

Rechnungsabschluss
Steiermark
2022



Band II
Globalbudgets
Erläuterungen



Das Land
Steiermark



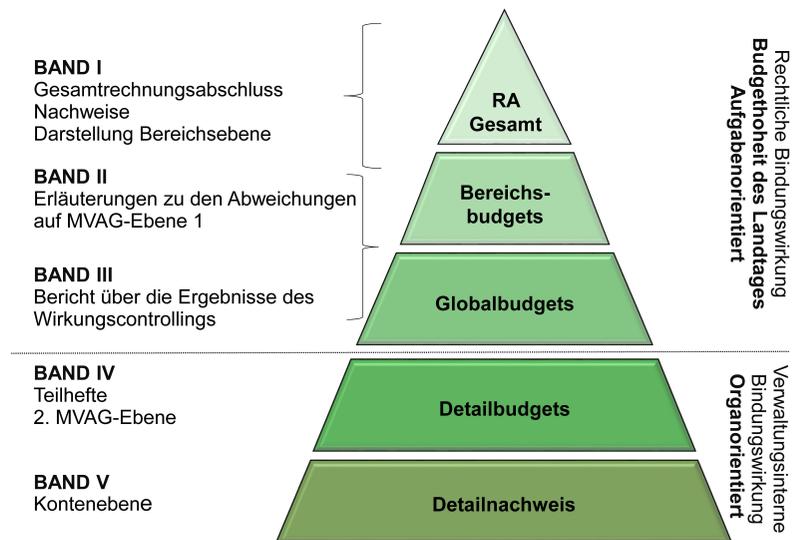
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses	2
Angaben zur Verrechnung	2
Budgetstruktur	3
Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler	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, Finanzaufweisungen und Wahlen	29
Ländlicher Wegebau	33
Kultur	37
Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	41
Finanzen	41
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	45
Tierschutz	49
Verkehr	53
Hochbau	57
Bereich Landesrat Werner Amon, MBA	61
Personal	61
Krankenanstalten-Personalamt	65
Bildung	69
Europa und Internationales	73
Bereich Landesrätin Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Juliane Bogner-Strauß	77
Rettungs- und Notarztwesen	77
Gesellschaft	81
Gesundheit und Pflegemanagement	85
Sport	89
Bereich Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	93
Wissenschaft und Forschung	93
Wirtschaft	97
Tourismus	101
Österreichring	105

Landes- und Regionalentwicklung	109
Bereich Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	113
Soziales	113
Bereich Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	117
Umwelt und Raumordnung	117
Energie und Umweltkontrolle	121
Bereich Landesrat Johann Seitinger	125
Veterinärwesen	125
Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe	129
Land- und Forstwirtschaft	133
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	137
Wohnbau	141
Bereich Landtag Steiermark	145
Landtagsdirektion	145
Bereich Landesrechnungshof	149
Landesrechnungshof	149
Bereich Landesverwaltungsgericht	153
Landesverwaltungsgericht	153

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 Vorschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses gegenübergestellt.

Im vorliegenden Band II zum Landesrechnungsabschluss sind 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 (Band I) dargestellt.

Angaben zur Verrechnung

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

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

Budgetstruktur

Die aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung mit Landtagsbeschluss Nr. 699 vom 5.7.2022 neu genehmigte Budgetstruktur für das Rechnungsjahr stellte sich wie folgt dar:

LH Mag. Drexler															
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)	Kultur (A9)		
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	Kultur	Kulturelles Erbe und Volkskultur	Landesbibliothek
			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)	Gesellschaft (A6)			Sport (A9)
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit u. Pflegemanagement	Jugend	Familie und Generationen	Frauen & Gleichstellung	Sport

LR Amon, MBA								
KAGPA (A5)	Personal (A5)	Europa und Internationales (A9)	Bildung (A6)					
KAGPA	Personal	Europa und Internationales	Berufsschulwesen	Pflichtschulen	Musikschulen	Erwachsenenbildung	Kinderbildung und -betreuung	Jugendhäuser
			BS Allgemein	Berufsschulwesen	Pflichtschulen Allgemein	Bildungsdirektion	J.J. Fux Konservatorium	Komm. Musikschulen

