diesen Gründen ergibt sich in diesem Bereich eine Mindereinzahlung.

Pensionen der Gemeindebediensteten und Ruhebezüge der Bürgermeister € 7.193.835,65:

Die Unterschreitung der Einzahlung kommt durch mehr Neupensionierungen und weniger Pragmatisierungen zustande. Bei der Budgetierung handelt es sich um eine Schätzung, da nicht vorhersehbar ist, wie viele Pensionierungen bzw. Neu-Pragmatisierungen erfolgen.

Das Steiermärkische Gemeindebediensteten-Ruhebezugsleistungsgesetz 1985 wurde am 15.12.2020 beschlossen und dahingehend abgeändert, dass der § 8 "Ausgleichsbeitrag" angepasst wurde um somit die Einzahlungen durch die Gemeinden zu erhöhen. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Art der Anpassungen noch nicht bekannt waren, werden erst ab dem Jahr 2022 die Auswirkungen schlagend

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Zur Änderung i.d. Höhe von € 12.480,00 wird angemerkt, dass es sich dabei um die Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage handelt.

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 637.030,04 betrifft die Rückzahlung von Beiträgen an die Gemeinden; es kann nicht vorhergesagt werden, wie viele pragmatisierte Bedienstete dem Gemeindedienst entsagen, daher kommt es in diesem Bereich zu der Abweichung.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Betreffend den Änderungen i.d. Höhe von € 8.691.490,43 wird angemerkt, dass es sich dabei um eine Entnahme aus der Rücklage betreffend Ruhebezüge der Gemeindebediensteten handelt.

Betreffend Mehrauszahlungen i.d. Höhe von € 969.937,29 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2021 handelt. Die Bedeckung erfolgte einerseits aus Kapitaltransfers (Bedarfszuweisungsmitteln) sowie durch Rücklagenzuführung.

Die Mehrauszahlungen betreffen Auszahlungen von Abfertigungen an Gemeindebedienstete sowie Auszahlungen an die Regionalverbände gemäß dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 (Vorwegabzug der Bedarfszuweisungsmittel der steirischen Gemeinden) lt. RSB v. 16.01.2020, GZ.: ABT07-1637/2020-2 (die Bedeckung erfolgt aus Kapitaltransfers). Diese Auszahlungen erfolgen quartalsweise nach Mitteilung durch die Abteilung 17.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 17.437,71:

Die Regionale Gemeindeaufsicht wurde mit 1. Juli 2021 umgesetzt. Für die neuen Mitarbeiter in der Abteilung 7 mussten die vorhandenen Büroräumlichkeiten in den Außenstellen adaptiert werden, die teilweise von Seiten der Abteilung 7 finanziert wurden. Die Bedeckung erfolgt aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand). Es wurden EDV-Ausstattungen durch die ABT01 angeschafft.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Betreffend Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 3.867.486,64 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2021 handelt. Die Bedeckung erfolgte durch Rücklagenzuführungen. Die Mehrauszahlungen betreffen die Landesmittel für Förderungen lt. Richtlinie des Landes Steiermark sowie KIG-Landeszuschüsse. Das Land hat im Jahr 2020 für Investitionsprojekte, welche auf Basis des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 - KIG 2020, BGBl. I Nr. 56/2020, vom Bund mit Zweckzuschüssen unterstützt werden, zusätzliche Landesmittel auf Basis der "Richtlinie für die Gewährung von Landeszuschüssen für Investitionsprojekte durch das Land Steiermark an die steirischen Gemeinden im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020" vom 09.07.2020 sowie vom 21.10.2021 zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung dieser Landeszuschüsse erfolgt aus Kapitaltransfers und wurde nicht budgetiert.

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Ländlicher Wegebau

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.800,00	1.786.321,99	421.521,99
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.129.600,00	2.551.111,99	421.511,99
Personalaufwand	2.837.700,00	2.508.600,75	-329.099,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	590.900,00	1.116.835,31	525.935,31
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.440.300,00	11.279.839,85	4.839.539,85
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	9.868.900,00	14.905.275,91	5.036.375,91
Nettoergebnis	-7.739.300,00	-12.354.163,92	-4.614.863,92
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	-2.663.463,78	-2.663.563,78
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.739.200,00	-15.017.627,70	-7.278.427,70

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.800,00	1.902.390,80	537.590,80
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.790,00	-10,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.129.600,00	2.667.180,80	537.580,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.837.700,00	2.508.059,75	-329.640,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	577.100,00	1.086.681,54	509.581,54
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.044.700,00	7.238.295,70	5.193.595,70
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.459.500,00	10.833.036,99	5.373.536,99
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.329.900,00	-8.165.856,19	-4.835.956,19
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.300,00	0,00	-50.300,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.306.655,80	-88.944,20
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.900,00	4.306.655,80	-139.244,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.900,00	-4.304.155,80	141.744,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.775.800,00	-12.470.011,99	-4.694.211,99

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung i.d. Höhe von € 421.521,99 betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie viele Projekte von Seiten der Abteilung 7 abgewickelt werden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung i.d. Höhe von € 525.935,31 betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie viele Projekte von Seiten der Abteilung 7 abgewickelt werden. Die Bedeckung erfolgt aus den Erträgen der operativen Verwaltungstätigkeit.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung i.d. Höhe von € 4.839.539,85 betrifft die Katastrophenfondsmittel. Diese werden von Seiten der Abteilung 7 nicht budgetiert. Die Bedeckung erfolgt durch Umwidmung der erforderlichen Mittel aus dem Katastrophenfonds.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Katastrophenfondsmittel der Gemeinden € 772.489,89

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:

Katastrophenfondsmittel der Gemeinden (€ 1.890.264,72), Zweckzuschuss des Bundes für Eisenbahnkreuzungen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017 (€ 1.090.298,88), EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" (€ 226.718,44), Ländlicher Wegebau, Bereich Wirtschaftskörper (€ 110.489,27), Digitale Gemeinde (€ 118.182,36).

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.800,00	0,00	1.364.800,00	1.902.390,80	537.590,80
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	0,00	764.800,00	764.790,00	-10,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.129.600,00	0,00	2.129.600,00	2.667.180,80	537.580,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.837.700,00	0,00	2.837.700,00	2.508.059,75	-329.640,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	577.100,00	0,00	577.100,00	1.086.681,54	509.581,54
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.044.700,00	772.489,89	2.817.189,89	7.238.295,70	5.193.595,70
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.459.500,00	772.489,89	6.231.989,89	10.833.036,99	5.373.536,99
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.329.900,00	-772.489,89	-4.102.389,89	-8.165.856,19	-4.835.956,19
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	0,00	4.395.600,00	4.306.655,80	-88.944,20
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.900,00	0,00	4.445.900,00	4.306.655,80	-139.244,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.900,00	-0,00	-4.445.900,00	-4.304.155,80	141.744,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.775.800,00	-772.489,89	-8.548.289,89	-12.470.011,99	-4.694.211,99

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlung i.d. Höhe von € 537.590,80 betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie viele Projekte von Seiten der Abteilung 7 abgewickelt werden.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 509.581,54 betrifft das BV Breitband LWL und es handelt sich dabei um keine Budgetüberschreitung. Die Bedeckung erfolgt aus Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Zur Änderung i.d. Höhe von € 772.489,89 wird angemerkt, dass es sich dabei um eine Entnahme aus der Rücklage betreffend die Katastrophenfondsmittel handelt.

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 5.193.595,70 betrifft die Katastrophenfondsmittel der Gemeinden. Die Bedeckung erfolgt durch Umwidmung der erforderlichen Mittel aus dem Katastrophenfonds.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Minderauszahlungen i.d. Höhe von € 50.300,00 im Bereich des Wirtschaftskörpers ergibt sich daraus, dass die Anschaffung von Betriebsausstattungen, etc. erst nach tatsächlichem Bedarf erfolgt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Minderauszahlung i.d. Höhe von € 88.944,20 wird damit begründet, dass diese Mittel für die Digitale Gemeinde vorgesehen waren; aufgrund der Corona-Virus-Pandemie konnte das Projekt im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Finanzen

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.848.200,00	2.602.598.216,23	269.750.016,23
Erträge aus Transfers	145.004.500,00	376.579.924,87	231.575.424,87
Finanzerträge	39.492.000,00	38.878.076,07	-613.923,93
Summe Erträge	2.517.344.700,00	3.018.056.217,17	500.711.517,17
Personalaufwand	5.775.500,00	5.569.314,07	-206.185,93
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.689.000,00	5.479.074,36	-2.209.925,64
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.803.800,00	59.386.217,76	-57.417.582,24
Finanzaufwand	100.109.800,00	94.155.347,14	-5.954.452,86
Summe Aufwendungen	230.378.100,00	164.589.953,33	-65.788.146,67
Nettoergebnis	2.286.966.600,00	2.853.466.263,84	566.499.663,84
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-101.948.250,94	-101.948.250,94
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.286.966.600,00	2.751.518.012,90	464.551.412,90

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.848.200,00	2.591.814.802,21	258.966.602,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.004.500,00	376.579.924,87	231.575.424,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.255.600,00	50.703.787,65	44.448.187,65
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.484.108.300,00	3.019.098.514,73	534.990.214,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.775.500,00	5.569.314,07	-206.185,93
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.685.500,00	4.982.137,70	-2.703.362,30
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.074.300,00	25.757.585,48	-56.316.714,52
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.109.800,00	101.381.254,26	1.271.454,26
Summe Auszahlungen operative Gebarung	195.645.100,00	137.690.291,51	-57.954.808,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.288.463.200,00	2.881.408.223,22	592.945.023,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	7.462,32	3.862,32
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500,00	34.005.632,28	-723.867,72
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.733.100,00	34.013.094,60	-720.005,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.733.100,00	-34.013.094,60	720.005,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.253.730.100,00	2.847.395.128,62	593.665.028,62
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	923.348.100,00	619.200.000,00	-304.148.100,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	923.348.100,00	619.200.000,00	-304.148.100,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.938.300,00	254.938.271,60	-28,40
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	254.938.300,00	254.938.271,60	-28,40
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	668.409.800,00	364.261.728,40	-304.148.071,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	2.922.139.900,00	3.211.656.857,02	289.516.957,02

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass es bei den Landesabgaben - vornehmlich dem Wohnbauförderungsbeitrag und der Landesumlage - zu Mehrerträgen in Höhe von EUR 44,21 Mio. gekommen ist. Ebenso lagen die Ertragsanteile um EUR 195,05 Mio. höher als die Prognose des Bundes aus 09/2020 erwarten ließ. Zusätzlich ergaben sich Mehreinnahmen bei den Rückersätzen von Aufwendungen in Höhe von EUR 31,01 Mio., welche fast ausschließlich aus Rückzahlungen der Sozialhilfeverbände iZm dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz (GSBG) resultierten.

Demgegenüber standen Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Leistungen in Höhe von EUR 0,52 Mio., die durch die Reduktion von Haftungen und den daraus resultierenden Haftungsprovisionen entstanden sind.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung ergibt sich einerseits durch Mehreinnahmen bei den nicht budgetierten Zweckzuschüssen des Bundes im Rahmen der COVID-19-Krise in Höhe von EUR 218,65 Mio. Weiters entstanden Mehreinnahmen aufgrund der grundsätzlich nicht budgetierten Zweckzuschüsse des Bundes zur Behebung von Katastrophenschäden in Höhe von EUR 12,94 Mio. sowie der Zweckzuschüsse des Bundes zur Beschaffung von Einsatzgeräten der Feuerwehren in Höhe von EUR 0,93 Mio.

Dem stehen geringere Einnahmen in Höhe von EUR 0,94 Mio. gegenüber, welche sich aus Zweckzuschüssen des Bundes zum Pflegefonds ergeben.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in Anspruch genommenen allgemeinen Verstärkungsmitteln in Höhe von EUR 4,89 Mio. Zusätzliche Minderaufwendungen ergeben sich bei Repräsentationsaufwendungen in Höhe von EUR 0,17 Mio. sowie bei Gerichtsgebühren in Höhe von EUR 0,03 Mio. Hingegen kam es zu Mehraufwendungen bei der buchmäßig verrechneten Einhebevergütung der Sozialversicherungsträger für die Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages in Höhe von EUR 1,18 Mio., bei der Dotierung von Rückstellungen in Höhe von EUR 1,02 Mio., für sonstige Leistungen in Höhe von EUR 0,50 Mio., für AfA in Höhe von EUR 0,07 Mio., für Software in Höhe von EUR 0,04 sowie für restliche Abgaben in Höhe von EUR 0,07 Mio.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Vorsorgen für Maßnahmenpakete im Rahmen der COVID-19-Krise in Höhe von EUR 55,39 Mio. wurden zur Gänze im GB Finanzen veranschlagt, der Verbrauch erfolgte hingegen in den jeweils betroffenen Globalbudgets und wurde durch Umschichtungen mittels Rücklagenentnahmen aus dem GB Finanzen bedeckt. Sonstige Reduktionen ergeben sich bei den Aufwendungen an den Gesundheitsfonds Steiermark (EUR 0,72 Mio.), bei der Parteienförderung (EUR 0,24 Mio.), bei Haftungen (EUR 0,37 Mio.) sowie bei sonstigen Zuwendungen (EUR 0,55 Mio). Weiters wurde für die budgetierte Abgangsdeckung des Grazer Congresses eine Rückstellung in Höhe von EUR 0,41 Mio. gebildet.

Mehraufwendungen resultieren aus dem Kostenbeitrag zum Heimopferrentengesetz gemäß § 2a FAG 2017 in Höhe von EUR 0,14 Mio. sowie aus Projektkostenzuschüssen an Unternehmen in Höhe von EUR 0,12 Mio.

Finanzaufwand

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sowie geringerer Darlehensaufnahmen kommt es zu Zinseinsparungen sowohl bei der Aufnahme langfristiger Darlehen in Höhe von EUR 6,53 Mio. als auch bei kurzfristigen Finanzierungen (Barvorlagen, Kontokorrentkredite) in Höhe von EUR 0,40 Mio.

Im Rahmen neuer ÖBFA-Darlehensaufnahmen fielen Disagien an, weshalb es hier zu Mehraufwendungen in Höhe von EUR 0,24 Mio. kommt. Weiters erhöhten sich die Geldverkehrs- und Bankspesen (inkl. Verwarentgelte, Bereitstellungsgebühren und anteilige Kosten der Syndizierung) um EUR 0,74 Mio.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Es wurden Rücklagen in Höhe von EUR 197,84 Mio. endgültig entnommen, wobei davon EUR 135,24 Mio. zu anderen Globalbudgets gemäß den Bedeckungs- und Ermächtigungsregeln (LTB Nr. 193 vom 15.12.2020) umgeschichtet und EUR 0,27 Mio. iZm der Gemeindeparteienförderung (§ 6c Abs. 2 StPFöLVG) verwendet wurden. Aufgelöst wurden EUR 62,33 Mio.

Als Vorsorge für Auswirkungen der Ukraine-Krise, der COVID-19-Pandemie und für mögliche Katastropheneignisse wurden im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2021 im Einklang mit den Bedeckungs- und Ermächtigungsregeln EUR 307,34 Mio. einer entsprechenden Rücklage zugeführt. Weiters wurde eine Zuführung in die zweckgebundene Rücklage gemäß § 6c Abs. 2 StPFöLVG in Höhe von EUR 0,05 Mio. getätigt.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.848.200,00	1.728,11	2.332.849.928,11	2.591.814.802,21	258.966.602,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.004.500,00	0,00	145.004.500,00	376.579.924,87	231.575.424,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.255.600,00	0,00	6.255.600,00	50.703.787,65	44.448.187,65
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.484.108.300,00	1.728,11	2.484.110.028,11	3.019.098.514,73	534.990.214,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.775.500,00	0,00	5.775.500,00	5.569.314,07	-206.185,93
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.685.500,00	21.049,37	7.706.549,37	4.982.137,70	-2.703.362,30
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.074.300,00	675.892,91	82.750.192,91	25.757.585,48	-56.316.714,52
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.109.800,00	135.478.547,34	235.588.347,34	101.381.254,26	1.271.454,26
Summe Auszahlungen operative Gebarung	195.645.100,00	136.175.489,62	331.820.589,62	137.690.291,51	-57.954.808,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.288.463.200,00	-136.173.761,51	2.152.289.438,49	2.881.408.223,22	592.945.023,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	3.600,00	7.462,32	3.862,32
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500,00	0,00	34.729.500,00	34.005.632,28	-723.867,72
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.733.100,00	0,00	34.733.100,00	34.013.094,60	-720.005,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.733.100,00	0,00	-34.733.100,00	-34.013.094,60	720.005,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.253.730.100,00	-136.173.761,51	2.117.556.338,49	2.847.395.128,62	593.665.028,62
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	923.348.100,00	0,00	923.348.100,00	619.200.000,00	-304.148.100,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	923.348.100,00	0,00	923.348.100,00	619.200.000,00	-304.148.100,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.938.300,00	0,00	254.938.300,00	254.938.271,60	-28,40
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	254.938.300,00	0,00	254.938.300,00	254.938.271,60	-28,40
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	668.409.800,00	0,00	668.409.800,00	364.261.728,40	-304.148.071,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	2.922.139.900,00	-136.173.761,51	2.785.966.138,49	3.211.656.857,02	289.516.957,02

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinzahlungen bei den Landesabgaben in Höhe von EUR 44,00 Mio. sowie bei den Ertragsanteilen in Höhe von EUR 195,05 Mio. (siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung). Zusätzlich ergeben sich Mehreinzahlungen aus nachträglichen Steuerguthaben in Höhe von EUR 0,67 Mio. sowie aus weiteren sonstigen Erträgen in Höhe von EUR 0,07 Mio. Weiters kommt es zu Mehreinzahlungen aufgrund von GSBG Rückzahlungen (Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz) der Sozialhilfeverbände in Höhe von EUR 19,49 Mio. sowie durch Rückersätze für P1-Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung in Höhe von EUR 0,17 Mio.

Demgegenüber stehen Mindereinzahlungen bei den Einzahlungen aus Leistungen in Höhe von EUR 0,48 Mio., die durch die Reduktion von Haftungen und den daraus resultierenden Haftungsprovisionen entstanden sind.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 44,45 Mio. resultieren zum einen aus höheren Agien (EUR 47,35 Mio.) bei gleichzeitig geringeren Stückzinsen (EUR 1,69 Mio.) iZM mit neu aufgenommenen ÖBFA-Darlehen. Darüber hinaus ergeben sich Mehreinzahlungen aus sonstigen Zinserträgen in Höhe von EUR 0,04 Mio.

Demgegenüber stehen Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 1,25 Mio., welche sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bei den an die LIG weitergegebenen Darlehen ergeben.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in Anspruch genommenen allgemeinen Verstärkungsmitteln in Höhe von EUR 4,89 Mio. Zusätzliche Minderauszahlungen ergeben sich bei Repräsentationsaufwendungen in Höhe von EUR 0,17 Mio. sowie bei Gerichtsgebühren in Höhe von EUR 0,03 Mio. Hingegen kommt es zu Mehrauszahlungen bei der buchmäßig verrechneten Einhebungsvergütung der Sozialversicherungsträger für die Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages in Höhe von EUR 1,18 Mio., für sonstige Leistungen in Höhe von EUR 1,05 Mio., für Software in Höhe von EUR 0,04 sowie für restliche Abgaben in Höhe von EUR 0,12 Mio.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich durch die Vorsorgen für Maßnahmenpakete im Rahmen der COVID-19-Krise in Höhe von EUR 55,39 Mio., wobei die entsprechenden Mittelverwendungen in den einzelnen Globalbudgets zur Auszahlung gelangt sind (siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung). Sonstige Reduktionen ergeben sich bei der Parteienförderung (EUR 0,24 Mio.), bei Haftungen (EUR 0,37 Mio.) sowie bei sonstigen Zuwendungen (EUR 0,55 Mio.). Mehrauszahlungen resultieren aus dem Kostenbeitrag zum Heimpferrtentengesetz gemäß § 2a FAG 2017 in Höhe von EUR 0,14 Mio. sowie aus Projektkostenzuschüssen an Unternehmen in Höhe von EUR 0,09 Mio.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sowie geringerer Darlehensaufnahmen kommt es zu Zinseinsparungen sowohl bei der Aufnahme langfristiger Darlehen in Höhe von EUR 7,66 Mio. als auch bei kurzfristigen Finanzierungen (Barvorlagen, Kontokorrentkredite) in Höhe von EUR 0,40 Mio.

Im Rahmen neuer ÖBFA-Darlehensaufnahmen fielen Disagien an, weshalb es hier zu Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 8,30 Mio. kommt. Weiters erhöhten sich die Geldverkehrs- und Bankspesen (inkl. Verwarentgelte, Bereitstellungsgebühren und anteilige Kosten der Syndizierung) um EUR 1,03 Mio.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden

In 2021 wurden EUR 619,20 Mio. an Darlehen aufgenommen. Davon wurden EUR 254,94 Mio. für Tilgungen verwendet. Mit der restlichen Aufnahme von EUR 364,26 Mio. konnte der Nettofinanzierungssaldo des Landes Steiermark von EUR -270,80 Mio. sowie die zahlungswirksamen Veränderungen in der nicht voranschlagswirksamen Gebarung von EUR -10,86 Mio. und der Bestandskonten von EUR -7,11 Mio. bedeckt und der Stand an liquiden Mitteln gegenüber dem Vorjahr um EUR 75,49 Mio. erhöht werden. Gegenüber dem Voranschlag 2021 wurden somit um EUR 304,15 Mio. weniger Fremdmittel aufgenommen.

Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500.000,00	51.413.592,37	10.913.592,37
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	40.500.000,00	51.413.592,37	10.913.592,37
Personalaufwand	434.700,00	425.504,84	-9.195,16
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	423,35	-1.876,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.874.400,00	56.020.139,55	15.145.739,55
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	41.311.400,00	56.446.067,74	15.134.667,74
Nettoergebnis	-811.400,00	-5.032.475,37	-4.221.075,37
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-2.638.533,74	-2.638.533,74
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-811.400,00	-7.671.009,11	-6.859.609,11

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500.000,00	51.413.592,37	10.913.592,37
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.500.000,00	51.413.592,37	10.913.592,37
Auszahlungen aus Personalaufwand	434.700,00	425.504,84	-9.195,16
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	423,35	-1.876,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	6.196.929,02	5.822.529,02
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	811.400,00	6.622.857,21	5.811.457,21
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.688.600,00	44.790.735,16	5.102.135,16
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.500.000,00	49.796.210,53	9.296.210,53
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.500.200,00	49.796.210,53	9.296.010,53
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.500.200,00	-49.796.210,53	-9.296.010,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-811.600,00	-5.005.475,37	-4.193.875,37

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht errechenbar, wie sich durch die Corona-Virus-Pandemie im Jahr 2021 die Einzahlungen aus den Ertragsanteilen entwickeln.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlung i.d. Höhe von € 1.876,65 betrifft die Reisekosten.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Betreffend Abweichung i.d. Höhe von € 15.145.739,55 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2021 handelt. Die Bedeckung erfolgte einerseits aus Kapitaltransfers (Bedarfszuweisungsmitteln) sowie durch Rücklagenzuführungen. Die Mehrauszahlungen betreffen die Bedarfszuweisungsmitteln, Landesmittel für Förderungen lt. Richtlinie des Landes Steiermark sowie KIG-Landeszuschüsse. Das Land hat im Jahr 2021 für Investitionsprojekte, welche auf Basis des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 - KIG 2020, BGBl. I Nr. 56/2020, vom Bund mit Zweckzuschüssen unterstützt werden, zusätzliche Landesmittel auf Basis der "Richtlinie für die Gewährung von Landeszuschüssen für Investitionsprojekte durch das Land Steiermark an die steirischen Gemeinden im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020" vom 09.07.2020 sowie vom 21.10.2021 zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung dieser Landeszuschüsse erfolgt aus Kapitaltransfers und wurde nicht budgetiert.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen € 2.638.533,74:

Bedarfszuweisungen (€ 2.317.763,05), Bedarfszuweisungen gem. Steiermärkisches Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 (€ 320.770,69)

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	51.413.592,37	10.913.592,37
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	51.413.592,37	10.913.592,37
Auszahlungen aus Personalaufwand	434.700,00	0,00	434.700,00	425.504,84	-9.195,16
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	0,00	2.300,00	423,35	-1.876,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	0,00	374.400,00	6.196.929,02	5.822.529,02
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	811.400,00	0,00	811.400,00	6.622.857,21	5.811.457,21
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.688.600,00	0,00	39.688.600,00	44.790.735,16	5.102.135,16
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	49.796.210,53	9.296.210,53
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.500.200,00	0,00	40.500.200,00	49.796.210,53	9.296.010,53
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.500.200,00	-0,00	-40.500.200,00	-49.796.210,53	-9.296.010,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-811.600,00	0,00	-811.600,00	-5.005.475,37	-4.193.875,37

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird. Die aktuelle Mehreinnahme i.d. Höhe von € 10.913.592,37 resultiert daraus, dass durch die COVID-19-Pandemie eine genaue Prognose im Jahr 2021 schwer möglich war.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlung i.d. Höhe von € 1.876,65 betrifft die Reisekosten.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Betreffend Mehrauszahlungen i.d. Höhe von € 5.822.529,02 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2021 handelt. Die Bedeckung erfolgte einerseits aus Kapitaltransfers (Bedarfszuweisungsmitteln) sowie durch Rücklagenzuführung.

Die Mehrauszahlungen betreffen Bedarfszuweisungen, Landesmittel für Förderungen lt. Richtlinie des Landes Steiermark sowie Auszahlungen an die Regionalverbände gemäß dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 (Vorwegabzug der Bedarfszuweisungsmittel der steirischen Gemeinden) lt. RSB v. 16.01.2020, GZ.: ABT07-1637/2020-2 (Die Bedeckung erfolgt aus Kapitaltransfers). Diese Auszahlungen erfolgen quartalsweise nach Mitteilung durch die Abteilung 17.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Betreffend Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 9.296.210,53 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2021 handelt. Die Bedeckung erfolgte durch Rücklagenzuführungen.

Die Mehrauszahlungen betreffen die Landesmittel für Förderungen lt. Richtlinie des Landes Steiermark sowie KIG-Landeszuschüsse. Das Land hat im Jahr 2020 für Investitionsprojekte, welche auf Basis des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 - KIG 2020, BGBl. I Nr. 56/2020, vom Bund mit Zweckzuschüssen unterstützt werden, zusätzliche Landesmittel auf Basis der "Richtlinie für die Gewährung von Landeszuschüssen für Investitionsprojekte durch das Land Steiermark an die steirischen Gemeinden im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020" vom 09.07.2020 sowie vom 21.10.2021 zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung dieser Landeszuschüsse erfolgt aus Kapitaltransfers und wurde nicht budgetiert.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Tierschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	45.858,25	41.558,25
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.300,00	45.858,25	41.558,25
Personalaufwand	552.800,00	522.803,01	-29.996,99
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.984.400,00	2.039.483,69	55.083,69
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	400.000,00	454.203,74	54.203,74
Finanzaufwand	100,00	11,50	-88,50
Summe Aufwendungen	2.937.300,00	3.016.501,94	79.201,94
Nettoergebnis	-2.933.000,00	-2.970.643,69	-37.643,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.933.000,00	-2.970.643,69	-37.643,69

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	30.850,12	26.550,12
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	30.850,12	26.550,12
Auszahlungen aus Personalaufwand	552.800,00	522.803,01	-29.996,99
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.984.100,00	2.022.351,40	38.251,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000,00	454.203,74	54.203,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	11,50	-88,50
Auszahlung Operative Gebarung	2.937.000,00	2.999.369,65	62.369,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.932.700,00	-2.968.519,53	-35.819,53
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	200,00	0,00	-200,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200,00	-0,00	200,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.932.900,00	-2.968.519,53	-35.619,53

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Kostenrückerstattungen von Tierverwahrungskosten nach behördlichen Tierabnahmen höher ausfielen als erwartet.

Auch die Verkaufserlöse von landwirtschaftlichen Nutztieren, welche aus tierschutzrechtlichen Gründen dem Halter abgenommen werden mussten, schlagen hier zu Buche.

All diese Erträge sind nicht vorhersehbar und daher auch nicht planbar.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich aufgrund einer zusätzlichen Förderung zur Beseitigung von Unwetter-/Hochwasserschäden an zwei Tierschutzvereine und durch die Erhöhung der Förderung an das Naturschutzzentrum Bruck/Weiental sowie den Verein Kleine Wildtiere in großer Not, Graz.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	0,00	4.300,00	30.850,12	26.550,12
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	0,00	4.300,00	30.850,12	26.550,12
Auszahlungen aus Personalaufwand	552.800,00	0,00	552.800,00	522.803,01	-29.996,99
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.984.100,00	0,00	1.984.100,00	2.022.351,40	38.251,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000,00	0,00	400.000,00	454.203,74	54.203,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	11,50	-88,50
Auszahlung Operative Gebarung	2.937.000,00	0,00	2.937.000,00	2.999.369,65	62.369,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.932.700,00	-0,00	-2.932.700,00	-2.968.519,53	-35.819,53
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200,00	0,00	-200,00	-0,00	200,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.932.900,00	-0,00	-2.932.900,00	-2.968.519,53	-35.619,53

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Kostenrückerstattungen von Tierverwahrungskosten nach behördlichen Tierabnahmen höher ausfielen als erwartet.

Diese Erträge sind nicht vorhersehbar und daher auch nicht planbar.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich aufgrund einer zusätzlichen Förderung zur Beseitigung von Unwetter-/Hochwasserschäden an zwei Tierschutzvereine und durch die Erhöhung der Förderung an das Naturschutzzentrum Bruck/Weiental sowie den Verein Kleine Wildtiere in großer Not, Graz.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Verkehr

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.469.000,00	57.855.147,98	51.386.147,98
Erträge aus Transfers	6.425.800,00	7.131.987,53	706.187,53
Finanzerträge	100,00	22.179,22	22.079,22
Summe Erträge	12.894.900,00	65.009.314,73	52.114.414,73
Personalaufwand	72.295.400,00	71.144.338,86	-1.151.061,14
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.221.800,00	124.342.265,93	120.465,93
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	108.304.400,00	106.224.504,18	-2.079.895,82
Finanzaufwand	390.200,00	144.684,68	-245.515,32
Summe Aufwendungen	305.211.800,00	301.855.793,65	-3.356.006,35
Nettoergebnis	-292.316.900,00	-236.846.478,92	55.470.421,08
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	602.187,90	602.187,90
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-292.316.900,00	-236.244.291,02	56.072.608,98

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.469.000,00	6.577.663,71	108.663,71
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.425.800,00	7.127.768,32	701.968,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.894.900,00	13.705.432,03	810.532,03
Auszahlungen aus Personalaufwand	72.295.400,00	71.144.338,86	-1.151.061,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.088.500,00	42.842.757,82	4.754.257,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.544.200,00	97.097.310,00	1.553.110,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	390.200,00	144.684,68	-245.515,32
Summe Auszahlungen operative Gebarung	206.318.300,00	211.229.091,36	4.910.791,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-193.423.400,00	-197.523.659,33	-4.100.259,33
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	292.841,77	129.141,77
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.216.890,23	1.216.890,23
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	1.509.732,00	1.346.032,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.979.500,00	79.390.326,70	17.410.826,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.760.200,00	10.423.594,18	-2.336.605,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.739.700,00	89.813.920,88	15.074.220,88
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-74.576.000,00	-88.304.188,88	-13.728.188,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-267.999.400,00	-285.827.848,21	-17.828.448,21

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit idHv EUR 51,39 Mio. ergeben sich im Verkehrsbereich aus höheren Miet- und Pachterträgen, aus höheren Einnahmen von Verwaltungsabgaben, im Bereich der Grundeinlöse sowie hauptsächlich aufgrund von Wertaufholungen bei Abschreibungen idHv EUR 50,15 Mio. Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2016 wurden Grundstückseinrichtungen idHv EUR 1.612,1 Mio. erfasst. In den Jahren 2016 bis 2018 wurden die Abschreibungen korrekt dargestellt. Allerdings wurden die Volumina dieser Jahre auch in den Rechnungsabschlüssen 2019 und 2020 aufwandswirksam erfasst. Diese reduzieren sich jedoch, da Abschreibungen teilweise durch das Ende der Nutzungsdauer entfielen. Damit ergibt sich zum 31.12.2020 ein Restbuchwert (in Summe) von EUR 1.211,9 Mio. anstatt eines solchen von EUR 1.261,6 Mio. Im Jahr 2021 wurde über das Konto 8910 „Sonstige Wertaufholungen/Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen“ eine Korrektur der in den Jahren 2019 und 2020 zu hoch verrechneten AfA vorgenommen.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden Mehrerträge im Zuge von Wertberichtigungen idHv EUR 0,14 Mio. erfasst. Für die Überlassung von Landesbediensteten fiel die Refundierung der ASFINAG um EUR 0,43 Mio. geringer aus als budgetiert. Im Gegenzug wurden Mehrerträge idHv EUR 0,54 Mio. für die Veräußerung von Altmaterial, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen verzeichnet.

Erträge aus Transfers

Die Mehrerträge aus Transfers idHv EUR 0,71 Mio. ergeben sich aus höheren Einzahlungen vom BMK aus dem Verkehrssicherheitsfonds sowie für die Verbesserung der Umwelt (Öko-Maut).

Personalaufwand

Die Minderaufwendungen beim Personalaufwand idHv EUR 1,15 Mio. ergeben sich aus geringeren Personalausgaben für Vertragsbedienstete und Beamte.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Minderaufwendungen aus Transferaufwand idHv EUR 2,08 Mio. ergeben sich im Verkehrsbereich aus geringeren Zahlungen sowohl für Radverkehrsprojekte idHv EUR 2,83 Mio als auch für Mikro-ÖV Projekte idHv EUR 0,40 Mio. auf der einen Seite sowie aus höheren Aufwendungen im Bereich der ÖV-Infrastruktur idHv EUR 0,65 Mio. sowie höheren Beiträgen an den Verkehrsverbund für Verkehrsdienste idHv EUR 0,3 Mio.

Im Bereich der Verkehrssicherheit und für Lärmschutzmaßnahmen wurden um EUR 0,12 Mio. mehr ausgegeben als budgetiert.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden Mehraufwendungen idHv EUR 0,10 Mio. für Erhaltungsübereinkommen und Interessentenbeiträge an Gemeinden verzeichnet.

Finanzaufwand

Der Minderaufwand aus Finanzaufwand idHv EUR 0,25 Mio. ergibt sich aus geringeren Zinszahlungen für Großprojekte aufgrund der günstigen Zinssituation.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Mehraufwendungen aus der Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen idHv EUR 0,60 Mio. ergeben sich auf der einen Seite aus der zweckgebundenen Bildung von Rücklagen aus nicht verbrauchten Fahrprüfgebühren, nicht verbrauchten Einnahmen aus dem Steirischen Verkehrssicherheitsfonds, aus nicht zur Gänze verbrauchten Mitteln des Bundes zur Verbesserung der Lebensqualität (Ökomaut) sowie auf der anderen Seite aus der Rücklagenentnahme für den Verkehrsverbund für Verkehrsdienstleistungen.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.469.000,00	125,56	6.469.125,56	6.577.663,71	108.663,71
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.425.800,00	0,00	6.425.800,00	7.127.768,32	701.968,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.894.900,00	125,56	12.895.025,56	13.705.432,03	810.532,03
Auszahlungen aus Personalaufwand	72.295.400,00	0,00	72.295.400,00	71.144.338,86	-1.151.061,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.088.500,00	0,00	38.088.500,00	42.842.757,82	4.754.257,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.544.200,00	2.616.360,69	98.160.560,69	97.097.310,00	1.553.110,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	390.200,00	0,00	390.200,00	144.684,68	-245.515,32
Summe Auszahlungen operative Gebarung	206.318.300,00	2.616.360,69	208.934.660,69	211.229.091,36	4.910.791,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-193.423.400,00	-2.616.235,13	-196.039.635,13	-197.523.659,33	-4.100.259,33
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	0,00	163.700,00	292.841,77	129.141,77
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	1.216.890,23	1.216.890,23
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	0,00	163.700,00	1.509.732,00	1.346.032,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.979.500,00	0,00	61.979.500,00	79.390.326,70	17.410.826,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.760.200,00	0,00	12.760.200,00	10.423.594,18	-2.336.605,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.739.700,00	0,00	74.739.700,00	89.813.920,88	15.074.220,88
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-74.576.000,00	0,00	-74.576.000,00	-88.304.188,88	-13.728.188,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-267.999.400,00	-2.616.235,13	-270.615.635,13	-285.827.848,21	-17.828.448,21

Rechnungsabschluss

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen aus Transfers idHv EUR 0,70 Mio. sind eine Summe aus höheren Einzahlungen vom BMK aus dem Verkehrssicherheitsfonds, aus erhöhten Einzahlungen vom BMK zur Verbesserung der Umwelt (Ökomaut), sowie einer Zahlung vom BMF aus dem Europäischen Solidaritätsfonds für die Behebung von Schäden durch das Sturmtief Vaia.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Minderauszahlungen aus Personalaufwand idHv EUR 1,15 Mio. ergeben sich aus geringeren Auszahlungen von Geldbezügen und Dienstgeberbeiträgen, für Nebentätigkeiten und Aufwandsentschädigungen für Beamte und Vertragsbedienstete.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 4,75 Mio. wurden durch eine Rücklage der Abteilung 4 abgedeckt und ergeben sich aus höheren Ausgaben für die Instandhaltung von Straßenbauten sowie für Planungsleistungen idHv EUR 1,24 Mio. Weiters wurden Mehrauszahlungen im Radverkehrsbereich und im Planungsbereich des ÖV idHv EUR 0,95 Mio. sowie im Bereich der Verkehrssicherheit idHv EUR 0,25 Mio. verzeichnet. Für das Projekt GIP wurden um EUR 73 TSD mehr ausgegeben.

Im Gegenzug wurden für Lärmschutzmaßnahmen (Öko-Maut) Minderauszahlungen idHv EUR 0,51 Mio. erfasst. Die Zuordnung der Kosten für Lärmschutzprojekte (Öko-Maut) erfolgt nun projekt- bzw. anlagenbezogen, somit scheinen diese Auszahlungen unter "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" auf. Die Gesamtsumme entspricht dem budgetierten Wert.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes kam es vor allem durch hohe Preissteigerungen beim Streusalz, aber auch bei Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Kennzeichen-Tafeln, Kabel etc), Ersatzteile, Energiebezüge sowie für Rechts- und Beratungsaufwände zu erhöhten Ausgaben idHv EUR 2,55 Mio. Für die Instandhaltung von Straßenbauten, von Fahrzeugen und von Sonderanlagen wurden Mehrauszahlungen idHv EUR 3,26 Mio. verzeichnet. Weiters wurden für KFZ-Anmeldungen und Mautgebühren EUR 0,13 Mio. mehr ausgegeben.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes kam es zu geringeren Auszahlungen für Treibstoff, diverse Verbrauchsgüter (Schrauben, Batterien, Elektromaterial etc), Telefongebühren und Versicherungen idHv EUR 1,32 Mio. Für die Instandhaltung von Gebäuden, für Interessentenbeiträge an die Bundeswasserbauverwaltung Stmk sowie für Reisegebühren wurden Minderauszahlungen idHv EUR 1,85 Mio. verzeichnet.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen aus Transfers idHv EUR 1,55 Mio. wurden durch eine Rücklage der Abteilung 4 abgedeckt und ergeben sich aus erhöhten Beitragsleistungen an den Verkehrsverbund für coronabedingte Verstärkerbusse im Regionalbusverkehr sowie zum Ausgleich von pandemiebedingten Einnahmehausfällen idHv EUR 4,85 Mio.

Demgegenüber kam es zu geringeren Auszahlungen an Gemeinden für Mikro-ÖV Projekte idHv EUR 0,74 Mio., geringeren Auszahlungen an die Steiermarkbahn für das mittelfristige Investitionsprogramm idHv EUR 0,24 Mio., geringeren Beiträgen an die GKB für Fahrzeugbeschaffung idHv EUR 0,10 Mio und auch an die ÖBB für P&R-Anlagen sowie für ÖBB-Lärmschutz idHv EUR 1,99 Mio. Weiters wurde für Medienarbeit im Bereich des Radverkehrs um EUR 0,16 Mio. weniger ausbezahlt als budgetiert. Im Jahr 2021 wurden Förderungen für Verkehrssicherheitsprojekte idHv EUR 70,17 TSD ausgezahlt.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Die Minderauszahlungen aus Finanzaufwand idHv EUR 0,25 Mio. ergeben sich aus geringeren Zinszahlungen für Großprojekte aufgrund der günstigen Zinssituation.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 0,13 Mio. ergeben sich aus höheren Einnahmen aus der Veräußerung von KFZ sowie Maschinen und maschinellen Anlagen im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes.

Einzahlungen aus Kapitaltransfers

Die Mehreinzahlungen aus Kapitaltransfers idHv EUR 1,22 Mio. sind das Ergebnis aus dem Erhalt von Investitionskostenzuschüssen von steirischen Gemeinden für Straßenbau- und Radwegeprojekte.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 17,41 Mio. wurden durch eine Rücklage der Abteilung 4 abgedeckt und sind eine Summe aus erhöhten Ausgaben für den Straßenneubau bzw. die Instandsetzung von Straßen idHv EUR 13,61 Mio., Mehraufwendungen für den Bau von Radwegen idHv EUR 1,59 Mio., für das Projekt EVIS (Echtzeitverkehrsinformationssystem) idHv EUR 0,11 Mio. sowie aus pandemiebedingt höheren Ausgaben im Bereich des Straßenbaus idHv EUR 0,33 Mio.

Zu Minderauszahlungen kam es bei Planungsaufträgen idHv EUR 59,89 TSD sowie für die Anschaffung von Verkehrszählgeräten idHv EUR 45,97 TSD.

Auf Seiten des Straßenerhaltungsdienstes kam es zu erhöhten Auszahlungen für den Kauf von LKW's und sonstigen KFZ idHv EUR 2,29 Mio., für Instandhaltungen von Gebäuden, Bauten und Grundstückseinrichtungen (Leistung durch Dritte) idHv EUR 0,96 Mio. Weiters wurde für den Salzankauf um EUR 0,20 Mio. sowie für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung um EUR 0,12 Mio. mehr ausgegeben. Andererseits kam es zu geringeren Verrechnungen für die Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen idHv EUR 2,12 Mio.

Die Zuordnung der Kosten für Lärmschutzprojekte (Öko-Maut) erfolgt nun projekt- bzw. anlagenbezogen, somit scheinen diese Auszahlungen idHv EUR 0,44 Mio. unter "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" auf. Die Gesamtsumme entspricht dem budgetierten Wert.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Minderauszahlungen aus Kapitaltransfers idHv EUR 2,34 Mio. ergeben sich aus geringeren Auszahlungen an Gemeinden für den Bau von Geh- und Radwegen sowie von Radabstellanlagen idHv EUR 2,13 Mio. sowie aus geringeren Verrechnungen der Stadt Graz für den Straßenbahnausbau und die Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof idHv EUR 0,70 Mio. auf der einen Seite sowie aus höheren Auszahlungen an den Regionalverband für Mikro-ÖV Projekte idHv EUR 0,34 Mio. auf der anderen Seite.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden für Erhaltungsübereinkommen von Gemeinden um EUR 0,10 Mio. mehr verrechnet.

Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Hochbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.600,00	900.887,08	223.287,08
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	677.600,00	900.887,08	223.287,08
Personalaufwand	2.254.900,00	2.098.081,75	-156.818,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	992.600,00	858.413,09	-134.186,91
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	185.000,00	25.000,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.407.500,00	3.141.494,84	-266.005,16
Nettoergebnis	-2.729.900,00	-2.240.607,76	489.292,24
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.729.900,00	-2.240.607,76	489.292,24

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.600,00	549.651,10	-127.948,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	677.600,00	549.651,10	-127.948,90
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.254.900,00	2.098.081,75	-156.818,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	947.600,00	826.890,20	-120.709,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	175.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.352.500,00	3.099.971,95	-252.528,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.674.900,00	-2.550.320,85	124.579,15
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300,00	368.687,18	218.387,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.300,00	368.687,18	218.387,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.900,00	10.000,00	-900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	139.400,00	358.687,18	219.287,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.535.500,00	-2.191.633,67	343.866,33

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit idHv EUR 0,22 Mio. sind eine Folge aus höheren Erlösen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken sowie von Gebäuden und Bauten auf der einen Seite aber auch aus geringeren Refundierungen der Personalkosten der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H auf der anderen Seite.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 0,13 Mio. ergeben sich aus Minderauszahlungen für Rechts- und Beratungsaufwände, aus geringeren Ausgaben für öffentliche Abgaben sowie aus niedrigeren Auszahlungen für Leistungen von Planungs- und Architekturbüros.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.600,00	0,00	677.600,00	549.651,10	-127.948,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	677.600,00	0,00	677.600,00	549.651,10	-127.948,90
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.254.900,00	0,00	2.254.900,00	2.098.081,75	-156.818,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	947.600,00	0,00	947.600,00	826.890,20	-120.709,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.352.500,00	0,00	3.352.500,00	3.099.971,95	-252.528,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.674.900,00	-0,00	-2.674.900,00	-2.550.320,85	124.579,15
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300,00	10.600,00	160.900,00	368.687,18	218.387,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.300,00	10.600,00	160.900,00	368.687,18	218.387,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.900,00	0,00	10.900,00	10.000,00	-900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	139.400,00	10.600,00	150.000,00	358.687,18	219.287,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.535.500,00	10.600,00	-2.524.900,00	-2.191.633,67	343.866,33

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit idHv EUR 0,13 Mio. sind eine Folge aus geringeren Refundierungen der Personalkosten der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 0,12 Mio. ergeben sich aus geringeren Auszahlungen für Anlagenprüfungen sowie aus geringeren Finanzamts- und Notarkosten.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 0,22 Mio. ergeben sich aus höheren Erlösen aus der Veräußerung von unbebauten sowie bebauten Grundstücken.



Bereich Landesrätin Mag.^a Dr.in Juliane Bogner-Strauß

Globalbudget Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	88.900,60	3.900,60
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	1.861.259,56	1.861.259,56
Summe Erträge	85.000,00	1.950.160,16	1.865.160,16
Personalaufwand	349.300,00	350.264,33	964,33
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.373.200,00	2.355.540,73	-17.659,27
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.439.900,00	16.560.389,10	120.489,10
Finanzaufwand	0,00	1.246.259,56	1.246.259,56
Summe Aufwendungen	19.162.400,00	20.512.453,72	1.350.053,72
Nettoergebnis	-19.077.400,00	-18.562.293,56	515.106,44
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-19.077.400,00	-18.562.293,56	515.106,44

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	124.910,22	39.910,22
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	85.000,00	124.910,22	39.910,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	349.300,00	350.264,33	964,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.373.200,00	4.027.983,02	1.654.783,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.439.900,00	17.466.116,67	1.026.216,67
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	19.162.400,00	21.844.364,02	2.681.964,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-19.077.400,00	-21.719.453,80	-2.642.053,80
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	0,00	-7.400,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	7.400,00	0,00	-7.400,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.400,00	-0,00	7.400,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.084.800,00	-21.719.453,80	-2.634.653,80

Finanzerträge

Der Landtag Steiermark hat mit Landtagsbeschluss Nr. 421 vom 28.09.2021 die Veräußerung der Geschäftsanteile der gemeinnützigen GmbH "SIMCAMPUS Zentrum für Notfall-, Krisen- und Katastrophensimulation und Katastrophendiplomatie" genehmigt. Dabei war die gebildete Neubewertungsrücklage von EUR 1,87 ergebniswirksam aufzulösen.

Finanzaufwand

Dem Finanzaufwand von EUR 1,25 Mio. steht im Rahmen der Veräußerung der Geschäftsanteile der gemeinnützigen GmbH "SIMCAMPUS Zentrum für Notfall-, Krisen- und Katastrophensimulation und Katastrophendiplomatie" die Auflösung der Neubewertungsrücklage gegenüber.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	0,00	85.000,00	124.910,22	39.910,22
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	85.000,00	0,00	85.000,00	124.910,22	39.910,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	349.300,00	0,00	349.300,00	350.264,33	964,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.373.200,00	0,00	2.373.200,00	4.027.983,02	1.654.783,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.439.900,00	0,00	16.439.900,00	17.466.116,67	1.026.216,67
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	19.162.400,00	0,00	19.162.400,00	21.844.364,02	2.681.964,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-19.077.400,00	-0,00	-19.077.400,00	-21.719.453,80	-2.642.053,80
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-0,00	7.400,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.084.800,00	-0,00	-19.084.800,00	-21.719.453,80	-2.634.653,80

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die offenen Mietzinsforderungen aus dem Jahr 2020 betreffend den Flugrettungsstützpunkt Graz-Thalerhof wurden erst im Jahr 2021 überwiesen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich überwiegend durch die Auszahlungen in der Höhe von ca. EUR 1,7 Mio. für die Durchführung der bevölkerungsweiten COVID-19-Massentestungen im Dezember 2020, welche aus Rücklagen des Finanzbereichs bedeckt wurden.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus der Abgangsdeckung des im Jahr 2020 in Betrieb genommenen 3. Flugrettungsstützpunktes in St. Michael in der Höhe von ca. EUR 0,72 Mio. Weiters wurden zusätzliche Förderungen an das Grüne Kreuz in der Höhe von EUR 0,15 Mio., an den Österreichischen Bergrettungsdienst in der Höhe von EUR 60 TSD und an das ÖRK-Landesverband Steiermark in der Höhe von EUR 50 TSD ausbezahlt.



Bereich Landesrätin Mag.^a Dr.in Juliane Bogner-Strauß

Globalbudget Bildung und Gesellschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.259.900,00	11.423.989,20	-4.835.910,80
Erträge aus Transfers	1.047.295.800,00	1.005.169.303,19	-42.126.496,81
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.063.555.700,00	1.016.593.292,39	-46.962.407,61
Personalaufwand	656.422.900,00	621.740.486,39	-34.682.413,61
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.246.000,00	32.030.582,65	-3.215.417,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	599.056.600,00	618.446.640,15	19.390.040,15
Finanzaufwand	0,00	1.651,85	1.651,85
Summe Aufwendungen	1.290.725.500,00	1.272.219.361,04	-18.506.138,96
Nettoergebnis	-227.169.800,00	-255.626.068,65	-28.456.268,65
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.195.259,58	16.195.259,58
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-227.169.800,00	-239.430.809,07	-12.261.009,07

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.259.900,00	6.338.422,59	-9.921.477,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.047.295.800,00	1.005.048.506,26	-42.247.293,74
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.063.555.700,00	1.011.386.928,85	-52.168.771,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	656.422.900,00	621.131.560,06	-35.291.339,94
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.996.600,00	24.321.691,05	-8.674.908,95
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.574.400,00	621.462.382,72	26.887.982,72
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.651,85	1.651,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.283.993.900,00	1.266.917.285,68	-17.076.614,32
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-220.438.200,00	-255.530.356,83	-35.092.156,83
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	34.250,01	34.250,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.800,00	26,25	-4.773,75
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	34.276,26	29.476,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.877.900,00	1.041.325,75	-836.574,25
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.482.200,00	2.230.475,25	-2.251.724,75
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.360.100,00	3.271.801,00	-3.088.299,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.355.300,00	-3.237.524,74	3.117.775,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-226.793.500,00	-258.767.881,57	-31.974.381,57

Erträge aus Transfers

Die Abweichungen ergeben sich analog zu den Abweichungen in der Finanzierungsrechnung.

Personalaufwand

Die Abweichungen ergeben sich analog zu den Abweichungen in der Finanzierungsrechnung.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich analog zu den Abweichungen in der Finanzierungsrechnung.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Rücklagenentnahmen erfolgten im Bereich Kinderbildung und -betreuung KBB (rd. € 10 Mio. für Sprachförderung, Bauförderung, Ausbau von Betreuungseinrichtungen, etc.) und im Bereich der allgemeinen Pflichtschulen (€ 12 Mio. nach dem Bundesinvestitionsgesetz).

Rücklagenzuführungen erfolgten im Bereich der allgemeinen Pflichtschulen (rd. € 3,2 Mio. nicht abgerufene BIG-Mittel) und im Bereich KBB (rd. € 11 Mio.), Letztere ergeben sich aus den Abrechnungsmodalitäten.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.259.900,00	8.465,52	16.268.365,52	6.338.422,59	-9.921.477,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.047.295.800,00	100,92	1.047.295.900,92	1.005.048.506,26	-42.247.293,74
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.063.555.700,00	8.566,44	1.063.564.266,44	1.011.386.928,85	-52.168.771,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	656.422.900,00	1.834.317,60	658.257.217,60	621.131.560,06	-35.291.339,94
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.996.600,00	96.000,76	33.092.600,76	24.321.691,05	-8.674.908,95
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.574.400,00	20.759.911,90	615.334.311,90	621.462.382,72	26.887.982,72
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	1.651,85	1.651,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.283.993.900,00	22.690.230,26	1.306.684.130,26	1.266.917.285,68	-17.076.614,32
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-220.438.200,00	-22.681.663,82	-243.119.863,82	-255.530.356,83	-35.092.156,83
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	34.250,01	34.250,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.800,00	0,00	4.800,00	26,25	-4.773,75
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	0,00	4.800,00	34.276,26	29.476,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.877.900,00	0,00	1.877.900,00	1.041.325,75	-836.574,25
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.482.200,00	2.162.075,12	6.644.275,12	2.230.475,25	-2.251.724,75
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.360.100,00	2.162.075,12	8.522.175,12	3.271.801,00	-3.088.299,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.355.300,00	-2.162.075,12	-8.517.375,12	-3.237.524,74	3.117.775,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-226.793.500,00	-24.843.738,94	-251.637.238,94	-258.767.881,57	-31.974.381,57

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen ergeben sich aus nicht in erwartetem Ausmaß erfolgten Rückersätzen (z.B. von Förderungen im Bereich Kinderbildung und -betreuung).

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Differenz ergibt sich größtenteils aus Mehr-/Mindereinzahlungen bei Refundierung der LehrerInnengehälter und Ruhegehälter durch den Bund (siehe auch Erläuterungen zu MVAG 321).

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Abweichungen im Personalaufwand entstehen hauptsächlich im Bereich der PflichtschullehrerInnen (die zu 100 % vom Bund refundiert werden). Dies liegt daran, dass die Budgetierung auf Basis von qualifizierten Schätzungen erfolgt, der tatsächliche Aufwand jedoch (z.B. durch den Stellenplan, die SchülerInnenzahl, etc.) erst im Nachhinein bekannt ist. Gleiches gilt für den Pensionsaufwand.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich zum Teil aus niedrigeren Miet- und Pachtzahlungen (LIG), durch die Pandemie bedingte Minderauszahlungen bei den Reisegebühren (LandeslehrerInnen), sowie aus nicht verbrauchten Mitteln zur Bedeckung der Kosten des Landesstrangs der Bildungsdirektion Steiermark(BDion) i.H.v. € 3 Mio. Dabei handelt es sich um Mittel, die aufgrund eines noch abzuschließenden Vertrages mit dem Bund seitens des Landes bereitgestellt wurden. Da der Bund bis dato keinen Vertrag vorgelegt hat und die derzeitige Regelung zur Finanzierung der BDion Ende des Jahres ausläuft (ab 01.01.2023 Einführung der KLR in der BDion) wurde dieser Betrag einer Rückstellung zugeführt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen betreffen u.a. die Ruhegehälter der PflichtschullehrerInnen (Begründung analog zu MVAG 321 oben). Weiters sind rd. € 8 Mio. aus dem BIG (Bildungsinvestitionsgesetz) enthalten, die aus einer RL-Entnahme finanziert wurden und daher hier als Mehrauszahlung aufscheinen. Auch ergibt sich eine Abweichung im Bereich der Kinderbildung und -betreuung durch die Zuordnung von EZ und AZ zu unterschiedlichen MVAG. Bei der MVAG 3231 werden Mehrauszahlungen ausgewiesen, bei der MVAG 3234 kommt es in diesem Bereich zu Minderauszahlungen. Mehrauszahlungen gab es auch bei den Förderungen im kommunalen Musikschulwesen (KMS).

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Minderauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aus dem Berufsschulwesen. Diese sind größtenteils durch überlange Lieferzeiten bedingt, die eine Abwicklung innerhalb des Budgetjahres verhinderten.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Es handelt sich um Minderauszahlungen im Bereich Kinderbildung und -betreuung, die im Zusammenhang mit der Abrechnung von Projekten stehen (kostengünstiger).



Bereich Landesrätin Mag.^a Dr.in Juliane Bogner-Strauß

Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.113.400,00	155.439.178,18	31.325.778,18
Erträge aus Transfers	6.245.700,00	5.219.674,58	-1.026.025,42
Finanzerträge	0,00	0,13	0,13
Summe Erträge	130.359.100,00	160.658.852,89	30.299.752,89
Personalaufwand	22.883.900,00	24.978.123,80	2.094.223,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.908.300,00	221.290.709,29	203.382.409,29
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.183.464.700,00	1.201.830.838,20	18.366.138,20
Finanzaufwand	36.200,00	19.184,63	-17.015,37
Summe Aufwendungen	1.224.293.100,00	1.448.118.855,92	223.825.755,92
Nettoergebnis	-1.093.934.000,00	-1.287.460.003,03	-193.526.003,03
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-3.805.582,72	-3.805.582,72
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.093.934.000,00	-1.291.265.585,75	-197.331.585,75

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.113.400,00	148.542.819,01	24.429.419,01
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.245.700,00	5.219.674,58	-1.026.025,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,13	0,13
Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.359.100,00	153.762.493,72	23.403.393,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	22.883.900,00	24.977.972,80	2.094.072,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.568.100,00	180.948.052,81	163.379.952,81
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.079.444.700,00	1.162.059.336,42	82.614.636,42
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	349,30	-35.850,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.119.932.900,00	1.367.985.711,33	248.052.811,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-989.573.800,00	-1.214.223.217,61	-224.649.417,61
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308.100,00	585.691,66	277.591,66
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.020.000,00	73.279.585,94	-30.740.414,06
Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.328.100,00	73.865.277,60	-30.462.822,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-104.328.100,00	-73.865.277,60	30.462.822,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.093.901.900,00	-1.288.088.495,21	-194.186.595,21

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge dieser Mittelaufbringungsgruppe resultieren mit EUR 28,90 Mio. aus der Erfassung der Endabrechnung 2021 der Stationären Pflege. Dazu kommen Mehrerträge aus der Refundierung von Personalkosten durch den Gesundheitsfonds Steiermark im Ausmaß von rund EUR 62,49 TSD. Diese Position wurde zu gering budgetiert. Weiters sind Mehrerträge von EUR 2,39 Mio. durch Auflösungen von Rückstellungen zu nennen, die im Budget nicht dargestellt wurden.

Erträge aus Transfers

Die Mindererträge resultieren aus den Rückersätzen der Gemeinden bei der 24-Stunden-Betreuung, die abhängig von den Verrechnungen des Bundes sind.

Personalaufwand

Die Mehraufwendungen werden von der Abteilung 5 Personal für alle Globalbudgets in einer Sammelbegründung erläutert. Die ausgewiesene Abweichung betrifft die Personalkosten für die Pflegedrehscheiben (Case and Care Management), die nicht budgetär erfasst sind.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Da das Epidemiegesetz materiellmäßig in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 8 fällt, wurden die Maßnahmen des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zum überwiegenden Teil über das Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement abgewickelt. Der Großteil der vom Land gesetzten Maßnahmen betrafen haushaltsmäßig den Sachaufwand. Diese Maßnahmen sind daher für die Überschreitung des Budgets um 203,38 Mio. Euro verantwortlich.

Mehr als die Hälfte dieses Betrages, nämlich 125,32 Mio. Euro mussten für das flächendeckende Vorhalten von Teststraßen (Antigen- und PCR-Testungen sowie PCR-Gurgeltests) in der gesamten Steiermark herangezogen werden. Für den Betrieb der Impfstraßen in der Steiermark sowie die Impfbusse wurde ein Betrag von 43,84 Mio. Euro und für die Honorare der Impfarzt*innen ein Betrag von 14,27 Mio. Euro verwendet.

Rund 6,61 Mio. Euro wurden für Antigentests benötigt, für Lollipop-Tests waren 3,19 Mio. Euro notwendig. Unterstützungsleistungen des Roten Kreuzes (Vor-Ort-Beprobungen, Screenings etc.) wurden mit gesamt 5,77 Mio. Euro finanziert, für die Transportleistungen des Roten Kreuzes bei Covid-19-Patient*innen fielen 4,13 Mio. Euro an.

Landesintern mussten für IT- Lösungen im Hard- und Softwarebereich betreffend die Impf- und Epidemiarzt*innen, den CoronaDienstPool, die Projektentwicklungen ELEFANT, HIPPO etc. 0,93 Mio. Euro an Budgetumwidmungen aus dem Globalbudget finanziert werden.

Die im Nichtfinanzierungswirksamen Sachaufwand dargestellten Dotierungen von Rückstellungen weisen eine Überschreitung von insgesamt EUR 23,66 Mio. auf, da sie nicht budgetiert wurden. Sie sind Vorkehrungen für Offene Rechnungen aus 2021 betreffend Corona-Maßnahmen.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Im Krankenanstaltenbereich wurden die Finanzmittel sowohl für die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGes) als auch für die NON-KAGes-Krankenanstalten unter strikten Sparsamkeitsvorgaben auf das notwendige Ausmaß hin budgetiert und im budgetierten Ausmaß 2021 auch verwendet.

Im Pflegebereich - stationäre Pflege und mobile Versorgungsdienste - sowie bei den Transfers für Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung wurden die Finanzmittel auf Grund von gesetzlichen und/oder vertraglichen Verpflichtungen im budgetierten Ausmaß benötigt.

Der ausgewiesene Mehrverbrauch ist zum größten Teil auf die Endabrechnung 2021 der Stationären Pflege zurückzuführen. Diese ist mit EUR 16,98 Mio. in der Ergebnisrechnung zu erfassen. Die Endabrechnung entzieht sich jedoch einer exakten Planung.

Finanzaufwand

Siehe dazu die Ausführungen in der Finanzierungsrechnung bei der Position „Auszahlungen aus Finanzaufwand“. Die Abweichung ergibt sich daraus, dass auf Grund des Zinsniveaus eine niedrigere Belastung als geplant entstanden ist.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen werden nicht budgetiert, wodurch es zu der Abweichung kommt. Die angeführten EUR 3,81 Mio. sind der Saldo von Entnahmen und Zuweisungen.

Die zweckgebundene Rücklage in Höhe von EUR 6,43 Mio. wurde entnommen, um weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie im Bereich der Pflege entsprechend den Vorgaben des Bundes aus dem Pflegefondsgesetz finanzieren zu können.

Eine nicht mehr benötigte Rücklage in Höhe von EUR 18,82 TSD wurde im Zuge des Rechnungsabschlusses aufgelöst.

Am Jahresende noch verfügbare Bundesmittel aus dem Pflegefonds in Höhe von EUR 10,24 Mio. wurden der zweckgebundenen Rücklage wieder zugeführt. Ebenso wie ein Betrag von EUR 16,71 TSD als zweckgebunden Mittel für Rückstandskontrollen durch die AGES im Lebensmittelsicherheitsbereich.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.113.400,00	1.920,00	124.115.320,00	148.542.819,01	24.429.419,01
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.245.700,00	0,00	6.245.700,00	5.219.674,58	-1.026.025,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.359.100,00	1.920,00	130.361.020,00	153.762.493,72	23.403.393,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	22.883.900,00	0,00	22.883.900,00	24.977.972,80	2.094.072,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.568.100,00	4.016.711,66	21.584.811,66	180.948.052,81	163.379.952,81
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.079.444.700,00	22.042.833,52	1.101.487.533,52	1.162.059.336,42	82.614.636,42
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	0,00	36.200,00	349,30	-35.850,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.119.932.900,00	26.059.545,18	1.145.992.445,18	1.367.985.711,33	248.052.811,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-989.573.800,00	-26.057.625,18	-1.015.631.425,18	-1.214.223.217,61	-224.649.417,61
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308.100,00	0,00	308.100,00	585.691,66	277.591,66
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.020.000,00	0,00	104.020.000,00	73.279.585,94	-30.740.414,06
Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.328.100,00	0,00	104.328.100,00	73.865.277,60	-30.462.822,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-104.328.100,00	-0,00	-104.328.100,00	-73.865.277,60	30.462.822,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.093.901.900,00	-26.057.625,18	-1.119.959.525,18	-1.288.088.495,21	-194.186.595,21

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich zum Großteil aus den Gegenverrechnungen für die Stationäre Pflege 2020 bei den Sozialhilfeverbänden mit EUR 24,22 Mio. sowie aus coronabedingten Mindereinzahlungen im Bereich der Impfstelle mit EUR 0,24 Mio. und ebensolchen Mindereinzahlungen in den Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe in Höhe von EUR 0,76 Mio. Denen stehen Mehreinzahlungen von EUR 0,26 Mio. aus der Personalkostenrefundierung des Gesundheitsfonds Steiermark an das Land gegenüber. Diese Position war auf Grund des Vorsichtsprinzips zu gering budgetiert. Ebenso zu nieder angesetzt waren Rückersätze von Förderungen im Pflegebereich mit EUR 0,91 Mio.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Siehe dazu die Ausführungen zur Position „Erträge aus Transfers“ in der Ergebnisrechnung.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Siehe die Anmerkung zur Position „Personalaufwand“ in der Ergebnisrechnung.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung wird in der Finanzierungsrechnung der Nichtfinanzierungswirksame Sachaufwand (Abschreibungen, Dotierungen von Rückstellungen etc.) nicht angesetzt, insgesamt ein Betrag von EUR 24,56 Mio. Zu berücksichtigen sind weiters die Inanspruchnahmen von Rückstellungen aus 2020 mit EUR 4,02 Mio. und die Verbuchung von Verbindlichkeiten 2021 in Höhe von EUR 20,35 Mio., die erst 2022 zu zahlen sind. Daraus erklärt sich der Unterschied in den Budgetabweichungen beim Sachaufwand in der Ergebnis- und in der Finanzierungsrechnung.