LR ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl				
Wissenschaft u. Forschung (A12)	Österreichring (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Landes- und Regionalentwicklung (A17)
Wissenschaft u. Forschung	Österreichring	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						
Veterinärwesen (A8)	Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserrwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)	Wohnbau (A15)
Veterinärwesen	Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserrwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	Wohnbau

LRH
Landesrechnungshof
Landesrechnungshof

LVWG
Landesverwaltungsgericht
Landesverwaltungsgericht

LT
Landtag
Landtag

Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Landesamtsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	4.776,05	4.376,05
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	500,00	4.776,05	4.276,05
Personalaufwand	3.085.800,00	3.205.159,83	119.359,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	923.600,00	1.257.274,14	333.674,14
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.170.700,00	886.702,72	-283.997,28
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	5.180.100,00	5.349.136,69	169.036,69
Nettoergebnis	-5.179.600,00	-5.344.360,64	-164.760,64
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-15.091,18	-15.091,18
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.179.600,00	-5.359.451,82	-179.851,82

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	4.776,05	4.376,05
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	4.776,05	4.276,05
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.085.800,00	3.205.159,83	119.359,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.500,00	1.000.673,55	135.173,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.170.700,00	943.993,64	-226.706,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.122.000,00	5.149.827,02	27.827,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.121.500,00	-5.145.050,97	-23.550,97
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	4.000,00	6.072,00	2.072,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	200.000,00	200.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	206.072,00	202.072,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.000,00	-206.072,00	-202.072,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.125.500,00	-5.351.122,97	-225.622,97

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

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

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Aufgrund der auch im Jahr 2022 gültigen Beschränkungen bei Veranstaltungen kamen Förderungsprojekte zum Teil nicht zustande. Weiters wurden für Förderungsfälle, die noch nicht abgerechnet werden konnten, Rückstellungen gebildet. Dem steht ein Mehraufwand im Sachaufwand (Dotierung von Rückstellungen) gegenüber.

Finanzierungsbudget 2022	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	4.776,05	4.376,05
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	4.776,05	4.276,05
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.085.800,00	0,00	3.085.800,00	3.205.159,83	119.359,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.500,00	0,00	865.500,00	1.000.673,55	135.173,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.170.700,00	89.000,00	1.259.700,00	943.993,64	-226.706,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.122.000,00	89.000,00	5.211.000,00	5.149.827,02	27.827,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.121.500,00	-89.000,00	-5.210.500,00	-5.145.050,97	-23.550,97
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	4.000,00	0,00	4.000,00	6.072,00	2.072,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	150.000,00	154.000,00	206.072,00	202.072,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-206.072,00	-202.072,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.125.500,00	-239.000,00	-5.364.500,00	-5.351.122,97	-225.622,97

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen resultieren aus für die Bewältigung der Pandemie erforderlicher Öffentlichkeitsarbeit und wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit finanziert.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Aufgrund der auch im Jahr 2022 noch gültigen Beschränkungen 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

Die Förderung von Baumaßnahmen bei kirchlichen Einrichtung wurden über Rückstellungen und Finanzmittel des Vorjahres finanziert. Im Ergebnishaushalt sind diese somit bereits 2021 berücksichtigt.

Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.000,00	437.049,94	-35.950,06
Erträge aus Transfers	385.000,00	181.147,24	-203.852,76
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	858.000,00	618.197,18	-239.802,82
Personalaufwand	3.549.200,00	3.371.914,08	-177.285,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.739.700,00	4.584.372,39	-155.327,61
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.487.600,00	18.364.801,64	2.877.201,64
Finanzaufwand	0,00	602,79	602,79
Summe Aufwendungen	23.776.500,00	26.321.690,90	2.545.190,90
Nettoergebnis	-22.918.500,00	-25.703.493,72	-2.784.993,72
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-8.720.970,93	-8.720.970,93
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.918.500,00	-34.424.464,65	-11.505.964,65

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.000,00	436.872,41	-36.127,59
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	385.000,00	61.216,98	-323.783,02
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	858.000,00	498.089,39	-359.910,61
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.549.200,00	3.371.914,08	-177.285,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.906.000,00	2.669.454,68	-236.545,32
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	472.500,00	590.546,01	118.046,01
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	602,79	602,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.927.700,00	6.632.517,56	-295.182,44
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.069.700,00	-6.134.428,17	-64.728,17
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	8.857.300,00	57.207,72	-8.800.092,28
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.015.100,00	17.639.553,40	2.624.453,40
Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.872.400,00	17.696.761,12	-6.175.638,88
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-23.872.400,00	-17.696.761,12	6.175.638,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.942.100,00	-23.831.189,29	6.110.910,71

Erträge aus Transfers

Seitens der EU wurden die geplanten zweiten Teilbeträge in der Höhe von ca. EUR 0,24 Mio. für die EU-Projekte ResponSEE (Durchführung von Internationalen Katastrophenschutzübungen) und HEUREKA (Aufbau einer Katastrophenschutzplattform) aufgrund der verzögerten Durchführung noch nicht überwiesen.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Es wurden Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer, welche zur Gänze an den Landesfeuerwehrverband übertragen werden, in der Höhe von ca. EUR 1,1 Mio. sowie eine durch Rücklagen aus dem Finanzbereich bedeckte Förderung für die Sanierung des Brandhauses am Areal der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in der Höhe von EUR 0,33 Mio. ausbezahlt. Weiters gelangte der 2. Teilbetrag für die Katastrophenhilfsdienstausrüstung der Feuerwehren in der Höhe von EUR 2,17 Mio. im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Auszahlung. Aus den zweckgebundenen Katastrophenfondsmitteln für die Feuerwehren wurden mangels vorgelegter Förderungsabrechnungen um EUR 0,83 Mio. weniger ausbezahlt.

Zusätzliche Förderungen wurden an den Zivilschutzverband Steiermark für die Mitwirkung in der Blackoutvorsorge in der Höhe von EUR 40 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 60 TSD 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 wurden für die EU-Projekte ResponSEE und HEUREKA eine für diese Projekte gebildete Rücklage von EUR 0,36 Mio. entnommen. Insgesamt wurden EUR 2,52 Mio. Rücklagen entnommen.

Die im Jahr 2022 eingelangten und noch nicht ausbezahlten zweckgebundenen Mittel aus dem Katastrophenfonds für die Feuerwehren in der Höhe von EUR 7,96 Mio. und für den Warn- und Alarmdienst in der Höhe von EUR 0,25 Mio. wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Insgesamt wurden EUR 8,2 Mio. Rücklagen zugeführt.

Der Rest von EUR 3,04 Mio. floss in die allgemeine Rücklage.

Zur Rücklagenzuführung wird angemerkt, dass das Land Steiermark aufgrund einer Novelle des Katastrophenfondsgesetzes 1996 ab dem Jahr 2022 jährlich zusätzliche Bundeskatastrophenfondsmittel für die Finanzierung von Investitionen der Feuerwehren von ca. EUR 2,88 Mio. erhält. Diese Mittel wurden im September 2022 erstmals überwiesen und sind noch nicht zur Auszahlung gelangt.

Finanzierungsbudget 2022	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	473.000,00	0,00	473.000,00	436.872,41	-36.127,59
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	385.000,00	0,00	385.000,00	61.216,98	-323.783,02
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	858.000,00	0,00	858.000,00	498.089,39	-359.910,61
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.549.200,00	0,00	3.549.200,00	3.371.914,08	-177.285,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.669.454,68	-236.545,32
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	472.500,00	2.523.412,15	2.995.912,15	590.546,01	118.046,01
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	602,79	602,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.927.700,00	2.523.412,15	9.451.112,15	6.632.517,56	-295.182,44
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.069.700,00	-2.523.412,15	-8.593.112,15	-6.134.428,17	-64.728,17
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	8.857.300,00	0,00	8.857.300,00	57.207,72	-8.800.092,28
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.015.100,00	0,00	15.015.100,00	17.639.553,40	2.624.453,40
Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.872.400,00	0,00	23.872.400,00	17.696.761,12	-6.175.638,88
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-23.872.400,00	-0,00	-23.872.400,00	-17.696.761,12	6.175.638,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.942.100,00	-2.523.412,15	-32.465.512,15	-23.831.189,29	6.110.910,71

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Seitens der EU wurden die geplanten zweiten Teilbeträge in der Höhe von ca. EUR 0,24 Mio. für die EU-Projekte ResponSEE (Durchführung von Internationalen Katastrophenschutzübungen) und HEUREKA (Aufbau einer Katastrophenschutzplattform) aufgrund der verzögerten Durchführung noch nicht überwiesen.