Auf die Ausführungen in der Ergebnisrechnung bei der Position „Sachaufwand (ohne Transferaufwand)“ wird verwiesen, da sie sinngemäß auch hier gelten.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Sowohl im Krankenanstalten- als auch im Pflegebereich, in der Gesundheitsprävention sowie der Gesundheitsförderung wurden die für 2021 notwendigen Finanzmittel auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten Verpflichtungen des Landes budgetiert und widmungsgemäß ausgezahlt.

Die Abweichung stellt eine Saldogröße aus Mehrauszahlungen und Minderauszahlungen dar und erläutert sich wie folgt:

Als Mehrauszahlungen sind zu nennen:

Berücksichtigung der Endabrechnung der Stationären Pflege 2020 im Ausmaß von EUR 37,59 Mio., die erst 2021 im Finanzierungshaushalt schlagend wird und nicht budgetiert ist. Mehrauszahlungen beim Gesellschafterzuschuss LKH der KAGes in Höhe von EUR 29,50 Mio., bedeckt durch eine gleich hohe Einsparung beim Investitionszuschuss LKH der KAGes (siehe MVAG Auszahlungen aus Kapitaltransfers). Weiters aus den nicht budgetierten Refundierungen von Covid-19-Kosten an die „Beteiligungen“ des Landes, sprich Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH, Gesundheitsfonds Steiermark und Gesundheitsversorgungs-Gesellschaft entsprechend der Richtlinie zum Covid-19-Zweckzuschussgesetz in Höhe von gesamt EUR 18,69 Mio.

EUR 7,33 Mio. flossen als Refundierungen für selbst angekaufte Schutzausrüstungen in Pflegeheimen an deren Betreiber, die nicht budgetär bedeckt waren. Aus den vom Bund aus dem Pflegefonds zur Verfügung gestellten Covid-19-Mitteln im Pflegebereich wurden EUR 2,48 Mio. für den 500,- Euro-Bonus in der 24-Stunden-Betreuung sowie für Testungskosten der 24-Stunden-Betreuungskräfte ausgezahlt.

An Minderauszahlungen stehen diesen Mehrauszahlungen bei den Transfers gegenüber:

Zeitlich verschobene und somit 2021 nicht ausgezahlte Landesmittel zur ELER-Kofinanzierung im Ausmaß von EUR 2,20 Mio., eine Budgetverstärkung durch Rücklagenentnahme in Höhe von EUR 6,43 Mio. für den Pflegebereich laut Richtlinie Covid-19-Maßnahmen Pflegefonds sowie Minderauszahlungen im Bereich der 24-Stunden-Betreuung mit EUR 1,29 Mio. durch geringeren Zufluss von Bundesmitteln als geplant, siehe dazu korrespondierend die Einzahlungen aus Transfers bzw. Erträge aus Transfers. Minderauszahlungen für Sozialversicherung bei den Schüler*innen der Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe mit EUR 0,98 Mio. sowie Minderauszahlungen im Bereich der Pflege mit EUR 2,26 Mio. betreffend allgemeine Mittel aus dem Pflegefonds, Betreutes Wohnen etc.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Der Minderverbrauch ergibt sich daraus, dass für die Rückübertragung der Liegenschaften der Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg noch offene Verpflichtungen des Landes an die Landesimmobiliengesellschaft (LIG) bestehen, die bis zu ihrer Bezahlung jährlich verzinst werden müssen. Da die Zinsen endfällig gestellt wurden, sind in der Ergebnisrechnung die Jahreszinsen auszuweisen, auf Grund des Zahlungsaufschubes erfolgt jedoch keine Buchung im Finanzierungshaushalt. Der im Ist ausgewiesene Betrag sind angefallene Bankspesen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Überschreitung des Budgetrahmens resultiert aus dem Einbuchen von Immateriellen Vermögenswerten, die durch die Beschaffung von IT-Software im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie notwendig aber nicht budgetiert war.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Minderauszahlung betrifft den Investitionszuschuss an die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGes). Wie schon bei den Ausführungen zu den Auszahlungen aus Transfers ausgeführt, wurden EUR 29,50 Mio. aus dieser MVAG umgeschichtet, um den Mehrbedarf dort abzudecken. Diese Vorgangsweise wurde mittels Regierungssitzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan 2021 der KAGes von der Landesregierung genehmigt. Die Landeskurabgabe 2021 ist um EUR 0,48 Mio. geringer ausgefallen als budgetiert, was der Coronapandemie geschuldet ist. Für die Rückzahlungen von Darlehen für Investitionen in NON-KAGes-Fondskrankenanstalten mussten um EUR 0,70 Mio. weniger in Anspruch genommen werden als geplant, was auf das anhaltend niedrige Zinsniveau zurück zu führen ist.

Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Personal

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.294.700,00	29.985.426,28	690.726,28
Erträge aus Transfers	21.287.300,00	20.231.169,82	-1.056.130,18
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	50.582.000,00	50.216.596,10	-365.403,90
Personalaufwand	41.714.100,00	50.091.988,07	8.377.888,07
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.671.100,00	10.663.646,15	6.992.546,15
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	190.976.400,00	192.030.000,13	1.053.600,13
Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen	236.361.700,00	252.785.634,35	16.423.934,35
Nettoergebnis	-185.779.700,00	-202.569.038,25	-16.789.338,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-185.779.700,00	-202.569.038,25	-16.789.338,25

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.294.700,00	30.094.555,98	799.855,98
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.287.300,00	20.230.460,14	-1.056.839,86
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.582.000,00	50.325.016,12	-256.983,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.714.100,00	42.263.235,39	549.135,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.671.100,00	2.983.893,13	-687.206,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.976.400,00	192.032.646,62	1.056.246,62
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.361.700,00	237.279.775,14	918.075,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-185.779.700,00	-186.954.759,02	-1.175.059,02
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	97.600,00	54.322,89	-43.277,11
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.600,00	54.322,89	-43.277,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.300,00	77.669,07	62.369,07
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.100,00	26.628,20	-23.471,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.400,00	104.297,27	38.897,27
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	32.200,00	-49.974,38	-82.174,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-185.747.500,00	-187.004.733,40	-1.257.233,40

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Differenz zwischen Plan und Ist von 0,69 Mio. Euro resultiert aus der Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen in der Höhe von 0,11 Mio. Euro, Mehrerträgen aus Verwaltungsleistungen für Überlassungen von Bediensteten durch vermehrte Einzelzuweisungen (0,34 Mio. Euro), durch höheren Rückersatz der KAGes Bediensteten im Ruhestand (0,15 Mio. Euro) und aus Einzahlungen von nicht budgetierten Sachbezügen (0,14 Mio. Euro).

Erträge aus Transfers

Die Mindererträge von 1,06 Mio. Euro ergeben sich aus dem Rückgang der Einzahlungen von Pensionsbeiträgen durch überplanmäßige Abnahme der aktiven Beamten und durch eine starke Reduktion von Pragmatisierungen. Diese werden teilweise durch Zahlungen anderer Sozialversicherungsträger und durch Mehrerträge aus dem Rückersatz vom Bund durch die Anerkennung des Corona-bedingten Verdienstentganges kompensiert.

Personalaufwand

Der Aufwand liegt um 8,38 Mio. Euro über Plan. Es wurden Dotierungen von Rückstellungen für Abfertigungen, Dienstjubiläen, nicht verbrauchte Urlaube und Sonstiges (Mehrleistungen aus der Pandemiebekämpfung, Prozessrückstellungen) in der Höhe von 13,39 Mio. Euro vorgenommen. Andererseits wurden Rückstellungen in Höhe von 5,56 Mio. Euro entnommen. Der zusätzliche Aufwand konnte durch Umwidmungen vom Sachaufwand in den Personalaufwand anderer Detailbudgets von rd. 7,40 Mio. Euro und aus Einsparungen im Sachaufwand abgedeckt werden. Zentralbudget: Siehe Erläuterung Finanzierungshaushalt

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Sachaufwand liegt um 7,00 Mio. Euro über Plan. Diese Überschreitung resultiert aus der Dotierung einer Rückstellung von 7,49 Mio. Euro. Diese Rückstellung wurde im GB Personal gebildet, weil die kurzfristigen Rückstellungen aus 2019 und 2020 im GB Bildung und Gesellschaft aufgelöst und in eine langfristige Rückstellung umgewandelt wurde. Minderauszahlungen erfolgten für Reisegebühren mit 0,32 Mio. Euro und aus einem geringeren Corona-bedingten Aufwand für Weiterbildung und Personalentwicklung von rd. 0,51 Mio. Euro.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

In dieser MVAG überstiegen die Auszahlung das Budget um rd. 1,05 Mio. Euro. 2021 sind vermehrt beamtete Landesbedienstete ausgetreten und zu anderen Sozialversicherungsträgern gewechselt. Weiteres lässt sich das Pensionsantrittsverhalten und das Ableben von Beamten im Ruhestand und das Ableben von Vorsorgegenussbeziehern nur schwer vorhersagen.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.294.700,00	0,00	29.294.700,00	30.094.555,98	799.855,98
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.287.300,00	0,00	21.287.300,00	20.230.460,14	-1.056.839,86
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.582.000,00	0,00	50.582.000,00	50.325.016,12	-256.983,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.714.100,00	5.567.284,00	47.281.384,00	42.263.235,39	549.135,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.671.100,00	222.254,05	3.893.354,05	2.983.893,13	-687.206,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.976.400,00	2.646,49	190.979.046,49	192.032.646,62	1.056.246,62
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.361.700,00	5.792.184,54	242.153.884,54	237.279.775,14	918.075,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-185.779.700,00	-5.792.184,54	-191.571.884,54	-186.954.759,02	-1.175.059,02
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	97.600,00	0,00	97.600,00	54.322,89	-43.277,11
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.600,00	0,00	97.600,00	54.322,89	-43.277,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.300,00	9.562,80	24.862,80	77.669,07	62.369,07
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.100,00	0,00	50.100,00	26.628,20	-23.471,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.400,00	9.562,80	74.962,80	104.297,27	38.897,27
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	32.200,00	-9.562,80	22.637,20	-49.974,38	-82.174,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-185.747.500,00	-5.801.747,34	-191.549.247,34	-187.004.733,40	-1.257.233,40

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Globalbudget Personal: Die Mehreinzahlungen von 0,8 Mio. Euro resultieren aus zusätzlichen Zuweisungen zu anderen Rechtsträgern und aus nicht im Budget geplanten Einzahlungen von „Gegenwerten für Sachbezügen“. Die entsprechenden Sachkonten für Sachbezüge wurden erst 2021 laut VRV2015 eröffnet.

Zentralbudget Personal: Die Mehreinzahlungen im Zentralbudget Personal von 0,62 Mio. Euro entsprechen in Summe der Budgetierung.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mindereinzahlungen von 1,06 Mio. Euro ergeben sich aus dem Rückgang der Einzahlungen von Pensionsbeiträgen durch überplanmäßige Abnahme der aktiven Beamten und durch eine starke Reduktion von Pragmatisierungen. Diese werden teilweise durch Zahlungen anderer Sozialversicherungsträger und durch Mehrerträge aus dem Rückersatz vom Bund durch die Anerkennung des Corona-bedingten Verdienstentgang kompensiert.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Globalbudget Personal: Die Auszahlungen liegen im Plan. 2021 wurden Rückstellungen für nicht verbrauchte Urlaube (0,30 Mio. Euro), überplanmäßige Mehrleistungen durch die Pandemiebekämpfung (0,82 Mio. Euro) und Abfertigung (4,44 Mio. Euro) entnommen (siehe Ergebnishaushalt).

Zentralbudget: Wie in den Erläuterungen zum § 46 StLHG ausgeführt, werden die Zentralkredite in den jeweiligen Budgets der Dienststellen lediglich dargestellt. Somit verbleiben die vom GB Personal verteilten Personalaufwendungen, Reisegebühren und Bezüge gewählter Organe sowie Refundierungen und Rückerstattungen im GB Personal. Aus diesem Grund wird das GB Personal inkl. Zentralkredite ABT05 dargestellt und erläutert.

Im Zentralbudget stehen einem Budget von 440,69 Mio. Euro Auszahlungen von 437,53 Mio. Euro gegenüber. Die Rechnung des Bundes für Leistungen der Landeslehrer im GB Bildung und Gesellschaft ist nicht eingelangt. Daher wurde eine langfristige Rückstellung von 2,9 Mio. Euro im GB Personal gebildet. Aus dem Sachaufwand verschiedener GB's sind Umschichtungen von rd. 7,40 Mio. Euro an das Zentralbudget Personal erfolgt. Rückstellungen in der Höhe von 4,44 Mio. Euro für Abfertigungen und Dienstjubiläen wurden entnommen, die im GB Personal als Zahlungen aufscheinen, welche aber die Auszahlungen aus dem Personalaufwand in den einzelnen GB's in gleicher Höhe mindern.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Globalbudget Personal: In dieser MAVG unterschreiten die Auszahlung das Budget um rd. 0,7 Mio. Euro. Diese Unterschreitung resultiert aus Corona bedingten Minderauszahlungen für Reisegebühren, für Sachmittel und Weiterbildung und Personalentwicklung.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

In dieser MVAG überstiegen die Auszahlung das Budget um rd. 1,0 Mio. Euro. 2021 sind vermehrt beamtete Landesbedienstete ausgetreten und zu anderen Sozialversicherungsträgern gewechselt. Weiteres lässt sich das Pensionsantragsverhalten und das Ableben von Beamten im Ruhestand und das Ableben von Vorsorgegenussbeziehern nur schwer vorhersagen.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Da die Gewährung von Vorschüssen für Notfälle weiterhin kontinuierlich abgenommen hat, ergibt sich eine Mindereinzahlung von 0,04 Mio. Euro.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Bei der Vergabe von Vorschüssen geht das Land Steiermark sehr restriktiv vor, diese werden nur mehr in echten Notfällen gewährt.



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Krankenanstalten-Personalamt

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.130.085.300,00	1.112.178.915,53	-17.906.384,47
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.130.085.300,00	1.112.178.915,53	-17.906.384,47
Personalaufwand	1.130.590.200,00	1.112.576.884,82	-18.013.315,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	238.000,00	218.557,95	-19.442,05
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.130.833.200,00	1.112.795.442,77	-18.037.757,23
Nettoergebnis	-747.900,00	-616.527,24	131.372,76
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-747.900,00	-616.527,24	131.372,76

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.130.085.300,00	1.112.178.915,53	-17.906.384,47
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.130.085.300,00	1.112.178.915,53	-17.906.384,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.130.590.200,00	1.112.576.884,82	-18.013.315,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	50,00	-4.950,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.000,00	218.557,95	-19.442,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.130.833.200,00	1.112.795.492,77	-18.037.707,23
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-747.900,00	-616.577,24	131.322,76
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.000,00	79.664,27	30.664,27
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.000,00	79.664,27	30.664,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	19.200,00	-40.800,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	19.200,00	-40.800,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.000,00	60.464,27	71.464,27
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-758.900,00	-556.112,97	202.787,03

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit sind in gleicher Höhe wie die Aufwendungen.

Personalaufwand

Die Unterschreitung des Aufwandes im Personalaufwand ergibt sich aus dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2021, welcher unter dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss gelegen ist und aus den nicht besetzbaren Stellen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe wie die Aufwendungen sind.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.130.085.300,00	0,00	1.130.085.300,00	1.112.178.915,53	-17.906.384,47
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.130.085.300,00	0,00	1.130.085.300,00	1.112.178.915,53	-17.906.384,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.130.590.200,00	0,00	1.130.590.200,00	1.112.576.884,82	-18.013.315,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	-4.950,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.000,00	0,00	238.000,00	218.557,95	-19.442,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.130.833.200,00	0,00	1.130.833.200,00	1.112.795.492,77	-18.037.707,23
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-747.900,00	0,00	-747.900,00	-616.577,24	131.322,76
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.000,00	0,00	49.000,00	79.664,27	30.664,27
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.000,00	0,00	49.000,00	79.664,27	30.664,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	0,00	60.000,00	19.200,00	-40.800,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	0,00	60.000,00	19.200,00	-40.800,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.000,00	0,00	-11.000,00	60.464,27	71.464,27
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-758.900,00	0,00	-758.900,00	-556.112,97	202.787,03

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit sind in gleicher Höhe wie die Auszahlungen.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Unterschreitung der Auszahlungen im Personalaufwand ergibt sich aus dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2021, welcher unter dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss gelegen ist und aus den nicht besetzbaren Stellen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe wie die Auszahlungen sind.



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Kultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.738.800,00	4.990.649,41	251.849,41
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.738.800,00	4.990.649,41	251.849,41
Personalaufwand	10.624.300,00	9.761.846,43	-862.453,57
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.878.300,00	1.959.618,13	81.318,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61.391.000,00	71.104.502,47	9.713.502,47
Finanzaufwand	400,00	198,10	-201,90
Summe Aufwendungen	73.894.000,00	82.826.165,13	8.932.165,13
Nettoergebnis	-69.155.200,00	-77.835.515,72	-8.680.315,72
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-2.025.405,17	-2.025.405,17
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-69.155.200,00	-79.860.920,89	-10.705.720,89

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.738.800,00	5.146.192,51	407.392,51
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.738.800,00	5.146.192,51	407.392,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.624.300,00	9.761.846,43	-862.453,57
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.716.700,00	1.706.070,02	-10.629,98
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.230.600,00	68.428.532,68	7.197.932,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	198,10	-201,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.572.000,00	79.896.647,23	6.324.647,23
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-68.833.200,00	-74.750.454,72	-5.917.254,72
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.000,00	261.551,65	-3.448,35
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	160.400,00	2.102.150,00	1.941.750,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	425.400,00	2.363.701,65	1.938.301,65
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-425.400,00	-2.363.701,65	-1.938.301,65
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-69.258.600,00	-77.114.156,37	-7.855.556,37

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Für die Umsetzung der STEIERMARK SCHAU wurden im Jahr 2021 EUR 6,302 Mio. als Gesellschafterzuschuss an die Universalmuseum Joanneum GmbH mit Finanzierung aus Rücklagen bereitgestellt. Darüber hinaus standen zusätzliche Mittel aus Rücklagen im Gesamtausmaß von EUR 5,162 Mio. für Kulturförderungsmaßnahmen und zur Abdeckung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Beteiligungen in den Detailbudgets Kultur sowie Kulturelles Erbe und Volkskultur zur Verfügung, davon EUR 0,264 Mio. aus der für Kulturförderungsmaßnahmen zweckgebundenen Rücklage aus der Landesrundfunkabgabe. Nicht verwendete Mittel aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe in Höhe von EUR 1,267 Mio. bzw. EUR 1,065 Mio. wurden den zweckgebundenen Rücklagen für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen bzw. für Kulturförderungsmaßnahmen zugeführt und verringerten somit den Aufwand. Daneben wurden Mittel zur Bedeckung der Kosten für COVID-19-Maßnahmen von EUR 0,121 Mio. und die nicht budgetierten Mehreinnahmen aus der Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen verwendet.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Mittel aus der zweckgebundenen Rücklage "Landesrundfunkabgabe für Kulturförderung" wurden für Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz herangezogen (EUR 0,264 Mio.). Aus der allgemeinen Rücklage für die Steiermärkische Landesbibliothek wurde ein Betrag von EUR 0,042 Mio. entnommen. Nicht verbrauchte Mittel aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe wurden per 31.12.2021 wiederum den zweckgebundenen Rücklagen für Kulturförderung (EUR 1,065 Mio.) und für Bau- und Instandhaltung (EUR 1,267 Mio.) zugeführt.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.738.800,00	6.685,08	4.745.485,08	5.146.192,51	407.392,51
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.738.800,00	6.685,08	4.745.485,08	5.146.192,51	407.392,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.624.300,00	0,00	10.624.300,00	9.761.846,43	-862.453,57
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.716.700,00	42.246,43	1.758.946,43	1.706.070,02	-10.629,98
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.230.600,00	264.388,71	61.494.988,71	68.428.532,68	7.197.932,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	400,00	198,10	-201,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.572.000,00	306.635,14	73.878.635,14	79.896.647,23	6.324.647,23
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-68.833.200,00	-299.950,06	-69.133.150,06	-74.750.454,72	-5.917.254,72
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.000,00	0,00	265.000,00	261.551,65	-3.448,35
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	160.400,00	0,00	160.400,00	2.102.150,00	1.941.750,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	425.400,00	0,00	425.400,00	2.363.701,65	1.938.301,65
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-425.400,00	-0,00	-425.400,00	-2.363.701,65	-1.938.301,65
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-69.258.600,00	-299.950,06	-69.558.550,06	-77.114.156,37	-7.855.556,37

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Für die Umsetzung der STEIERMARK SCHAU wurden im Jahr 2021 EUR 6,302 Mio. als Gesellschafterzuschuss an die Universalmuseum Joanneum GmbH mit Finanzierung aus Rücklagen bereitgestellt. Darüber hinaus standen zusätzliche Mittel aus Rücklagen im Gesamtausmaß von EUR 5,162 Mio. für Kulturförderungsmaßnahmen und zur Abdeckung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Beteiligten in den Detailbudgets Kultur und Volkskultur zur Verfügung, davon EUR 0,264 Mio. aus der für Kulturförderungsmaßnahmen zweckgebundenen Rücklage aus der Landesrundfunkabgabe. Die in dieser Mittelverwendungsgruppe budgetierten Beträge aus der Landesrundfunkabgabe für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden ebenso wie die Mittel des Joanneumsfonds in der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus Kapitaltransfers" verwendet (EUR 1,921 Mio.). Nicht verwendete Mittel aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe in Höhe von EUR 1,267 Mio. bzw. EUR 1,065 Mio. wurden den zweckgebundenen Rücklagen für Bau- und Instandhaltungs- bzw. für Kulturförderungsmaßnahmen zugeführt und verringerten somit die Auszahlung.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Der Universalmuseum Joanneum GmbH wurden im Jahr 2021 Gesellschafterzuschüsse im Gesamtbetrag von EUR 1,922 Mio. für bauliche Maßnahmen gewährt. Die Bedeckung erfolgte aus Mitteln der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Ein weiterer Teil der Überschreitung wurde durch die Verwendung von rund EUR 0,039 Mio. aus Mitteln des Joanneumsfonds für einen Zuschuss an die Universalmuseum Joanneum GmbH zum Ankauf von wertvollem Kulturgut abgedeckt.