Ebenso ist für die internationale Katastrophenschutzübung "MODEX", welche vom 7. bis 11.09.2022 in Eisenerz durchgeführt wurde, aufgrund der Abrechnungsergebnisse noch eine Forderung von ca. EUR 0,12 Mio. offen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass zusätzliche Förderungen an den Zivilschutzverband Steiermark für die Mitwirkung in der Blackoutvorsorge in der Höhe von EUR 40 TSD und die vertraglich vorgesehenen Förderungen an die EU-Partner im Rahmen der EU-Projekte HEUREKA und ResponSEE in der Höhe von EUR 60 TSD zur Auszahlung gelangten.

Die budgeterhöhenden Maßnahmen von EUR 2,52 Mio. sind die Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen betreffend die Katastrophenfondsmittel für die Feuerwehren und den Warn- und Alarmdienst in der Höhe von EUR 2,16 Mio, sowie für die EU-Projekte ResponSEE und HEUREKA in der Höhe von EUR 0,36 Mio. Diese Rücklagen wurden hauptsächlich bei der Auszahlungsgruppe "Auszahlungen aus Kapitaltransfers" Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Auszahlung gebracht.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass sich das geplante Projekt "Digitalisierung des Warn- und Alarmdienstes" pandemiebedingt verzögerte und daher im Jahr 2022 nur die Kosten für die Rechtsanwaltsdienstleistungen betreffend die vergaberechtliche Begleitung der Ausschreibung "Fachplanung des landesweiten digitalen Alarmierungssystems der Steiermark" in der Höhe von EUR 57 TSD zur Auszahlung gelangten.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Es wurden Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer, welche zur Gänze an den Landesfeuerwehrverband übertragen werden, in der Höhe von ca. EUR 1 Mio. sowie eine durch Rücklagen aus dem Finanzbereich bedeckte Förderung für die Sanierung des Brandhauses am Areal der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in der Höhe von EUR 0,33 Mio. ausbezahlt. Weiters gelangt der 2. Teilbetrag für die Katastrophenhilfsdiensttausrüstung der Feuerwehren in der Höhe von EUR 2,17 Mio. zur Auszahlung. Mangels vorgelegter Förderungsabrechnungen wurden aus den zweckgebundenen Katastrophenfondsmittel für die Feuerwehren um EUR 0,83 Mio. weniger ausbezahlt als budgetiert.



Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Organisation und Informationstechnik

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.250.382,90	500.382,90
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	750.000,00	1.250.382,90	500.382,90
Personalaufwand	11.223.900,00	11.269.113,82	45.213,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.669.700,00	9.719.896,45	-1.949.803,55
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	22.893.600,00	20.989.010,27	-1.904.589,73
Nettoergebnis	-22.143.600,00	-19.738.627,37	2.404.972,63
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-185.150,58	-185.150,58
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.143.600,00	-19.923.777,95	2.219.822,05

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.131.091,74	381.091,74
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	750.000,00	1.131.091,74	381.091,74
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.223.900,00	11.269.113,82	45.213,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.149.700,00	8.769.236,01	-1.380.463,99
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.373.600,00	20.038.349,83	-1.335.250,17
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-20.623.600,00	-18.907.258,09	1.716.341,91
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	1.240.800,00	1.615.447,64	374.647,64
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	1.240.800,00	1.615.447,64	374.647,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.240.800,00	-1.615.447,64	-374.647,64
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.864.400,00	-20.522.705,73	1.341.694,27

Finanzierungsbudget 2022	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	750.000,00	0,00	750.000,00	1.131.091,74	381.091,74
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	750.000,00	0,00	750.000,00	1.131.091,74	381.091,74
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.223.900,00	0,00	11.223.900,00	11.269.113,82	45.213,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.149.700,00	6.539,27	10.156.239,27	8.769.236,01	-1.380.463,99
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	21.373.600,00	6.539,27	21.380.139,27	20.038.349,83	-1.335.250,17
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-20.623.600,00	-6.539,27	-20.630.139,27	-18.907.258,09	1.716.341,91
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	1.240.800,00	0,00	1.240.800,00	1.615.447,64	374.647,64
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	1.240.800,00	0,00	1.240.800,00	1.615.447,64	374.647,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.240.800,00	0,00	-1.240.800,00	-1.615.447,64	-374.647,64
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.864.400,00	-6.539,27	-21.870.939,27	-20.522.705,73	1.341.694,27

Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.550.600,00	15.470.296,49	-80.303,51
Erträge aus Transfers	2.912.900,00	3.167.144,79	254.244,79
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	18.463.500,00	18.637.441,28	173.941,28
Personalaufwand	115.618.500,00	115.825.779,44	207.279,44
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.129.300,00	38.813.471,66	4.684.171,66
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	14.500,00	18.260,43	3.760,43
Summe Aufwendungen	149.762.300,00	154.657.511,53	4.895.211,53
Nettoergebnis	-131.298.800,00	-136.020.070,25	-4.721.270,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	216.770,64	216.770,64
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-131.298.800,00	-135.803.299,61	-4.504.499,61

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.550.600,00	16.276.048,62	725.448,62
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.912.900,00	3.165.667,59	252.767,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.463.500,00	19.441.716,21	978.216,21
Auszahlungen aus Personalaufwand	115.618.500,00	115.830.904,54	212.404,54
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.266.000,00	37.262.642,78	4.996.642,78
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.500,00	18.260,43	3.760,43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.899.000,00	153.111.807,75	5.212.807,75
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-129.435.500,00	-133.670.091,54	-4.234.591,54
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	102.300,00	-7.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	53.421,00	53.421,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.300,00	155.721,00	46.421,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.325.000,00	2.473.214,73	1.148.214,73
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	1.325.000,00	2.473.214,73	1.148.214,73
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.215.700,00	-2.317.493,73	-1.101.793,73
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-130.651.200,00	-135.987.585,27	-5.336.385,27

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. EUR 4,68 Mio setzen sich im Wesentlichen zusammen aus dem Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 2,26 Mio für Druckwerke, Reisepässe und OSD-Karten, Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,12 Mio auf Grund der Preissteigerung bei Treibstoffen, Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,03 Mio für Plaketten und Kennzeichen, Mehraufwand in Höhe von rd. 0,16 Mio auf Grund erhöhter Energiekosten, Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,67 Mio für Post-, Porto- und Telekommunikationsgebühren, Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,18 Mio für Rechts- und Beratungskosten, Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,03 Mio auf Grund der Indexierung bei Kfz-Versicherungen, Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,29 Mio im Bereich Instandhaltung, Sanierung und Wartung, Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,46 Mio für die Gebäudereinigung und zusätzlich erforderliche Bewachungsdienstleistungen und dem Mehraufwand in Höhe von rd. EUR 0,48 Mio im Bereich nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (Abschreibung für Abnutzung, Verluste Sachanlagen und Dotierung von Rückstellungen).

Finanzierungsbudget 2022	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	15.550.600,00	0,00	15.550.600,00	16.276.048,62	725.448,62
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.912.900,00	0,00	2.912.900,00	3.165.667,59	252.767,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.463.500,00	0,00	18.463.500,00	19.441.716,21	978.216,21
Auszahlungen aus Personalaufwand	115.618.500,00	0,00	115.618.500,00	115.830.904,54	212.404,54
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.266.000,00	703.618,90	32.969.618,90	37.262.642,78	4.996.642,78
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	18.260,43	3.760,43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.899.000,00	703.618,90	148.602.618,90	153.111.807,75	5.212.807,75
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-129.435.500,00	-703.618,90	-130.139.118,90	-133.670.091,54	-4.234.591,54
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	0,00	109.300,00	102.300,00	-7.000,00
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	53.421,00	53.421,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.300,00	0,00	109.300,00	155.721,00	46.421,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.325.000,00	139.513,13	1.464.513,13	2.473.214,73	1.148.214,73
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	1.325.000,00	139.513,13	1.464.513,13	2.473.214,73	1.148.214,73
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.215.700,00	-139.513,13	-1.355.213,13	-2.317.493,73	-1.101.793,73
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-130.651.200,00	-843.132,03	-131.494.332,03	-135.987.585,27	-5.336.385,27