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Europa und Internationales

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	11.330,34	11.130,34
Erträge aus Transfers	25.000,00	45.791,37	20.791,37
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	25.200,00	57.121,71	31.921,71
Personalaufwand	1.942.800,00	1.683.831,43	-258.968,57
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.600,00	285.561,45	-1.038,55
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.900,00	746.169,14	151.269,14
Finanzaufwand	200,00	294,18	94,18
Summe Aufwendungen	2.824.500,00	2.715.856,20	-108.643,80
Nettoergebnis	-2.799.300,00	-2.658.734,49	140.565,51
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.297,69	169.297,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.799.300,00	-2.489.436,80	309.863,20

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	11.330,34	11.130,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	45.791,37	20.791,37
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.200,00	57.121,71	31.921,71
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.942.800,00	1.683.831,43	-258.968,57
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.600,00	262.627,05	-19.972,95
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	665.264,38	70.364,38
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	258,66	58,66
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.820.500,00	2.611.981,52	-208.518,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.795.300,00	-2.554.859,81	240.440,19
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	33.818,40	33.418,40
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	33.818,40	33.418,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-400,00	-33.818,40	-33.418,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.795.700,00	-2.588.678,21	207.021,79

Personalaufwand

Die Minderaufwendungen werden von der Abteilung 5 Personal für alle Globalbudgets in einer Sammelbegründung erklärt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Durch die Verwendung von Rücklagen war es möglich, im Rahmen der EU-Zukunftskonferenz einen Fördercall insbesondere für EU-Kommunikationsprojekte durchzuführen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Zur Bedeckung eines Fördercalls für EU-Kommunikationsprojekte wurde ein Betrag von EUR 0,088 Mio. aus der allgemeinen Rücklage im Detailbudget Europa und Internationales entnommen. Aus der zweckgebundenen Rücklage wurde ein Betrag von EUR 0,101 Mio. für das Projekt SOLICO sowie für die Finalisierung der Neugestaltung des Europa-Infobüros im Rahmen des Programms "EuropeDirect" herangezogen. Im Dezember 2021 eingelangte Mittel für "EuropeDirect" wurden wiederum der zweckgebundenen Rücklage zugeführt (EUR 0,019 Mio.).

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	11.330,34	11.130,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	0,00	25.000,00	45.791,37	20.791,37
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.200,00	0,00	25.200,00	57.121,71	31.921,71
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.942.800,00	0,00	1.942.800,00	1.683.831,43	-258.968,57
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.600,00	200.561,44	483.161,44	262.627,05	-19.972,95
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	0,00	594.900,00	665.264,38	70.364,38
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	258,66	58,66
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.820.500,00	200.561,44	3.021.061,44	2.611.981,52	-208.518,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.795.300,00	-200.561,44	-2.995.861,44	-2.554.859,81	240.440,19
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00	33.818,40	33.418,40
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	0,00	400,00	33.818,40	33.418,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-400,00	0,00	-400,00	-33.818,40	-33.418,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.795.700,00	-200.561,44	-2.996.261,44	-2.588.678,21	207.021,79

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Minderauszahlungen werden von der Abteilung 5 für alle Globalbudgets in einer Sammelbegründung erklärt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Durch die Verwendung von Rücklagen war es möglich, im Rahmen der EU-Zukunftskonferenz einen Fördercall insbesondere für EU-Kommunikationsprojekte durchzuführen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Für die Finalisierung der Neugestaltung des Europa-Infobüros wurden im Rahmen des Programms "EuropeDirect" Mittel aus Rücklagen herangezogen.



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Sport

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.000,00	643.630,98	246.630,98
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	397.000,00	643.630,98	246.630,98
Personalaufwand	1.092.900,00	1.249.203,70	156.303,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.300,00	138.553,16	17.253,16
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.119.700,00	9.132.636,85	2.012.936,85
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	8.333.900,00	10.520.393,71	2.186.493,71
Nettoergebnis	-7.936.900,00	-9.876.762,73	-1.939.862,73
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-280.999,96	-280.999,96
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.936.900,00	-10.157.762,69	-2.220.862,69

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.000,00	646.630,98	249.630,98
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	397.000,00	646.630,98	249.630,98
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.092.900,00	1.249.203,70	156.303,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.300,00	100.427,90	18.127,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.908.800,00	8.664.316,85	2.755.516,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.084.000,00	10.013.948,45	2.929.948,45
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.687.000,00	-9.367.317,47	-2.680.317,47
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	-1.200,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.900,00	467.820,00	-743.080,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.212.100,00	467.820,00	-744.280,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.212.100,00	-467.820,00	744.280,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.899.100,00	-9.835.137,47	-1.936.037,47

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Das Sportreferat zahlt Förderungen grundsätzlich im Vorhinein aus. COVID-19-bedingt mussten einige Projekte jedoch abgesagt werden. Dies führte zu vermehrten Rückzahlungen.

Personalaufwand

Die Mehraufwendungen werden von der Abteilung 5 Personal für alle Globalbudgets in einer Sammelbegründung erklärt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die Sportförderung ermöglichte ein deutlich erhöhtes Förderungsvolumen im Jahr 2021. Ein Teilbetrag von EUR 0,485 Mio. wurde zur Bedeckung von COVID-19-Maßnahmen verwendet, davon wurden EUR 0,370 Mio. aus der allgemeinen Rücklage im Detailbudget Sport bedeckt.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Nicht verbrauchte Mittel aus dem für Sportförderungsmaßnahmen zweckgewidmeten Anteil der Landesrundfunkabgabe werden am Jahresende jährlich einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt und in der Regel im darauffolgenden Jahr verwendet. Im Jahr 2021 wurde ein um EUR 0,281 Mio. höherer Betrag an die Rücklage zugewiesen.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.000,00	0,00	397.000,00	646.630,98	249.630,98
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	397.000,00	0,00	397.000,00	646.630,98	249.630,98
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.092.900,00	0,00	1.092.900,00	1.249.203,70	156.303,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.300,00	0,00	82.300,00	100.427,90	18.127,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.908.800,00	663.070,55	6.571.870,55	8.664.316,85	2.755.516,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.084.000,00	663.070,55	7.747.070,55	10.013.948,45	2.929.948,45
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.687.000,00	-663.070,55	-7.350.070,55	-9.367.317,47	-2.680.317,47
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.900,00	0,00	1.210.900,00	467.820,00	-743.080,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.212.100,00	0,00	1.212.100,00	467.820,00	-744.280,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.212.100,00	0,00	-1.212.100,00	-467.820,00	744.280,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.899.100,00	-663.070,55	-8.562.170,55	-9.835.137,47	-1.936.037,47

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Das Sportreferat zahlt Förderungen grundsätzlich im Vorhinein aus. COVID-19-bedingt mussten einige Projekte jedoch nachträglich abgesagt werden. Dies führte zu vermehrten Rückzahlungen.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Mehrauszahlungen werden von der Abteilung 5 Personal für alle Globalbudgets in einer Sammelbegründung erklärt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die Sportförderung ermöglichte ein deutlich erhöhtes Förderungsvolumen im Jahr 2021. Ein Teilbetrag von EUR 0,485 Mio. wurde zur Bedeckung von COVID-19-Maßnahmen verwendet, davon wurden EUR 0,370 Mio. aus der allgemeinen Rücklage im Detailbudget Sport bedeckt. EUR 0,715 Mio. wurden durch Einsparungen in der MVAG "Auszahlungen aus Kapitaltransfers" bedeckt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Im Jahr 2021 gab es weniger Förderungsanträge für Projekte, die üblicherweise auf diesem Ansatz ausbezahlt werden (Investitionsmaßnahmen).



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.400,00	1.122.960,63	232.560,63
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	890.400,00	1.122.960,63	232.560,63
Personalaufwand	1.830.600,00	1.842.566,83	11.966,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.700,00	1.397.861,66	1.209.161,66
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.485.600,00	41.253.199,03	-1.232.400,97
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	44.504.900,00	44.493.627,52	-11.272,48
Nettoergebnis	-43.614.500,00	-43.370.666,89	243.833,11
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-262.517,89	-262.517,89
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-43.614.500,00	-43.633.184,78	-18.684,78

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.400,00	1.126.017,93	235.617,93
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	890.400,00	1.126.017,93	235.617,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.830.600,00	1.842.566,83	11.966,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.400,00	221.456,97	34.056,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.484.600,00	41.870.977,71	-613.622,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.502.600,00	43.935.001,51	-567.598,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-43.612.200,00	-42.808.983,58	803.216,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	43.531,71	42.531,71
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.300,00	43.531,71	42.231,71
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.300,00	-43.531,71	-42.231,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.613.500,00	-42.852.515,29	760.984,71

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl
Wissenschaft und Forschung

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Begründung hat durch die A5 zu erfolgen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich aus der nicht budgetierten Dotierung einer Rückstellung für Verpflichtungen aus Förderungszusagen.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Minderverbrauch beruht auf geringeren Förderauszahlungen als geplant.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Wissenschaftsfonds werden nicht verbrauchte Fondsmittel einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.400,00	0,00	890.400,00	1.126.017,93	235.617,93
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	890.400,00	0,00	890.400,00	1.126.017,93	235.617,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.830.600,00	0,00	1.830.600,00	1.842.566,83	11.966,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.400,00	110.000,00	297.400,00	221.456,97	34.056,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.484.600,00	286.275,39	42.770.875,39	41.870.977,71	-613.622,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.502.600,00	396.275,39	44.898.875,39	43.935.001,51	-567.598,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-43.612.200,00	-396.275,39	-44.008.475,39	-42.808.983,58	803.216,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	1.000,00	43.531,71	42.531,71
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.300,00	0,00	1.300,00	43.531,71	42.231,71
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-43.531,71	-42.231,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.613.500,00	-396.275,39	-44.009.775,39	-42.852.515,29	760.984,71

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Begründung hat durch die A5 zu erfolgen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlung ist Großteils einer Auszahlung aus einer Rückstellung für eine Vorjahresrechnung zuzuordnen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Der Minderverbrauch beruht auf geringeren Förderauszahlungen als geplant

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der von der Zentralstelle budgetierte Betrag für Betriebs- und Geschäftsausstattung musste nicht in Anspruch genommen werden.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Mehrauszahlung war in dieser Höhe nicht vorherzusehen und gleicht sich innerhalb des Deckungsringes des Zukunftsfonds Steiermark aus.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Wirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	276.494,26	-55.705,74
Erträge aus Transfers	60.800,00	68.488,69	7.688,69
Finanzerträge	100,00	3,64	-96,36
Summe Erträge	393.100,00	344.986,59	-48.113,41
Personalaufwand	1.873.100,00	1.942.610,28	69.510,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.700,00	844.919,07	-167.780,93
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.705.300,00	46.153.863,77	16.448.563,77
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
Summe Aufwendungen	32.591.300,00	48.941.393,12	16.350.093,12
Nettoergebnis	-32.198.200,00	-48.596.406,53	-16.398.206,53
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.544.631,43	7.544.631,43
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.198.200,00	-41.051.775,10	-8.853.575,10

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	171.112,14	-161.087,86
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	451.587,95	390.787,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	622.700,09	229.600,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.873.100,00	1.942.610,28	69.510,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.600,00	826.244,48	-174.355,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.816.200,00	44.029.491,26	15.213.291,26
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.690.100,00	46.798.346,02	15.108.246,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-31.297.000,00	-46.175.645,93	-14.878.645,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	64.473,33	64.473,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	64.473,33	64.473,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	7.948,29	4.248,29
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	889.100,00	2.124.372,51	1.235.272,51
Summe Auszahlungen investive Gebarung	892.800,00	2.132.320,80	1.239.520,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-892.800,00	-2.067.847,47	-1.175.047,47
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.189.800,00	-48.243.493,40	-16.053.693,40

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Diese Mittelverwendungsgruppe beinhaltet die Einnahme von Prüfungsgebühren, Rückersätze von Förderungsbeiträgen sowie Erträge aus Veräußerungen. Für einen Liegenschaftsverkauf konnten EUR 64,40 TSD vereinnahmt werden. Die Mindererträge ergeben sich dadurch, dass die tatsächlichen Rückersätze von Förderungsbeiträgen geringer als budgetiert ausgefallen sind.

Erträge aus Transfers

Die Erträge stellen die Zahlungen von vorfinanzierten EU-Mitteln seitens der EU-Zahlstelle an das Land Steiermark dar welche höher als budgetiert ausgefallen sind.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich damit, dass in den Bereichen Standortmarketing, Strategie und Innovation, Evaluierung, Monitoring und Controlling Mittel zur Bedeckung von Transferzahlungen für die Winterbauoffensive 2021 sowie für Transferzahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) verwendet wurden.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Mehraufwendungen betreffen zum Großteil Transferzahlungen an die Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft mbH (SBIDI) mit EUR 7,30 Mio., die Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt mit EUR 4,00 Mio., die Winterbauoffensive 2021 mit EUR 1,30 Mio. und an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) mit EUR 3,80 Mio. Die Bedeckung erfolgte mit Rücklagenentnahmen aus dem GB Finanzen i.H.v. EUR 8,30 Mio., Rücklagenentnahmen aus dem GB Wirtschaft i.H.v. EUR 7,90 Mio. sowie durch Umschichtungen im GB Wirtschaft.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Mit den entnommenen Mitteln aus der Rücklage des GB Wirtschaft i.H.v. EUR 7,90 Mio. wurden Mehraufwendungen in den Bereichen der Steirischen WirtschaftsförderungsgmbH (EUR 3,80 Mio.), den Steirischen Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt (EUR 4,00 Mio.) sowie der ELER Breitbandinitiative des Landes Steiermark (EUR 0,10 Mio.) bedeckt. Nicht verbrauchte Mittel i.H.v. EUR 0,40 Mio. in den Bereichen der EU-Kofinanzierung konnten einer EU-Rücklage zugewiesen werden.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	0,00	332.200,00	171.112,14	-161.087,86
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	0,00	60.800,00	451.587,95	390.787,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	0,00	393.100,00	622.700,09	229.600,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.873.100,00	0,00	1.873.100,00	1.942.610,28	69.510,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.600,00	27.586,00	1.028.186,00	826.244,48	-174.355,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.816.200,00	7.852.000,00	36.668.200,00	44.029.491,26	15.213.291,26
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.690.100,00	7.879.586,00	39.569.686,00	46.798.346,02	15.108.246,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-31.297.000,00	-7.879.586,00	-39.176.586,00	-46.175.645,93	-14.878.645,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	64.473,33	64.473,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	64.473,33	64.473,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	0,00	3.700,00	7.948,29	4.248,29
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	889.100,00	100.000,00	989.100,00	2.124.372,51	1.235.272,51
Summe Auszahlungen investive Gebarung	892.800,00	100.000,00	992.800,00	2.132.320,80	1.239.520,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-892.800,00	-100.000,00	-992.800,00	-2.067.847,47	-1.175.047,47
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.189.800,00	-7.979.586,00	-40.169.386,00	-48.243.493,40	-16.053.693,40

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Diese Mittelverwendungsgruppe beinhaltet die Einnahme von Prüfungsgebühren sowie Rückersätze von Förderungsbeiträgen. Die Mindereinnahmen ergeben sich dadurch, dass die tatsächlichen Rückersätze von Förderungsbeiträgen geringer als budgetiert ausgefallen sind.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Einzahlung i.H.v. EUR 0,45 Mio. stellt die Überweisung von der EU-Zahlstelle für vorfinanzierte EU-Zahlungen durch die Abteilung 12 im Bereich der Technischen Hilfe, EU-Repräsentationen und EU-Öffentlichkeitsarbeit dar.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich damit, dass in den Bereichen Standortmarketing, Strategie und Innovation, Evaluierung, Monitoring und Controlling Mittel zur Bedeckung von Transferzahlungen für die Winterbauoffensive 2021 sowie für Transferzahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) verwendet wurden.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Budgetänderungen stellen Rücklagenentnahmen aus dem GB Wirtschaft für Transferzahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Förderungsbereich und Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt) dar. Die Mehraufwendungen betreffen zum Großteil Transferzahlungen an die Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft mbH (SBIDI) mit EUR 7,30 Mio., die Kompetenzzentren mit Innovativem Schwerpunkt mit EUR 4,00 Mio. und Transferzahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) mit EUR 3,80 Mio.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Einnahme betrifft den Erlös eines Liegenschaftsverkaufs in der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Mehrbedarf begründet sich mit der Übersiedelung der Abteilungsleitung und Stabstelle in das neue Bürogebäude in die Friedrichgasse.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Budgetänderung stellt eine Rücklagenentnahme für die ELER Breitbandinitiative dar. Die Mehrauszahlungen betreffen die Winterbauoffensive 2021, welche mit einer RL-Entnahme aus dem GB Finanzen i.H.v. EUR 1,00 Mio. sowie durch Umschichtungen im GB Wirtschaft bedeckt wurden.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Tourismus

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	22.287.339,19	6.386.639,19
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	90.200,00	526.659,87	436.459,87
Summe Erträge	15.990.900,00	22.813.999,06	6.823.099,06
Personalaufwand	1.692.900,00	1.834.275,54	141.375,54
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.100,00	294.188,10	13.088,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.034.800,00	35.331.453,43	5.296.653,43
Finanzaufwand	2.000.200,00	52.404,44	-1.947.795,56
Summe Aufwendungen	34.009.000,00	37.512.321,51	3.503.321,51
Nettoergebnis	-18.018.100,00	-14.698.322,45	3.319.777,55
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	2.050.048,99	1.173.548,99
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-17.141.600,00	-12.648.273,46	4.493.326,54

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	22.287.339,19	6.386.639,19
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	24.793,05	-65.406,95
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.990.900,00	22.312.132,24	6.321.232,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.692.900,00	1.834.275,54	141.375,54
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.800,00	276.875,16	-2.924,84
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.082.400,00	29.792.604,59	5.710.204,59
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	19,50	-180,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.055.300,00	31.903.774,79	5.848.474,79
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.064.400,00	-9.591.642,55	472.757,45
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	147.376,46	-302.623,54
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	147.376,46	-302.623,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.952.400,00	5.808.098,84	-144.301,16
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.952.800,00	5.808.098,84	-144.701,16
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.502.800,00	-5.660.722,38	-157.922,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.567.200,00	-15.252.364,93	314.835,07

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl
Tourismus

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Diese Mittelverwendungsgruppe beinhaltet die Tourismusinteressentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz. Diese Mittel sind zweckgebunden und werden in gleicher Höhe an die Tourismusverbände ausbezahlt.

Finanzerträge

Die Abweichung begründet sich damit, dass Beteiligungen mit EUR 0,50 Mio. aufgewertet wurden. Im Tourismusförderungsfonds wurden Zinserträge i.H.v. EUR 10,00 TSD vereinnahmt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der im Vergleich zum Landesbudget getätigte Mehraufwand begründet sich vor allem damit, dass durch die Mehreinnahmen bei den Interessentenbeiträgen nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz auch dementsprechende Mehrauszahlungen (EUR 6,30 Mio.) an die Tourismusverbände getätigt wurden. Im Bereich der Regionalen Zusammenarbeit und bei den nicht gewerblichen Projektförderungen wurden die veranschlagten Mittel nicht zur Gänze verbraucht.