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen von rd. EUR 4,99 Mio setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Mehrauszahlungen in Höhe von rd. EUR 2,37 Mio für Druckwerke, OSD-Karten und Reisepässe, Mehrauszahlungen in Höhe von rd. EUR 0,11 für den Einkauf von Treibstoff, Mehrauszahlungen in Höhe von rd. EUR 0,19 Mio auf Grund der Preissteigerungen bei Energiebezügen, Mehrauszahlungen in Höhe von rd. EUR 1,06 Mio bei Post-, Porto- und Telekommunikationsgebühren (darin enthalten Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit Corona in Höhe von rd. EUR 0,32 Mio), Mehrauszahlungen in Höhe von rd. EUR 0,31 Mio für die Anmietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit Corona, Mehrauszahlungen für Instandhaltung in Höhe von rd. EUR 0,39 Mio und nicht budgetierte Auszahlungen für die Revitalisierung der Grazer Burg in Höhe von rd. EUR 0,56 Mio..

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.



Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Verfassung und Inneres

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	260.807,38	-131.092,62
Erträge aus Transfers	80.000,00	65.680,40	-14.319,60
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	471.900,00	326.487,78	-145.412,22
Personalaufwand	5.381.400,00	7.846.987,11	2.465.587,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.575.700,00	1.212.537,23	-363.162,77
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	90,10	-509,90
Summe Aufwendungen	6.957.700,00	9.059.614,44	2.101.914,44
Nettoergebnis	-6.485.800,00	-8.733.126,66	-2.247.326,66
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-54.086,51	-54.086,51
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.485.800,00	-8.787.213,17	-2.301.413,17

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	255.877,69	-136.022,31
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	65.680,40	-14.319,60
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.900,00	321.558,09	-150.341,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.381.400,00	7.846.987,11	2.465.587,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.435.700,00	1.170.572,13	-265.127,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	90,10	-509,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.817.700,00	9.017.649,34	2.199.949,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.345.800,00	-8.696.091,25	-2.350.291,25
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	7.000,00	14.995,20	7.995,20
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	7.000,00	14.995,20	7.995,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.000,00	-14.995,20	-7.995,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.352.800,00	-8.711.086,45	-2.358.286,45

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler
Verfassung und Inneres

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Ersätze von Gerichtsgebühren, deren Einbringlichmachung stark von der Zahlungsfähigkeit der Schuldner abhängt und daher schwer einschätzbar sind.

Personalaufwand

Die FA Verfassungsdienst ist nach wie vor mit der Erstellung von Entschädigungsbescheiden gemäß § 32 EpiG befasst. Die Steigerung beim Personalaufwand ist auf die Stellenvermehrung für die Zentrale Arbeitsgruppe Verdienstentgang (ZAG) zurückzuführen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung zum Plan begründet sich hauptsächlich in Minderaufwendungen für Gerichtskosten und Kostenersätze an Gemeinden. Die Differenz zum Ergebnis im Finanzierungshaushalt ergibt sich aus nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungspositionen).

Finanzierungsbudget 2022	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	1.746,49	393.646,49	255.877,69	-136.022,31
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	0,00	80.000,00	65.680,40	-14.319,60
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.900,00	1.746,49	473.646,49	321.558,09	-150.341,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.381.400,00	0,00	5.381.400,00	7.846.987,11	2.465.587,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.435.700,00	24.654,03	1.460.354,03	1.170.572,13	-265.127,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	600,00	90,10	-509,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.817.700,00	24.654,03	6.842.354,03	9.017.649,34	2.199.949,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.345.800,00	-22.907,54	-6.368.707,54	-8.696.091,25	-2.350.291,25
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	7.000,00	0,00	7.000,00	14.995,20	7.995,20
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	7.000,00	0,00	7.000,00	14.995,20	7.995,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-14.995,20	-7.995,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.352.800,00	-22.907,54	-6.375.707,54	-8.711.086,45	-2.358.286,45