Finanzaufwand

Die Abweichung hat sich dadurch ergeben, dass die Betriebsergebnisse der Beteiligungen deutlich positiver als angenommen ausgefallen sind und somit geringere Abwertungen durchzuführen waren.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

In dem Bereich der zweckgebundenen Gebarung (Förderung der regionalen Zusammenarbeit, Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz) wurden EUR 2,45 Mio. an Rücklagen aus dem GB Tourismus entnommen und am Ende des Jahres EUR 3,13 Mio. an die Rücklage rückgeführt. Beim Tourismusförderungsfonds wurden am Anfang des Jahres EUR 5,00 Mio. aus der Rücklage entnommen und am Ende des Jahres EUR 2,30 Mio. an die Rücklage rückgeführt.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	0,00	15.900.700,00	22.287.339,19	6.386.639,19
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	7.616,66	97.816,66	24.793,05	-65.406,95
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.990.900,00	7.616,66	15.998.516,66	22.312.132,24	6.321.232,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.692.900,00	0,00	1.692.900,00	1.834.275,54	141.375,54
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.800,00	0,00	279.800,00	276.875,16	-2.924,84
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.082.400,00	7.455.895,30	31.538.295,30	29.792.604,59	5.710.204,59
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	19,50	-180,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.055.300,00	7.455.895,30	33.511.195,30	31.903.774,79	5.848.474,79
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.064.400,00	-7.448.278,64	-17.512.678,64	-9.591.642,55	472.757,45
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	20.241,83	470.241,83	147.376,46	-302.623,54
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	20.241,83	470.241,83	147.376,46	-302.623,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.952.400,00	0,00	5.952.400,00	5.808.098,84	-144.301,16
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.952.800,00	0,00	5.952.800,00	5.808.098,84	-144.701,16
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.502.800,00	20.241,83	-5.482.558,17	-5.660.722,38	-157.922,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.567.200,00	-7.428.036,81	-22.995.236,81	-15.252.364,93	314.835,07

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Diese Mittelverwendungsgruppe stellt die Einnahmen der Tourismusinteressentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz dar. Diese Mittel sind zweckgebunden und werden in gleicher Höhe an die Tourismusverbände ausbezahlt.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Die Budgetänderung stellt Zahlungen aus alten Forderungen im Bereich des Tourismusförderungsfonds dar. Insgesamt konnten im Bereich des Tourismusförderungsfonds weniger Mittel durch Zinserträge aus Darlehen, Verzugszinsen etc. als budgetiert vereinnahmt werden.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Budgetänderung stellt die Rücklagenentnahmen aus dem GB Tourismus für den Tourismusförderungsfonds (EUR 5,00 Mio.), für die Regionale Zusammenarbeit (EUR 1,90 Mio.) und für den Bereich Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz (EUR 0,52 Mio.) dar. Die Abweichung ergibt sich vor allem deshalb, da bei den Transferzahlungen an Unternehmen die Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz beinhaltet sind und dort aufgrund der Mehreinnahmen i.H.v. EUR 6,30 Mio. auch EUR 6,30 Mio. mehr als budgetiert an die Tourismusverbände ausbezahlt wurden. Im Bereich der Regionalen Zusammenarbeit und bei den nicht gewerblichen Projektförderungen wurde weniger als budgetiert ausbezahlt.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Diese Mittelverwendungsgruppe beinhaltet die Rückzahlungen von Investitionsdarlehen im Bereich des Tourismusförderungsfonds. Die Höhe der tatsächlich rückgezahlten Darlehen war geringer als budgetiert.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Diese Mittelverwendungsgruppe beinhaltet vor allem den Tourismusförderungsfonds. In diesem Bereich wurden Mehrauszahlungen i.H.v. EUR 0,90 Mio. getätigt. In den Bereichen nicht gewerbliche Projektförderungen und Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz wurde weniger als budgetiert ausbezahlt.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Österreichring

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	10.800,00	11.738,85	938,85
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	52,20	-247,80
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
Finanzaufwand	100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe Aufwendungen	2.706.400,00	2.607.091,05	-99.308,95
Nettoergebnis	-2.706.400,00	-2.607.091,05	99.308,95
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.706.400,00	-2.607.091,05	99.308,95

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.800,00	11.738,85	938,85
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	52,20	-247,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400,00	110.400,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.500,00	122.191,05	691,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-121.500,00	-122.191,05	-691,05
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.485.000,00	2.484.900,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.485.000,00	-2.484.900,00	100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.606.500,00	-2.607.091,05	-591,05

Finanzaufwand

Das Betriebsergebnis stellte sich positiv dar, eine Abwertung der Beteiligung war somit nicht erforderlich.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.800,00	0,00	10.800,00	11.738,85	938,85
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	0,00	300,00	52,20	-247,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.500,00	0,00	121.500,00	122.191,05	691,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-121.500,00	0,00	-121.500,00	-122.191,05	-691,05
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	0,00	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	2.484.900,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.485.000,00	0,00	-2.485.000,00	-2.484.900,00	100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.606.500,00	0,00	-2.606.500,00	-2.607.091,05	-591,05



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Landes- und Regionalentwicklung

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	3.278,86	2.678,86
Erträge aus Transfers	155.700,00	214.887,04	59.187,04
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	156.300,00	218.165,90	61.865,90
Personalaufwand	4.635.300,00	4.559.032,71	-76.267,29
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.305.700,00	1.894.334,89	588.634,89
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.551.300,00	8.204.040,59	652.740,59
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	13.492.300,00	14.657.408,19	1.165.108,19
Nettoergebnis	-13.336.000,00	-14.439.242,29	-1.103.242,29
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.315.780,65	1.315.780,65
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-13.336.000,00	-13.123.461,64	212.538,36

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	4.090,36	3.490,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	214.887,04	59.187,04
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	5,45	5,45
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	218.982,85	62.682,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.635.300,00	4.559.032,71	-76.267,29
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.305.700,00	1.395.350,33	89.650,33
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.551.300,00	9.105.965,28	1.554.665,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.492.300,00	15.060.348,32	1.568.048,32
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-13.336.000,00	-14.841.365,47	-1.505.365,47
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	636.341,86	138.841,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	636.341,86	138.841,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700,00	20.048,30	13.348,30
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	630.249,51	630.149,51
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.800,00	650.297,81	643.497,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	490.700,00	-13.955,95	-504.655,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.845.300,00	-14.855.321,42	-2.010.021,42

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Da gemäß Richtlinie für die Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in the European Community) seit 1. November 2020 Höhendaten der Bevölkerung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen, wurden die budgetierten Einnahmen in diesem Bereich gekürzt. Die Einnahmen fielen allerdings höher aus, als zum Zeitpunkt der Budgetierung geschätzt.

Erträge aus Transfers

Die erhaltenen EU-Kofinanzierungen beziehen sich auf die Abrechnungen der Technischen-Hilfe-Projekte aus den Jahren 2019 und 2020; hier konnten mehr Kosten geltend gemacht werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Großteil des Mehraufwandes entstand durch externe Beauftragungen aus den Vorjahren (LES 2030+; RSB: ABT17-7203/2020-25 vom 09.07.2020), welche erst im Jahr 2021 vollständig umgesetzt wurden. Die Bedeckung dieser Aufträge erfolgte über die Rücklage. Außerdem wurden Rückstellungen für im Jahr 2021 umgesetzte Aufträge und Förderungen gebildet.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand entstand im Bereich der Förderperiode 2014-2020 und dem StLREG2018. Auf Grund von Verzögerungen im Programmstart bzw. Corona-bedingt wurden die Projekte in den Vorjahren nur zum Teil umgesetzt und die Mittel wurden der jeweiligen Rücklage zugeführt. Im Jahr 2021 kamen einige dieser Projekte zur Auszahlung. Die Bedeckung erfolgte über die Rücklagen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichung ergibt sich einerseits aus der Entnahme von Rücklagen für Zahlungen aus der zweckgebundenen Rücklage (Revolvierende Darlehen) bzw. für Zahlungen von Förderungen und Beauftragungen, deren Höhe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar waren. Andererseits wurden die Einnahmen aus den revolvingen Darlehen bzw. nicht verbrauchte Mittel aus dem EU-Bereich wieder der zweckgebundenen bzw. EU-Rücklage zugeführt.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00	4.090,36	3.490,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	0,00	155.700,00	214.887,04	59.187,04
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	0,00	156.300,00	218.982,85	62.682,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.635.300,00	0,00	4.635.300,00	4.559.032,71	-76.267,29
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.305.700,00	430.217,60	1.735.917,60	1.395.350,33	89.650,33
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.551.300,00	1.187.227,69	8.738.527,69	9.105.965,28	1.554.665,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.492.300,00	1.617.445,29	15.109.745,29	15.060.348,32	1.568.048,32
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-13.336.000,00	-1.617.445,29	-14.953.445,29	-14.841.365,47	-1.505.365,47
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	0,00	497.500,00	636.341,86	138.841,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	0,00	497.500,00	636.341,86	138.841,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700,00	0,00	6.700,00	20.048,30	13.348,30
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	129.671,00	129.771,00	630.249,51	630.149,51
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.800,00	129.671,00	136.471,00	650.297,81	643.497,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	490.700,00	-129.671,00	361.029,00	-13.955,95	-504.655,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.845.300,00	-1.747.116,29	-14.592.416,29	-14.855.321,42	-2.010.021,42

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Da gemäß Richtlinie für die Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in the European Community) seit 1. November 2020 Höhendaten der Bevölkerung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen, wurden die budgetierten Einnahmen in diesem Bereich gekürzt. Die Einnahmen fielen allerdings höher aus, als zum Zeitpunkt der Budgetierung geschätzt.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die erhaltenen EU-Kofinanzierungen beziehen sich auf die Abrechnungen der Technischen-Hilfe-Projekte aus den Jahren 2019 und 2020; hier konnten mehr Kosten geltend gemacht werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen entstanden im Bereich der Förderperiode 2014-2020 und dem StLREG2018. Auf Grund von Verzögerungen im Programmstart bzw. Corona-bedingt wurden die Projekte in den Vorjahren nur zum Teil umgesetzt und die Mittel wurden der jeweiligen Rücklage zugeführt. Im Jahr 2020 kamen einige dieser Projekte zur Auszahlung. Die Bedeckung erfolgte über die Rücklagen.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Einnahmen aus den revolvingierenden Darlehen waren im Budgetjahr 2021 höher als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Differenz im Bereich des Sachaufwandes bzw. Investitionstätigkeit beruht im Wesentlichen auf der Bereitstellung von anteiligen virtuellen, zentralen Storage- und Serverkosten für GIS durch die A17 im Zentralbudget der Abteilung 1, wo die konkrete Beschaffung von zentralen Servern/Storage aus dem Zentralbudget aperiodisch von der A1 erfolgt.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Abweichung ergibt sich aus der Auszahlung von revolvingierenden Darlehen. Die Bedeckung erfolgt über eine zweckgebundene Rücklage und kann zeitlich nicht geplant werden, da die Antragstellung über die Regionalmanagements erfolgt. Daher war die Höhe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar und wurde nicht budgetiert.



Bereich Landesrätin Mag.^a Doris Kampus

Globalbudget Soziales

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.282.900,00	33.948.556,81	3.665.656,81
Erträge aus Transfers	12.687.200,00	16.747.435,76	4.060.235,76
Finanzerträge	1.000,00	875,24	-124,76
Summe Erträge	42.971.100,00	50.696.867,81	7.725.767,81
Personalaufwand	28.083.600,00	28.010.300,74	-73.299,26
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.057.400,00	45.359.207,56	14.301.807,56
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	411.809.900,00	452.435.975,16	40.626.075,16
Finanzaufwand	500,00	3.365,36	2.865,36
Summe Aufwendungen	470.951.400,00	525.808.848,82	54.857.448,82
Nettoergebnis	-427.980.300,00	-475.111.981,01	-47.131.681,01
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.767.862,27	3.767.862,27
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-427.980.300,00	-471.344.118,74	-43.363.818,74

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.282.900,00	35.261.273,27	4.978.373,27
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.687.200,00	21.358.739,64	8.671.539,64
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.971.100,00	56.620.012,91	13.648.912,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	28.083.600,00	28.010.300,74	-73.299,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.041.900,00	44.945.956,65	13.904.056,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411.809.900,00	441.411.723,30	29.601.823,30
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	3.365,36	2.865,36
Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.935.900,00	514.371.346,05	43.435.446,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-427.964.800,00	-457.751.333,14	-29.786.533,14
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.800,00	11.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.700,00	43.176,77	-25.523,23
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.700,00	54.976,77	-13.723,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.700,00	428.922,51	53.222,51
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	1.818,00	1.518,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	376.000,00	430.740,51	54.740,51
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-307.300,00	-375.763,74	-68.463,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-428.272.100,00	-458.127.096,88	-29.854.996,88

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinnahmen in Höhe von EUR 3,67 Mio. setzen sich aus Mehreinnahmen in Höhe von EUR 5,91 Mio. im Rahmen der Endabrechnung 2021 in den Bereichen BHG, SHG/BMS bzw. SUG und KJHG mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz und aus Mindereinnahmen in Höhe von EUR 2,24 Mio. im DB Soziale Betriebe zusammen.

Erträge aus Transfers

Die Mehreinnahmen in Höhe von EUR 4,06 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehreinnahmen in Höhe von EUR 2,33 Mio. betreffen die Grundversorgung;
- Mehreinnahmen in Höhe von EUR 2,78 Mio. das Armuts-gesetz;
- Mehreinnahmen in Höhe von EUR 70 TSD betreffen Einnahmen im Zuge der COVID-19 Pandemie, die vom Bund getätigt wurden und diese sich bei den Mehrausgaben widerspiegeln;
- Mindereinnahmen in Höhe von EUR 1,12 Mio. in der ESF-Gebarung.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrausgaben in der Höhe von EUR 14,30 Mio. betreffen die Grundversorgung bzw. die Ausgaben im Rahmen des Opferschutzes bzw. -fürsorge.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Mehrausgaben in Höhe von EUR 40,63 Mio. betreffen den Rechnungsabschluss 2021 der Sozialhilfeverbände bzw. der Stadt in den Bereichen BHG, SHG/BMS bzw. SUG und KJHG.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Rücklagenentnahmen in Höhe von EUR 0,1 Mio. für den Küchenumbau im Hirtenkloster, EUR 3 Mio. für die Grundversorgung sowie EUR 0,67 Mio. für FLAG Auszahlungen des Bundes ergeben insgesamt die ausgewiesene Summe von EUR 3,77 Mio..

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.282.900,00	2.738,78	30.285.638,78	35.261.273,27	4.978.373,27
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.687.200,00	0,00	12.687.200,00	21.358.739,64	8.671.539,64
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.971.100,00	2.738,78	42.973.838,78	56.620.012,91	13.648.912,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	28.083.600,00	0,00	28.083.600,00	28.010.300,74	-73.299,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.041.900,00	6.685.144,69	37.727.044,69	44.945.956,65	13.904.056,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411.809.900,00	1.455.769,91	413.265.669,91	441.411.723,30	29.601.823,30
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	500,00	3.365,36	2.865,36
Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.935.900,00	8.140.914,60	479.076.814,60	514.371.346,05	43.435.446,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-427.964.800,00	-8.138.175,82	-436.102.975,82	-457.751.333,14	-29.786.533,14
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	3.600,00	11.800,00	11.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.700,00	3.799,63	72.499,63	43.176,77	-25.523,23
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.700,00	7.399,63	76.099,63	54.976,77	-13.723,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.700,00	106.334,00	482.034,00	428.922,51	53.222,51
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	0,00	300,00	1.818,00	1.518,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	376.000,00	106.334,00	482.334,00	430.740,51	54.740,51
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-307.300,00	-98.934,37	-406.234,37	-375.763,74	-68.463,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-428.272.100,00	-8.237.110,19	-436.509.210,19	-458.127.096,88	-29.854.996,88

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 4,98 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 6,64 Mio. im Rahmen der Endabrechnung 2020 in den Bereichen BHG, SHG/BMS bzw. SUG und KJHG mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz;
- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 0,97 Mio. aufgrund vermehrter Rückzahlungen von Aufwänden in der Grundversorgung;
- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 0,30 Mio. aufgrund vermehrter Rückersätze von Aufwendungen im Förderbereich;
- Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 2,93 Mio. bei den Sozialen Betrieben aufgrund der geringen Auslastungen.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 8,67 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehreinzahlungen in Höhe von rund EUR 6,92 Mio. betreffend den Bereich Grundversorgung;
- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 2,78 Mio. betreffen das Armuts-gesetz im Zuge der COVID-19 Pandemie. Diese Mehreinzahlungen wurden vom Bund getätigt und spiegeln sich bei den Mehrauszahlungen wieder;
- Geringe Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 90 TSD betreffen das Gewaltschutzgesetz sowie Einzahlungen im Zuge der COVID-19 Pandemie, die vom Bund getätigt wurden und sich bei den Mehrauszahlungen widerspiegeln;
- Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 1,12 Mio. in der ESF Gebarung.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 13,90 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 12,20 Mio. im Rahmen der Grundversorgung;
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 2,47 Mio. zur Bedeckung gem. COVID-19 Zweckzuschuss-gesetz;
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 1,14 Mio. im Rahmen des Opferschutzes bzw. -fürsorge;
- Minderauszahlungen in Höhe von EUR 1,9 Mio. im Bereich der Leistungszukäufe, da die landesinternen Budgetumbuchungen an die Zentralstellen nicht berücksichtigt werden.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 29,60 Mio. ergeben sich wie folgt aus:

- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 18,68 Mio. im Rahmen der Endabrechnung 2020 in den Bereichen BHG, SHG/BMS bzw. SUG und KJHG mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz;
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 2,16 Mio. im Bereich der Wohnunterstützung;
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 8,77 Mio. betreffen die Corona Maßnahmenpakete;
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 2,78 Mio. betreffen das Armuts-gesetz;
- Minderauszahlungen in Höhe von EUR 1,52 Mio. betreffen den Europäischen Landwirtschaftsfonds;
- Minderauszahlungen in Höhe von EUR 1,27 Mio. im allgemeinen Förderbereich, die nicht in den Corona Maßnahmenpaketen enthalten sind. Diese Minderauszahlungen wurden zur Bedeckung der Wohnunterstützung herangezogen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 53,22 TSD wurden von den Zentralstellen getätigt. Hier wurden Einbauküchen für externe Beratungsstellen für die Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung sowie IT Ausstattungen zugekauft.

Bereich Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Globalbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	17.208,25	5.208,25
Erträge aus Transfers	35.400,00	369.153,32	333.753,32
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	47.400,00	386.361,57	338.961,57
Personalaufwand	6.430.900,00	6.343.560,82	-87.339,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.763.200,00	2.282.037,65	-481.162,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.904.500,00	3.562.505,97	658.005,97
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	12.098.600,00	12.188.104,44	89.504,44
Nettoergebnis	-12.051.200,00	-11.801.742,87	249.457,13
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	28.001,72	28.001,72
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.051.200,00	-11.773.741,15	277.458,85

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	17.748,25	5.748,25
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	369.153,32	333.753,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	386.901,57	339.501,57
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.430.900,00	6.343.560,82	-87.339,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.622.600,00	1.880.252,60	-742.347,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.904.500,00	3.608.131,80	703.631,80
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.958.000,00	11.831.945,22	-126.054,78
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.910.600,00	-11.445.043,65	465.556,35
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.400,00	42.581,78	16.181,78
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.400,00	192.581,78	166.181,78
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-26.400,00	-192.581,78	-166.181,78
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.937.000,00	-11.637.625,43	299.374,57

Erträge aus Transfers

Die Abweichung ergibt sich aus den Rückerstattungen der Agrarmarkt Austria für Aufträge der Abteilung 13, welche über das Programm Ländliche Entwicklung gefördert werden. Der Zeitpunkt der Rückerstattung der Mittel lässt sich schwer vorhersehen und somit ist die Höhe der Erträge zum Zeitpunkt der Budgeterstellung kaum abschätzbar.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass, vor allem im Bereich Naturschutz, weniger Aufträge als geplant vergeben wurden. Auch Rechts- und Beratungsleistungen wurden weniger als erwartet benötigt. Außerdem ist die Entschädigung für das Wildnisgebiet "Dürrenstein-Lassingtal" im Jahr 2021 geringer ausgefallen als geplant, da dieses erst im August 2021 und nicht wie geplant Anfang 2021 installiert wurde.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich daraus, dass mehr Förderungen ausbezahlt wurden, als budgetiert waren. So wurde z.B. die Finanzierung des Nationalparks Gesäuse um EUR 100 TSD erhöht.

Außerdem ergibt sich die Abweichung durch die mehrjährige Dauer der Projekte des EU-Programms Ländliche Entwicklung 14-20 im Bereich Naturschutz: Die Programmlaufzeit wurde um 2 Jahre verlängert und Projekte können bis Ende 2024 abgerechnet werden. Die Auszahlung erfolgt gemäß Projektfortschritt und nach Vorlage der Abrechnungen. Da die Programmperiode im Jahr 2021, durch die Projektverlängerung, dem Ende zugeht und viele Projekte bereits weit fortgeschritten waren und auch abgerechnet wurden, kommt es hier zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	12.000,00	17.748,25	5.748,25
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	0,00	35.400,00	369.153,32	333.753,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	0,00	47.400,00	386.901,57	339.501,57
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.430.900,00	0,00	6.430.900,00	6.343.560,82	-87.339,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.622.600,00	15.222,88	2.637.822,88	1.880.252,60	-742.347,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.904.500,00	500.000,00	3.404.500,00	3.608.131,80	703.631,80
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.958.000,00	515.222,88	12.473.222,88	11.831.945,22	-126.054,78
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.910.600,00	-515.222,88	-12.425.822,88	-11.445.043,65	465.556,35
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.400,00	0,00	26.400,00	42.581,78	16.181,78
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.400,00	0,00	26.400,00	192.581,78	166.181,78
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-192.581,78	-166.181,78
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.937.000,00	-515.222,88	-12.452.222,88	-11.637.625,43	299.374,57

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich aus den Rückerstattungen der Agrarmarkt Austria für Aufträge der Abteilung 13, welche über das Programm Ländliche Entwicklung gefördert werden. Der Zeitpunkt der Rückerstattung der Mittel lässt sich schwer vorhersehen und somit ist die Höhe der Erträge zum Zeitpunkt der Budgeterstellung kaum abschätzbar.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass, vor allem im Bereich Naturschutz, weniger Aufträge als geplant vergeben wurden. Auch Rechts- und Beratungsleistungen wurden weniger als erwartet benötigt. Außerdem ist die Entschädigung für das Wildnisgebiet "Dürrenstein-Lassingtal" im Jahr 2021 geringer ausgefallen als geplant, da dieses erst im August 2021 und nicht wie geplant Anfang 2021 installiert wurde. Zusätzlich gab es im Bereich des Vertragsnaturschutzes abwicklungstechnische Probleme, weshalb nicht alle Prämien fristgerecht ausbezahlt werden konnten.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich daraus, dass mehr Förderungen ausbezahlt wurden, als budgetiert waren. So wurde z.B. die Finanzierung des Nationalparks Gesäuse um EUR 100 TSD erhöht.

Außerdem ergibt sich die Abweichung durch die mehrjährige Dauer der Projekte des EU-Programms Ländliche Entwicklung 14-20 im Bereich Naturschutz: Die Programmlaufzeit wurde um 2 Jahre verlängert und Projekte können bis Ende 2024 abgerechnet werden. Die Auszahlung erfolgt gemäß Projektfortschritt und nach Vorlage der Abrechnungen. Da die Programmperiode im Jahr 2021, durch die Projektverlängerung, dem Ende zugeht und viele Projekte bereits weit fortgeschritten waren und auch abgerechnet wurden, kommt es hier zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Das laufende Programm "Ländliche Entwicklung" geht mit Dezember 2022 zu Ende und mit ihm auch das ÖPUL-Programm, welches unter anderem auch Vertragsnaturschutz für Landwirte anbietet. Für einen reibungslosen Übergang müssen jene Landwirte, die an der ÖPUL-Naturschutzmaßnahme teilnehmen, vorab neu kartiert und in das neue Programm überführt werden. Die Umsetzung dieses großen Projektes, welches mit einem Gesamtvolumen von EUR 600 TSD mittels eines ELER-Projektes EU-kofinanziert werden soll, erfolgt durch die Steiermärkische Berg- und Naturwacht. Um die Vorfinanzierung dieses Projektes zu ermöglichen wurde ein Darlehen im Betrag von EUR 150 TSD gewährt. Diese Mittel fließen nach Beendigung des Projektes in voller Höhe dem allgemeinen Landeshaushalt zu.



Bereich Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Globalbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.400,00	517.417,60	270.017,60
Erträge aus Transfers	1.363.900,00	1.250.135,66	-113.764,34
Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge	1.611.400,00	1.767.553,26	156.153,26
Personalaufwand	12.765.400,00	12.660.685,24	-104.714,76
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.809.900,00	5.961.771,35	1.151.871,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.881.500,00	15.256.612,04	-9.624.887,96
Finanzaufwand	1.200,00	439,50	-760,50
Summe Aufwendungen	42.458.000,00	33.879.508,13	-8.578.491,87
Nettoergebnis	-40.846.600,00	-32.111.954,87	8.734.645,13
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-6.702.109,36	-6.702.109,36
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-40.846.600,00	-38.814.064,23	2.032.535,77

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.400,00	477.842,98	230.442,98
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.363.900,00	1.250.135,66	-113.764,34
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.611.400,00	1.727.978,64	116.578,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.765.400,00	12.660.685,24	-104.714,76
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.809.900,00	5.224.212,85	414.312,85
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.623.600,00	2.396.953,15	-10.226.646,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	439,50	-760,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.200.100,00	20.282.290,74	-9.917.809,26
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-28.588.700,00	-18.554.312,10	10.034.387,90
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.100,00	221.980,21	-33.119,79
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.257.900,00	12.761.196,39	503.296,39
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.513.000,00	12.983.176,60	470.176,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.513.000,00	-12.983.176,60	-470.176,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.101.700,00	-31.537.488,70	9.564.211,30

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich einerseits durch den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei abgeschlossenen Projekten, bei den Kostenersätzen für Verwaltungsleistungen durch eine höhere Anzahl an KFZ-Überprüfungen und der Auflösung von Rückstellungen. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass bei der Gewässerzustandsüberwachung (GZÜV) vom Bund zwei Drittel der Ausgaben wieder refundiert werden. Durch geringere Ausgaben ergeben sich somit auch geringere Einnahmen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich durch nicht in dieser Höhe geplante Aufträge zur Öffentlichwirksamkeit im Zuge der Umsetzungen von Maßnahmen der Klima- und Energiestrategie 2030. Weiters durch die Dotierung von Rückstellungen in Höhe von ca. € 330.000,- und planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. € 480.000,-.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich vordergründig bei den beschlossenen Projekten vom Klimafonds (€ 10 Mio.). Die Umsetzung der Projekte verschiebt sich aufgrund von COVID durch Lieferschwierigkeiten ins Jahr 2022. Weiters betrifft dies ebenso Projekte zur Förderung von neuen Technologien zur Ökostromerzeugung aus dem Ökofonds.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichung ergibt sich einerseits durch die Zuweisung an Haushaltsrücklagen für den Ökofonds. Es werden Ausschreibungen für Projekte zur Förderung von neuen Technologien zur Ökostromerzeugung durchgeführt. Die Umsetzung der beschlossenen Projekte dauert 1-2 Jahre und durch die periodengerechte Abrechnung verschiebt sich daher auch der Zahlungsfluss. Andererseits betrifft dies in gleicher Weise auch Projekte aus dem Klimafonds. Die Umsetzung verschiebt sich durch Lieferschwierigkeiten COVID-bedingt ins Jahr 2022.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.400,00	0,00	247.400,00	477.842,98	230.442,98
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.363.900,00	0,00	1.363.900,00	1.250.135,66	-113.764,34
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.611.400,00	0,00	1.611.400,00	1.727.978,64	116.578,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.765.400,00	18.270,70	12.783.670,70	12.660.685,24	-104.714,76
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.809.900,00	229.177,41	5.039.077,41	5.224.212,85	414.312,85
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.623.600,00	67.709,75	12.691.309,75	2.396.953,15	-10.226.646,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	439,50	-760,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.200.100,00	315.157,86	30.515.257,86	20.282.290,74	-9.917.809,26
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-28.588.700,00	-315.157,86	-28.903.857,86	-18.554.312,10	10.034.387,90
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.100,00	45.655,12	300.755,12	221.980,21	-33.119,79
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.257.900,00	1.154.000,00	13.411.900,00	12.761.196,39	503.296,39
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.513.000,00	1.199.655,12	13.712.655,12	12.983.176,60	470.176,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.513.000,00	-1.199.655,12	-13.712.655,12	-12.983.176,60	-470.176,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.101.700,00	-1.514.812,98	-42.616.512,98	-31.537.488,70	9.564.211,30

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich einerseits durch den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei abgeschlossenen Projekten und andererseits bei den Kostenersätzen für Verwaltungsleistungen durch eine höhere Anzahl an KFZ-Überprüfungen. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass bei der Gewässerzustandsüberwachung (GZÜV) vom Bund zwei Drittel der Ausgaben wieder refundiert werden. Durch geringere Ausgaben ergeben sich somit auch geringere Einnahmen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich vordergründig bei den beschlossenen Projekten vom Klimafonds (€ 10 Mio.). Die Umsetzung der Projekte verschiebt sich aufgrund von COVID durch Lieferschwierigkeiten ins Jahr 2022. Weiters betrifft dies ebenso Projekte zur Förderung von neuen Technologien zur Ökostromerzeugung aus dem Ökofonds.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Veterinärwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.942.753,68	-937.646,32
Erträge aus Transfers	17.600,00	29.328,14	11.728,14
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.898.000,00	5.972.081,82	-925.918,18
Personalaufwand	2.457.100,00	2.345.865,05	-111.234,95
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.511.600,00	6.112.573,92	-1.399.026,08
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.153.944,00	3.944,00
Finanzaufwand	0,00	14,00	14,00
Summe Aufwendungen	11.118.700,00	9.612.396,97	-1.506.303,03
Nettoergebnis	-4.220.700,00	-3.640.315,15	580.384,85
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-10.771,68	-10.771,68
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.220.700,00	-3.651.086,83	569.613,17

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.929.903,52	-950.496,48
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	29.328,14	11.728,14
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	5.959.231,66	-938.768,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.457.100,00	2.345.865,05	-111.234,95
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.473.700,00	5.956.739,60	-1.516.960,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.152.692,00	2.692,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	14,00	14,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.080.800,00	9.455.310,65	-1.625.489,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.182.800,00	-3.496.078,99	686.721,01
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400,00	0,00	-61.400,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.400,00	0,00	-61.400,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.400,00	-0,00	61.400,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.244.200,00	-3.496.078,99	748.121,01

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen betragen EUR 0,94 Mio. oder - 14 % gegenüber dem Budget.

Die Abweichung bei den Erträgen ist v.a. durch verminderte Einnahmen aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Ansatz: 58000 – Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 0,91 Mio.) begründet. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden, da er sich nach der tatsächlichen Anzahl der geschlachteten Tiere richtet. Dem steht allerdings auch ein geringerer Auszahlungsbetrag für die Honorare der durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte gegenüber.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die angeführten - 19 % bedeuten absolut einen Minderaufwand in Höhe von EUR 1,40 Mio.

Der überwiegende Teil der Minderaufwendungen (Ansatz: 58000 - Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 0,81 Mio.) ist einerseits auf die zeitliche Durchführung der Auszahlung zum Jahreswechsel an die Fleischuntersuchungstierärzte und vor allem auf geringere Auszahlungen bei den Honoraren für die durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte zurückzuführen (siehe korrespondierend dazu die geringeren Erträge).

Im Ansatz 58112 (Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen) sind die Minderaufwendungen von EUR 0,36 Mio. mit der in diesem Jahr günstigen Tierseuchensituation zu begründen.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	0,00	6.880.400,00	5.929.903,52	-950.496,48
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	0,00	17.600,00	29.328,14	11.728,14
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	0,00	6.898.000,00	5.959.231,66	-938.768,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.457.100,00	262.027,92	2.719.127,92	2.345.865,05	-111.234,95
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.473.700,00	0,00	7.473.700,00	5.956.739,60	-1.516.960,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.152.692,00	2.692,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.080.800,00	262.027,92	11.342.827,92	9.455.310,65	-1.625.489,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.182.800,00	-262.027,92	-4.444.827,92	-3.496.078,99	686.721,01
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-0,00	61.400,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.244.200,00	-262.027,92	-4.506.227,92	-3.496.078,99	748.121,01

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen betragen 0,95 Mio. Euro oder - 14 % gegenüber dem Budget.

Die Abweichung bei den Einnahmen ist v.a. durch verminderte Einnahmen aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Ansatz: 58000 – Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 0,92 Mio.) begründet. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden, da er sich nach der tatsächlichen Anzahl der geschlachteten Tiere richtet. Dem steht allerdings auch ein geringerer Auszahlungsbetrag für die Honorare der durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte gegenüber.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die angeführten - 20 % bedeuten absolut Minderauszahlungen in Höhe von EUR 1,52 Mio.

Der überwiegende Teil der Minderauszahlungen (Ansatz: 58000 - Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 0,81 Mio.) ist einerseits auf die zeitliche Durchführung der Auszahlung zum Jahreswechsel an die Fleischuntersuchungstierärzte und vor allem auf geringere Auszahlungen bei den Honoraren für die durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte zurückzuführen (siehe korrespondierend dazu die geringeren Einzahlungen).

Im Ansatz 58112 (Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen) sind die Minderauszahlungen von EUR 0,35 Mio. mit der in diesem Jahr günstigen Tierseuchensituation zu begründen.

Im Ansatz 58118 (Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutzmaßnahmen) sind die Minderauszahlungen vor allem damit begründet, dass die tatsächliche Auszahlung einer Rechnung in der Höhe von EUR 0,12 Mio. erst im Jänner 2022 erfolgte.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Minderverbrauch von EUR 61,40 TSD oder - 100 % des Budgetansatzes beruht darauf, dass auf Grund der günstigen Tierseuchensituation in diesem Jahr der Ankauf zusätzlicher Geräte nicht erforderlich war.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.646.400,00	6.511.054,27	-1.135.345,73
Erträge aus Transfers	9.447.300,00	10.998.228,19	1.550.928,19
Finanzerträge	0,00	1,32	1,32
Summe Erträge	17.093.700,00	17.509.283,78	415.583,78
Personalaufwand	41.530.400,00	40.526.877,02	-1.003.522,98
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.866.900,00	16.569.946,12	1.703.046,12
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	290.000,00	316.507,50	26.507,50
Finanzaufwand	5.100,00	7.032,97	1.932,97
Summe Aufwendungen	56.692.400,00	57.420.363,61	727.963,61
Nettoergebnis	-39.598.700,00	-39.911.079,83	-312.379,83
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-990.252,95	-990.252,95
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-39.598.700,00	-40.901.332,78	-1.302.632,78

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.646.400,00	6.074.607,09	-1.571.792,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.447.300,00	10.986.090,59	1.538.790,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.093.700,00	17.060.697,68	-33.002,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.530.400,00	40.596.088,20	-934.311,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.458.500,00	13.874.141,91	-584.358,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	290.000,00	316.507,50	26.507,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	7.013,47	1.913,47
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.284.000,00	54.793.751,08	-1.490.248,92
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-39.190.300,00	-37.733.053,40	1.457.246,60
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.100,97	5.100,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	656,47	656,47
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	41.443,58	41.443,58
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	47.201,02	47.201,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.354.700,00	1.985.880,31	-1.368.819,69
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.354.700,00	1.985.880,31	-1.368.819,69
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.354.700,00	-1.938.679,29	1.416.020,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-42.545.000,00	-39.671.732,69	2.873.267,31

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Insgesamt besteht eine Abweichung von EUR 1,14 Mio. Einerseits sind Mindererträge in der Höhe von EUR 1,70 Mio. aufgrund entgangener Zahlungen aus Internats- und Verpflegungsgebühren in den Land-, Forst- und Ernährungswirtschaftlichen Schulen sowie fehlende Miet-, Übernachtungs- und Verpflegungseinnahmen aufgrund coronabedingt nicht stattgefundener Veranstaltungen in den Land-, Forst- und Ernährungswirtschaftlichen Schulen und im Bildungshaus Schloss St. Martin zu verzeichnen.

Andererseits konnten aufgrund von Professionalisierung und Intensivierung der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten durch Einsatz von Verkaufsautomaten, Online-Verkauf, vermehrte Öffentlichkeitsarbeit hingegen Mehreinnahmen bei der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erzielt werden (EUR 0,23 Mio.). Die Differenz zur Finanzierungsrechnung resultiert aus der dargestellten Eigenleistung selbst produzierter Erzeugnisse (Vorräte) in der Höhe von EUR 0,13 Mio. im Ergebnishaushaltsbericht sowie aus der Darstellung der Covid-19-bedingten Ausbuchung von Internats- und Verpflegungsgebühren.

Erträge aus Transfers

Die Erträge lagen 2021 um rd. EUR 1,55 Mio. über dem budgetierten Wert. Diese Mehrerträge begründen sich einerseits aus der stärkeren Inanspruchnahme der Altersteilzeit und der damit verbundenen Rückvergütung durch das AMS (EUR 0,60 Mio.). Andererseits konnten aus der Bundesrefundierung für die genehmigten Planstellen gem. FAG 2017 für das Budgetjahr 2021 Mehrerträge verzeichnet werden.

Personalaufwand

Die Differenz beträgt EUR 1,00 Mio. - resultierend aus erheblichen Einsparungen bei der Bezahlung von pragmatisierten LandwirtschaftslehrerInnen bzw. BeamtInnen.

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus erfolgten Pensionierungen sowie Reduzierungen von Beschäftigungsausmaßen bei pragmatisierten LandwirtschaftslehrerInnen bzw. BeamtInnen. Die Nachbesetzung etwaiger Krankenstände sowie Pensionierungen von pragmatisierten VertragslehrerInnen bzw. BeamtInnen erfolgte durch VertragslehrerInnen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung im Sachaufwand von EUR 1,70 Mio. ergibt sich einerseits aus Minderausgaben Covid-19-bedingter Schulschließungen, vor allem im Lebensmittelbereich sowie bei den Reisekosten, aber auch bei Sonstigen Leistungen konnten Einsparungen in Höhe von insgesamt EUR 0,50 Mio. erzielt werden. Andererseits ergibt sich aus der planmäßigen Abschreibung und aus den Wertberichtigungen zu Viehbeständen ein Mehraufwand von EUR 2,20 Mio., dieser Betrag stellt die Abweichung zur Finanzierungsrechnung dar.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Entnahme der Rücklage aus der Allgemeinen Gebarung war für das Projekt Lebensmittelverarbeitung Hatzendorf vorgesehen.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

EUR 18,49 TSD Rücklagenzuführung aus dem EU-Projekt "Life" im DB Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

EUR 21,00 TSD Rücklagenzuführung aus zweckgebundener Gebarung "Kursbeiträge im DB BH St. Martin"

EUR 2,95 Mio. Rücklagenzuführung aus Leistungen für das Personal Lehrer (zweckgebunden) im DB Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.646.400,00	162,17	7.646.562,17	6.074.607,09	-1.571.792,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.447.300,00	0,00	9.447.300,00	10.986.090,59	1.538.790,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.093.700,00	162,17	17.093.862,17	17.060.697,68	-33.002,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.530.400,00	0,00	41.530.400,00	40.596.088,20	-934.311,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.458.500,00	0,00	14.458.500,00	13.874.141,91	-584.358,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	290.000,00	0,00	290.000,00	316.507,50	26.507,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	0,00	5.100,00	7.013,47	1.913,47
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.284.000,00	0,00	56.284.000,00	54.793.751,08	-1.490.248,92
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-39.190.300,00	162,17	-39.190.137,83	-37.733.053,40	1.457.246,60
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.100,97	5.100,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	656,47	656,47
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	41.443,58	41.443,58
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	47.201,02	47.201,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.354.700,00	2.000.296,82	5.354.996,82	1.985.880,31	-1.368.819,69
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.354.700,00	2.000.296,82	5.354.996,82	1.985.880,31	-1.368.819,69
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.354.700,00	-2.000.296,82	-5.354.996,82	-1.938.679,29	1.416.020,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-42.545.000,00	-2.000.134,65	-44.545.134,65	-39.671.732,69	2.873.267,31

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Insgesamt besteht eine Abweichung von EUR 1,57 Mio. Einerseits sind Mindereinnahmen in der Höhe von EUR 1,70 Mio. aufgrund entgangener Zahlungen aus Internats- und Verpflegungsgebühren in den Land-, Forst- und Ernährungswirtschaftlichen Schulen sowie fehlende Miet-, Übernachtungs- und Verpflegungseinnahmen aufgrund coronabedingt nicht stattgefundenen Veranstaltungen in den Land-, Forst- und Ernährungswirtschaftlichen Schulen und im Bildungshaus Schloss St. Martin zu verzeichnen.

Andererseits konnten aufgrund von Professionalisierung und Intensivierung der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten durch Einsatz von Verkaufsautomaten, Online-Verkauf, vermehrte Öffentlichkeitsarbeit hingegen Mehreinnahmen bei der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte verzeichnet werden. Die Abweichung zur Ergebnisrechnung resultiert aus der dargestellten Eigenleistung selbst produzierter Erzeugnisse (Vorräte) in der Höhe von EUR 0,13 Mio. im Ergebnishaushaltsbericht sowie aus der Darstellung der Covid-19-bedingten Ausbuchung von Internats- und Verpflegungsgebühren.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Einzahlungen lagen 2021 um rd. EUR 1,53 Mio. über dem budgetierten Wert. Diese begründen sich einerseits aus der stärkeren Inanspruchnahme der Altersteilzeit und der damit verbundenen Rückvergütung durch das AMS (EUR 0,60 Mio.). Andererseits konnten aus der Bundesrefundierung für die genehmigten Planstellen gem. FAG 2017 für das Budgetjahr 2021 Mehreinnahmen verzeichnet werden.

Einzahlungen aus Kapitaltransfers

EUR 28,77 TSD nachträgliche Bundesförderung für eine Photovoltaik-Anlage

EUR 12,67 TSD EU-Investitionsförderung für eine Flaschenabfüllanlage

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Situation im gesamten Bau-, Handwerks- und Handelsbereich hinsichtlich Lieferverzögerungen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, unkalkulierbare Preissteigerungen etc. hat im Sinne der Sparsamkeit zu einer Verschiebung bzw. Verzögerung von diversen Projekten geführt. Aufgrund der genannten Umstände ergab sich eine Differenz von EUR 1,37 Mio. zum budgetierten Wert.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.745.500,00	3.051.333,86	1.305.833,86
Erträge aus Transfers	206.400,00	3.866.885,12	3.660.485,12
Finanzerträge	5.000,00	15.173,79	10.173,79
Summe Erträge	1.956.900,00	6.933.392,77	4.976.492,77
Personalaufwand	9.889.000,00	10.109.512,50	220.512,50
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.417.700,00	4.653.620,76	2.235.920,76
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.665.000,00	71.920.287,47	17.255.287,47
Finanzaufwand	4.600,00	9.997,33	5.397,33
Summe Aufwendungen	66.976.300,00	86.693.418,06	19.717.118,06
Nettoergebnis	-65.019.400,00	-79.760.025,29	-14.740.625,29
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	795.667,57	795.667,57
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-65.019.400,00	-78.964.357,72	-13.944.957,72

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.745.500,00	3.059.553,08	1.314.053,08
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	3.866.885,12	3.660.485,12
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.956.900,00	6.930.438,20	4.973.538,20
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.889.000,00	10.109.610,50	220.610,50
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.116.300,00	3.568.259,95	1.451.959,95
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.637.100,00	63.569.274,75	17.932.174,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	5.259,08	659,08
Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.647.000,00	77.252.404,28	19.605.404,28
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-55.690.100,00	-70.321.966,08	-14.631.866,08
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	31.997,95	30.997,95
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	31.997,95	30.997,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.400,00	285.490,18	120.090,18
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.027.900,00	8.741.971,68	-285.928,32
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.193.300,00	9.027.461,86	-165.838,14
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.192.300,00	-8.995.463,91	196.836,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-64.882.400,00	-79.317.429,99	-14.435.029,99

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Refundierung der Technischen Hilfe im Rahmen der "Dynamischen Waldtypisierung" (0,81 Mio.), aus Rückflüssen von Entschädigungszahlungen nach dem Katastrophenfondsgesetz (0,42 Mio.) sowie aus der Rückforderung von Förderungen.

Erträge aus Transfers

Die Mehreinnahmen ergeben sich größtenteils aus der Refundierung der Technischen Hilfe im Rahmen der "Dynamischen Waldtypisierung" (EUR 3,2 Mio.). Vereinnahmte Bundesmittel zur Abwicklung der Personalkosten nach dem Waldfondsgesetz (EUR 0,38 Mio.) sowie EU-kofinanzierte Einnahmen für Monitoring im Bereich Pflanzengesundheit tragen weiters zur genannten Abweichung bei.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen im Bereich des Ländlichen Entwicklungsprogramms für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria (EUR 0,60 Mio.) und der Vorfinanzierung des Förderungsprojekts "Dynamische Waldtypisierung" (EUR 0,44 Mio.), aus Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies (EUR 0,22 Mio.) und für sonstige Firmenleistungen (EUR 0,20 Mio.) sowie der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Übertragungsverordnung an die LK.

Neben den erhöhten sonstigen Firmenleistungen im Vergleich zum Finanzierungshaushalt führen die Abschreibung von Anlagen (EUR 63,59 TSD), die Dotierung von Rückstellungen (EUR 0,55 Mio.), die Wertberichtigung zum Vermögen sowie die Verluste aus Sachanlagen zur genannten Abweichung.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich einerseits aus Mehraufwendungen für den Hagelversicherungszuschuss (EUR 9,62 Mio.), wovon EUR 0,17 Mio. aus Rücklagenmitteln der Allgemeinen Gebarung herangezogen wurden, aus Zahlungen von Entschädigungen nach dem Katastrophenfondsgesetz (EUR 5,68 Mio.), der EU-Kofinanzierung (EUR 3,54 Mio.) und den Forstförderungen (EUR 81,47 TSD).

Andererseits tragen Minderausgaben beim Nationalen Bund-Land Programm (EUR 0,74 Mio.), insbesondere aufgrund des aktuell günstigen Zinsniveaus bei AIK-Zuschüssen sowie Minderaufwendungen bei den verschiedenen landwirtschaftlichen Förderungen (EUR 0,32 Mio.), bei den Förderungsmitteln an die Landarbeiterkammer (EUR 0,37 Mio.), bei Bodenreformangelegenheiten (EUR 0,21 Mio.) sowie im Bereich der Jagd und Fischerei zur Abweichung bei.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen für die EU-Kofinanzierung (EUR 5,60 Mio.), den Hagelversicherungszuschuss (EUR 0,17 Mio.) sowie zur Abwicklung sonstiger zweckgebundener Gebarungen (EUR 0,15 Mio.).

Zuweisungen im Rahmen der EU-Gebarung (EUR 4,99 Mio.) sowie diverser zweckgebundener Gebarungen (EUR 0,14 Mio.).

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.745.500,00	0,00	1.745.500,00	3.059.553,08	1.314.053,08
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	0,00	206.400,00	3.866.885,12	3.660.485,12
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.956.900,00	0,00	1.956.900,00	6.930.438,20	4.973.538,20
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.889.000,00	0,00	9.889.000,00	10.109.610,50	220.610,50
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.116.300,00	36.263,79	2.152.563,79	3.568.259,95	1.451.959,95
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.637.100,00	6.206.533,40	51.843.633,40	63.569.274,75	17.932.174,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	0,00	4.600,00	5.259,08	659,08
Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.647.000,00	6.242.797,19	63.889.797,19	77.252.404,28	19.605.404,28
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-55.690.100,00	-6.242.797,19	-61.932.897,19	-70.321.966,08	-14.631.866,08
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	31.997,95	30.997,95
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	31.997,95	30.997,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.400,00	0,00	165.400,00	285.490,18	120.090,18
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.027.900,00	0,00	9.027.900,00	8.741.971,68	-285.928,32
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.193.300,00	0,00	9.193.300,00	9.027.461,86	-165.838,14
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.192.300,00	-0,00	-9.192.300,00	-8.995.463,91	196.836,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-64.882.400,00	-6.242.797,19	-71.125.197,19	-79.317.429,99	-14.435.029,99

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlung ergibt sich größtenteils aus der Refundierung der Technischen Hilfe im Rahmen der "Dynamischen Waldtypisierung" (EUR 0,81 Mio.), aus Rückflüssen von Entschädigungszahlungen nach dem Katastrophenfondsgesetz (EUR 0,42 Mio.), sowie aus der Rückforderung von Förderungen.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlung ergibt sich größtenteils aus der Refundierung der Technischen Hilfe im Rahmen der "Dynamischen Waldtypisierung" (EUR 3,20 Mio.). Vereinnahmte Bundesmittel zur Abwicklung der Personalkosten nach dem Waldfondsgesetz (EUR 0,37 Mio.) sowie EU-kofinanzierte Einnahmen für Monitoring im Bereich Pflanzengesundheit tragen weiters zur genannten Abweichung bei.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus der Vorfinanzierung des Förderungsprojekts "Dynamische Waldtypisierung" (EUR 0,44 Mio.) sowie aus Mehrauszahlungen im Bereich des Ländlichen Entwicklungsprogramms 2014-2020 für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria (EUR 0,60 Mio.), für Instandhaltungsmaßnahmen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies (EUR 0,22 Mio.) und für sonstige Firmenleistungen (EUR 0,13 Mio.) sowie der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Übertragungsverordnung an die LK.

Die Budgetänderung setzt sich aus EUR 33,26 TSD an Rücklagenverwendung und EUR 3,00 TSD an Rückstellungenverwendung zusammen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich einerseits aus Mehrauszahlungen für den Hagelversicherungszuschuss (EUR 9,62 Mio.), wovon EUR 0,17 Mio. aus Rücklagenmitteln der Allgemeinen Gebarung herangezogen wurden, für die Entschädigungen nach dem Katastrophenfondsgesetz (EUR 5,75 Mio.), der EU-Kofinanzierung (EUR 3,45 Mio.) sowie bei den Forstförderungen (EUR 0,37 Mio.). Andererseits tragen Minderauszahlungen beim Nationalen Bund-Land Programm (EUR 0,71 Mio.), insbesondere aufgrund des aktuell günstigen Zinsniveaus bei AIK-Zuschüssen sowie Minderauszahlungen bei den verschiedenen landwirtschaftlichen Förderungen (EUR 0,42 Mio.), bei den Förderungsmitteln an die Landarbeiterkammer (EUR 0,12 Mio.) sowie im Bereich der Jagd und Fischerei zur Abweichung bei.

Die Budgetänderung setzt sich aus EUR 5,89 Mio. an Rücklagenverwendung und EUR 0,32 Mio. an Rückstellungenverwendung zusammen.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehreinzahlung resultiert aus der Schließung der STERTZ GmbH.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlung ergibt sich im Wesentlichen aus notwendigen Ersatzinvestitionsmaßnahmen im Bereich von Maschinen und technischen Anlagen sowie von Betriebsausstattung im landwirtschaftlichen Versuchswesen.



Bereich Landesrat Johann Seitingner

Globalbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.500,00	862.681,66	-29.818,34
Erträge aus Transfers	925.100,00	1.191.934,31	266.834,31
Finanzerträge	15.200,00	1.270,67	-13.929,33
Summe Erträge	1.832.800,00	2.055.886,64	223.086,64
Personalaufwand	7.986.600,00	7.526.651,35	-459.948,65
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.864.700,00	3.290.661,87	425.961,87
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.779.100,00	17.476.413,53	1.697.313,53
Finanzaufwand	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe Aufwendungen	26.631.500,00	28.293.726,75	1.662.226,75
Nettoergebnis	-24.798.700,00	-26.237.840,11	-1.439.140,11
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	839.885,08	839.785,08
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-24.798.600,00	-25.397.955,03	-599.355,03

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.500,00	863.272,91	-29.227,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	925.100,00	1.191.934,31	266.834,31
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	1.270,67	-13.929,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.832.800,00	2.056.477,89	223.677,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.986.600,00	7.526.556,35	-460.043,65
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.623.000,00	2.907.772,44	284.772,44
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	952.100,00	835.022,52	-117.077,48
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.562.800,00	11.269.351,31	-293.448,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.730.000,00	-9.212.873,42	517.126,58
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	53.997,70	-146.002,30
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.100,00	53.997,70	-146.102,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.800,00	493.052,42	363.252,42
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.827.000,00	16.842.590,26	2.015.590,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.956.800,00	17.335.642,68	2.378.842,68
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.756.700,00	-17.281.644,98	-2.524.944,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.486.700,00	-26.494.518,40	-2.007.818,40

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Durch Hochwasserkatastrophen aus 2017 und Folgejahren wurden Sondermittel mittels Regierungsbeschlüssen zur Verfügung gestellt, wodurch sich eine deutliche Zunahme an Aufwendungen im Beobachtungszeitraum ergibt.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.500,00	0,00	892.500,00	863.272,91	-29.227,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	925.100,00	0,00	925.100,00	1.191.934,31	266.834,31
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	0,00	15.200,00	1.270,67	-13.929,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.832.800,00	0,00	1.832.800,00	2.056.477,89	223.677,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.986.600,00	0,00	7.986.600,00	7.526.556,35	-460.043,65
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.623.000,00	121.698,39	2.744.698,39	2.907.772,44	284.772,44
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	952.100,00	100.000,00	1.052.100,00	835.022,52	-117.077,48
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.562.800,00	221.698,39	11.784.498,39	11.269.351,31	-293.448,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.730.000,00	-221.698,39	-9.951.698,39	-9.212.873,42	517.126,58
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	0,00	200.000,00	53.997,70	-146.002,30
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.100,00	0,00	200.100,00	53.997,70	-146.102,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.800,00	0,00	129.800,00	493.052,42	363.252,42
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.827.000,00	755.952,50	15.582.952,50	16.842.590,26	2.015.590,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.956.800,00	755.952,50	15.712.752,50	17.335.642,68	2.378.842,68
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.756.700,00	-755.952,50	-15.512.652,50	-17.281.644,98	-2.524.944,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.486.700,00	-977.650,89	-25.464.350,89	-26.494.518,40	-2.007.818,40

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Für Hochwasserkatastrophen aus 2017 und Folgejahren wurden Sondermittel mittels Regierungsbeschlüssen zur Verfügung gestellt, wodurch sich eine deutliche Zunahme an Aufwendungen im Beobachtungszeitraum ergibt.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Wohnbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.000,00	90.391,65	18.391,65
Erträge aus Transfers	151.100,00	147.678,49	-3.421,51
Finanzerträge	30.011.000,00	31.474.865,93	1.463.865,93
Summe Erträge	30.234.100,00	31.712.936,07	1.478.836,07
Personalaufwand	3.341.100,00	3.266.944,57	-74.155,43
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.107.200,00	846.280,53	-260.919,47
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.277.200,00	74.684.064,33	-12.593.135,67
Finanzaufwand	4.811.000,00	4.155.010,61	-655.989,39
Summe Aufwendungen	96.536.500,00	82.952.300,04	-13.584.199,96
Nettoergebnis	-66.302.400,00	-51.239.363,97	15.063.036,03
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.000.000,00	4.551.556,95	-3.448.443,05
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-58.302.400,00	-46.687.807,02	11.614.592,98

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.000,00	93.141,65	21.141,65
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	151.100,00	147.678,49	-3.421,51
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.011.000,00	30.989.516,35	978.516,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.234.100,00	31.230.336,49	996.236,49
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.341.100,00	3.266.944,57	-74.155,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	357.200,00	365.885,02	8.685,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.442.700,00	44.344.870,68	-4.097.829,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.811.000,00	4.155.010,61	-655.989,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.952.000,00	52.132.710,88	-4.819.289,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.717.900,00	-20.902.374,39	5.815.525,61
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	166.114.100,00	256.951.186,59	90.837.086,59
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	166.114.100,00	256.951.186,59	90.837.086,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.600,00	5.466,00	-14.134,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	222.257.900,00	203.668.292,84	-18.589.607,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.834.500,00	30.326.456,30	-8.508.043,70
Summe Auszahlungen investive Gebarung	261.112.000,00	234.000.215,14	-27.111.784,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-94.997.900,00	22.950.971,45	117.948.871,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-121.715.800,00	2.048.597,06	123.764.397,06

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich durch niedrigere Forderungsabschreibungen in Höhe von ca. 300.000,--. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass Förderungsansuchen zeitlichen bzw. wirtschaftlichen Gründen unterliegen. Durch COVID haben sich vermehrt Lieferschwierigkeiten ergeben, wodurch sich auch die Umsetzungsphasen zumindest ins Jahr 2022 verschieben. Die Planungs- und Ausführungsphase erstreckt sich in der Regel über längere Zeiträume als eine Budgetperiode.

Finanzaufwand

Die Zahlungsströme basieren auf Tilgungsplänen. Durch vorzeitig getilgte Darlehen bei den Forderungsverkäufen fallen in Folge dessen auch weniger Zinsen an.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Mittel für den Zweckzuschuss des Bundes für die Wohnbauförderung bereits im Jahr 2018 geflossen sind und 2021 nur teilweise aus der Rücklage entnommen wurden, da sich einige Projekte Covid bedingt in der Fertigstellung verzögert haben. Die Auszahlung für, aus dem Vorjahr zugesagte und genehmigte Projekte, wurde unter der MVAG 3423 budgetiert.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.000,00	0,00	72.000,00	93.141,65	21.141,65
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	151.100,00	0,00	151.100,00	147.678,49	-3.421,51
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.011.000,00	32.536,85	30.043.536,85	30.989.516,35	978.516,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.234.100,00	32.536,85	30.266.636,85	31.230.336,49	996.236,49
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.341.100,00	0,00	3.341.100,00	3.266.944,57	-74.155,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	357.200,00	0,00	357.200,00	365.885,02	8.685,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.442.700,00	0,00	48.442.700,00	44.344.870,68	-4.097.829,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.811.000,00	0,00	4.811.000,00	4.155.010,61	-655.989,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.952.000,00	0,00	56.952.000,00	52.132.710,88	-4.819.289,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.717.900,00	32.536,85	-26.685.363,15	-20.902.374,39	5.815.525,61
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	166.114.100,00	592.318,35	166.706.418,35	256.951.186,59	90.837.086,59
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	166.114.100,00	592.318,35	166.706.418,35	256.951.186,59	90.837.086,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.600,00	0,00	19.600,00	5.466,00	-14.134,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	222.257.900,00	4.551.556,95	226.809.456,95	203.668.292,84	-18.589.607,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.834.500,00	0,00	38.834.500,00	30.326.456,30	-8.508.043,70
Summe Auszahlungen investive Gebarung	261.112.000,00	4.551.556,95	265.663.556,95	234.000.215,14	-27.111.784,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-94.997.900,00	-3.959.238,60	-98.957.138,60	22.950.971,45	117.948.871,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-121.715.800,00	-3.926.701,75	-125.642.501,75	2.048.597,06	123.764.397,06

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass bereits im Vorjahr genehmigte und somit rechtlich verbindliche Verpflichtungen aus der Eigenheimförderung auszuzahlen waren, bei denen sich die Umsetzung aus zeitlichen bzw. wirtschaftlichen Gründen hinausgezögert hat. Durch COVID haben sich vermehrt Lieferschwierigkeiten ergeben, wodurch sich auch die Umsetzungsphasen zumindest ins Jahr 2022 verschieben.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Die Zahlungsströme basieren auf Tilgungsplänen. Durch vorzeitig getilgte Darlehen bei den Forderungsverkäufen fallen in Folge dessen auch weniger Zinsen an.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die gewählten Förderungsvarianten (Darlehen, Annuitätenzuschuss) im Wohnbau führen zu Ein- und Auszahlungsströmen, welche sich grundsätzlich über lange Zeiträume erstrecken. Die Zahlungsströme basieren auf Tilgungsplänen. Die Abwicklung erfolgt durch die Darlehensverwaltung in Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt zahlen viele Förderungswerber ihre Darlehen vorzeitig zurück. Diese Zahlungen sind im Vorhinein nicht abschätzbar.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Abweichung ergibt sich durch die Umstellung der Förderungsvariante bei den Eigenheimen auf Darlehen. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung der Förderungsansuchen abgegeben werden. Durch die verwaltungstechnische Abwicklung und periodengerechte Abrechnung erfolgen die Zahlungen erst im nächsten Jahr.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung ergibt sich durch eine verminderte Anzahl an Förderungsansuchen. Diese unterliegen nicht vorhersehbaren, wirtschaftlichen und jahreszeitlichen Schwankungen. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.



Bereich Landtag Steiermark

Globalbudget Landtagsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	643,59	543,59
Erträge aus Transfers	0,00	300,00	300,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	100,00	943,59	843,59
Personalaufwand	5.377.100,00	5.313.219,18	-63.880,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.850.700,00	6.031.684,28	180.984,28
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	11.239.800,00	11.350.903,46	111.103,46
Nettoergebnis	-11.239.700,00	-11.349.959,87	-110.259,87
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.239.700,00	-11.349.959,87	-110.259,87

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	543,59	443,59
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	300,00	300,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	843,59	743,59
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.377.100,00	5.313.219,18	-63.880,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.850.700,00	5.806.043,77	-44.656,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.239.800,00	11.125.262,95	-114.537,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.239.700,00	-11.124.419,36	115.280,64
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	600,00	500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	600,00	500,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.300,00	187.203,86	18.903,86
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.300,00	187.203,86	18.903,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.200,00	-186.603,86	-18.403,86
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.407.900,00	-11.311.023,22	96.876,78

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Das von der Landtagsdirektion zu bewirtschaftende Budget 2021 betrug € 564.700,00. Die Ausgaben beliefen sich auf € 395.166,89.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	543,59	443,59
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	100,00	843,59	743,59
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.377.100,00	0,00	5.377.100,00	5.313.219,18	-63.880,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.850.700,00	5.286,54	5.855.986,54	5.806.043,77	-44.656,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.239.800,00	5.286,54	11.245.086,54	11.125.262,95	-114.537,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.239.700,00	-5.286,54	-11.244.986,54	-11.124.419,36	115.280,64
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	600,00	500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	100,00	600,00	500,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.300,00	0,00	168.300,00	187.203,86	18.903,86
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.300,00	0,00	168.300,00	187.203,86	18.903,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.200,00	0,00	-168.200,00	-186.603,86	-18.403,86
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.407.900,00	-5.286,54	-11.413.186,54	-11.311.023,22	96.876,78



Bereich Landesrechnungshof

Globalbudget Landesrechnungshof

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	181,60	181,60
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	181,60	181,60
Personalaufwand	2.896.800,00	2.883.281,54	-13.518,46
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	196.300,00	126.509,46	-69.790,54
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.093.100,00	3.009.791,00	-83.309,00
Nettoergebnis	-3.093.100,00	-3.009.609,40	83.490,60
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.093.100,00	-3.009.609,40	83.490,60

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	181,60	181,60
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	181,60	181,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.896.800,00	2.883.281,54	-13.518,46
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.800,00	109.368,55	-79.431,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.085.600,00	2.992.650,09	-92.949,91
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.085.600,00	-2.992.468,49	93.131,51
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.500,00	7.927,94	-6.572,06
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.500,00	7.927,94	-6.572,06
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.500,00	-7.927,94	6.572,06
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.100.100,00	-3.000.396,43	99.703,57

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung resultiert daraus, dass coronabedingt weniger Sachleistungen, insbesondere Aus- und Weiterbildung, in Anspruch genommen wurden.

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.896.800,00	0,00	2.896.800,00	2.883.281,54	-13.518,46
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.800,00	0,00	188.800,00	109.368,55	-79.431,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.085.600,00	0,00	3.085.600,00	2.992.650,09	-92.949,91
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.085.600,00	0,00	-3.085.600,00	-2.992.468,49	93.131,51
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.500,00	0,00	14.500,00	7.927,94	-6.572,06
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.500,00	0,00	14.500,00	7.927,94	-6.572,06
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-7.927,94	6.572,06
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.100.100,00	0,00	-3.100.100,00	-3.000.396,43	99.703,57

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung resultiert daraus, dass coronabedingt weniger Sachleistungen, insbesondere Aus- und Weiterbildung, in Anspruch genommen wurden.



Bereich Landesverwaltungsgericht

Globalbudget Landesverwaltungsgericht

Ergebnisrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.000,00	292.833,25	128.833,25
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	164.000,00	292.833,25	128.833,25
Personalaufwand	6.471.400,00	6.611.035,13	139.635,13
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	555.900,00	820.298,16	264.398,16
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.027.300,00	7.431.333,29	404.033,29
Nettoergebnis	-6.863.300,00	-7.138.500,04	-275.200,04
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	350.000,00	350.000,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.863.300,00	-6.788.500,04	74.799,96

Finanzierungsrechnung

	Budget 2021	RA 2021	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.000,00	146.466,85	-17.533,15
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	164.000,00	146.466,85	-17.533,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.471.400,00	6.611.035,13	139.635,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	510.400,00	668.386,55	157.986,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.981.800,00	7.279.421,68	297.621,68
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.817.800,00	-7.132.954,83	-315.154,83
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.000,00	81.113,28	35.113,28
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.000,00	81.113,28	35.113,28
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-46.000,00	-81.113,28	-35.113,28
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.863.800,00	-7.214.068,11	-350.268,11

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Der Mehrertrag von rund 129 TSD EUR resultiert aus der Auflösung von Wertberechtigungen zu Forderungen und der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Durch die Teilumsetzung der Projekte ELAK und FIS sowie vermehrter Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen wegen Zahlungsunfähigkeit der Verpflichteten ist ein Mehraufwand von rund 264 TSD EUR zu verzeichnen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Rücklagenentnahme von 350 TSD EUR sicherte die Teilumsetzung der Projekte ELAK und FIS (elektronischer Akt und Fachinformationssystem).

Finanzierungsbudget 2021	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.000,00	0,00	164.000,00	146.466,85	-17.533,15
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	164.000,00	0,00	164.000,00	146.466,85	-17.533,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.471.400,00	0,00	6.471.400,00	6.611.035,13	139.635,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	510.400,00	352.540,09	862.940,09	668.386,55	157.986,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.981.800,00	352.540,09	7.334.340,09	7.279.421,68	297.621,68
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.817.800,00	-352.540,09	-7.170.340,09	-7.132.954,83	-315.154,83
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.000,00	0,00	46.000,00	81.113,28	35.113,28
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.000,00	0,00	46.000,00	81.113,28	35.113,28
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-81.113,28	-35.113,28
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.863.800,00	-352.540,09	-7.216.340,09	-7.214.068,11	-350.268,11

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Durch die Teilumsetzung der Projekte ELAK und FIS (elektronischer Akt und Fachinformationssystem), erhöhte Aufwendungen für den Gerichtskontrolldienst und den Ankauf erforderlicher Mittel zur Gesundheitsvorsorge im Rahmen der COVID-19-Pandemie sind 2021 Mehrauszahlungen von rund 158 TSD EUR angefallen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die erforderliche Ausstattung der Verhandlungssäle mit dem technischen Equipment für Videokonferenzen und der Ankauf von Notebooks für Home-Office-Arbeitsplätze bedingten Mehrauszahlungen iHv EUR 35 TSD.