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Dabei handelt es sich um Ersätze von Gerichtsgebühren, wobei die Zahlungsfähigkeit der Schuldner nur schwer eingeschätzt werden kann. Die Abweichung enthält rund EUR 50.000,- an zu Recht bestehenden Forderungen deren Eintreibung im Jahr 2022 nicht möglich war. Die Budgetänderung von rund EUR 1.746,49 resultiert aus alten Forderungen die im Jahr 2022 einbringlich gemacht werden konnten.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die FA Verfassungsdienst ist nach wie vor mit der Erstellung von Entschädigungsbescheiden gemäß § 32 EpiG befasst. Die Steigerung bei den Auszahlungen aus Personalaufwand ist auf die Stellenvermehrung für die Zentrale Arbeitsgruppe Verdienstentgang (ZAG) zurückzuführen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung zum Plan ergibt sich hauptsächlich aus den Minderauszahlungen für Gerichtskosten und für Kostenersätze an die Gemeinden zur Führung der Staatsbürgerschaftsevidenzen. Die Budgeterhöhende Änderung in Höhe von EUR 24.654,03 stammt aus der Auflösung einer zweckgebundenen Rücklage. Diese, vom Bundesministerium für Inneres zur Verfügung gestellten, Mittel wurden im Jahr 2022 für die Kriegsgräberfürsorge verwendet.



Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Landesarchiv

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	40.250,46	-14.249,54
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.500,00	40.250,46	-14.249,54
Personalaufwand	2.312.000,00	2.404.092,78	92.092,78
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.200,00	111.456,90	-51.743,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	16,00	-84,00
Summe Aufwendungen	2.475.300,00	2.515.565,68	40.265,68
Nettoergebnis	-2.420.800,00	-2.475.315,22	-54.515,22
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-11.592,69	-11.592,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.420.800,00	-2.486.907,91	-66.107,91

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	39.898,99	-14.601,01
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	39.898,99	-14.601,01
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.312.000,00	2.404.092,78	92.092,78
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	131.200,00	79.913,68	-51.286,32
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	16,00	-84,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.443.300,00	2.484.022,46	40.722,46
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.388.800,00	-2.444.123,47	-55.323,47
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	12.600,00	4.247,97	-8.352,03
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	12.600,00	4.247,97	-8.352,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.600,00	-4.247,97	8.352,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.401.400,00	-2.448.371,44	-46.971,44

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Im Jahr 2022 konnten diverse, geplante Anschaffungen aufgrund von langen Lieferzeiten nicht getätigt werden. Weiters war die geplante Publikation „Clobucciarich“ nicht möglich, daher wurde auch die dazugehörige Ausstellung nicht durchgeführt. Für Personalaufwand (externer Leistungszukauf) wurden rund EUR 16.000,- an die Personalabteilung umgebucht. Weiters sind hier Aufwände für planmäßige Abschreibungen und Forderungsabschreibungen enthalten, die nicht zur Gänze in Anspruch genommen werden mussten.

Finanzierungsbudget 2022	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	39.898,99	-14.601,01
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	39.898,99	-14.601,01
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	2.404.092,78	92.092,78
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	131.200,00	0,00	131.200,00	79.913,68	-51.286,32
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	16,00	-84,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.443.300,00	0,00	2.443.300,00	2.484.022,46	40.722,46
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.388.800,00	-0,00	-2.388.800,00	-2.444.123,47	-55.323,47
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	12.600,00	0,00	12.600,00	4.247,97	-8.352,03
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	12.600,00	0,00	12.600,00	4.247,97	-8.352,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-4.247,97	8.352,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.401.400,00	-0,00	-2.401.400,00	-2.448.371,44	-46.971,44

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Im Jahr 2022 konnten diverse, geplante Anschaffungen aufgrund von langen Lieferzeiten nicht getätigt werden. Weiters war die geplante Publikation „Clobucciarich“ nicht möglich, daher wurde auch die dazugehörige Ausstellung nicht durchgeführt. Für einen Personalzukauf wurden rund EUR 16.000,-- an die Personalabteilung umgebucht, die dort zur Auszahlung gelangten. Für Anschaffungen im Wert von rund EUR 20.000,-- lag das Zahlungsziel im Jänner 2023, diese scheinen daher als Minderauszahlungen im Jahr 2022 auf.



Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Beteiligungen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	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	35.999.928,00	-1.500.072,00
Summe Erträge	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
Personalaufwand	134.300,00	130.363,42	-3.936,58
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	544.840,62	484.740,62
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200.000,00	15.887.066,17	-312.933,83
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	16.394.400,00	16.562.270,21	167.870,21
Nettoergebnis	21.105.600,00	19.437.657,79	-1.667.942,21
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	361.000,00	361.000,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.105.600,00	19.798.657,79	-1.306.942,21

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	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	35.999.928,00	-1.500.072,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	134.300,00	130.363,42	-3.936,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	293.667,40	233.567,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	16.499.866,28	499.866,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.194.400,00	16.923.897,10	729.497,10
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.305.600,00	19.076.030,90	-2.229.569,10
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	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.000,00	-0,00	200.000,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.105.600,00	19.076.030,90	-2.029.569,10

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler
Beteiligungen

Finanzerträge

Der Minderertrag in Höhe von EUR 1,50 Mio. ergibt sich aufgrund einer niedrigeren Dividende der Energie Steiermark AG (ESTAG) als im Landesbudget 2022 als Planwert angenommen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Für Rechts- und Beratungskosten aufgrund des Verkaufs des Minderheitsanteils der Energie Steiermark AG durch S.E.U. Holdings S.à r.l. ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von EUR 0,48 Mio. (davon EUR 0,21 Mio. als Rückstellung).

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Für Rechts- und Beratungskosten aufgrund des Verkauf des Minderheitsanteils der Energie Steiermark AG durch S.E.U. Holdings S.à r.l. wurde eine Rücklage in Höhe von EUR 0,36 Mio. entnommen.

Finanzierungsbudget 2022	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	35.999.928,00	-1.500.072,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	134.300,00	0,00	134.300,00	130.363,42	-3.936,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	361.000,00	421.100,00	293.667,40	233.567,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.499.866,28	499.866,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.194.400,00	361.000,00	16.555.400,00	16.923.897,10	729.497,10
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.305.600,00	-361.000,00	20.944.600,00	19.076.030,90	-2.229.569,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-0,00	200.000,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.105.600,00	-361.000,00	20.744.600,00	19.076.030,90	-2.029.569,10

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Für Rechts- und Beratungskosten aufgrund des Verkaufs des Minderheitsanteils der Energie Steiermark AG durch S.E.U. Holdings S.à r.l. ergibt sich eine Mehrauszahlung in Höhe von EUR 0,23 Mio.

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 Mag. Christopher Drexler

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

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	161.861.442,76	49.361.442,76
Erträge aus Transfers	95.297.300,00	87.716.998,67	-7.580.301,33
Finanzerträge	0,00	5.321,39	5.321,39
Summe Erträge	207.797.300,00	249.583.762,82	41.786.462,82
Personalaufwand	3.623.100,00	3.768.472,22	145.372,22
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	239.100,00	111.430,54	-127.669,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	215.383.800,00	240.429.623,85	25.045.823,85
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	219.246.000,00	244.309.526,61	25.063.526,61
Nettoergebnis	-11.448.700,00	5.274.236,21	16.722.936,21
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-900.000,00	-35.567.027,64	-34.667.027,64
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.348.700,00	-30.292.791,43	-17.944.091,43

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	161.843.068,97	49.343.068,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.297.300,00	87.716.998,67	-7.580.301,33
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	5.321,39	5.321,39
Summe Einzahlungen operative Gebarung	207.797.300,00	249.565.389,03	41.768.089,03
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.623.100,00	3.768.472,22	145.372,22
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	232.600,00	135.640,17	-96.959,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.883.800,00	115.600.698,79	12.716.898,79
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.739.500,00	119.504.811,18	12.765.311,18
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	101.057.800,00	130.060.577,85	29.002.777,85
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	17.400,00	8.766,96	-8.633,04
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	112.500.000,00	124.835.706,80	12.335.706,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.517.400,00	124.844.473,76	12.327.073,76
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-112.517.400,00	-124.844.473,76	-12.327.073,76
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.459.600,00	5.216.104,09	16.675.704,09

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

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. Die aktuelle Mehreinnahme i.d. Höhe von € 49.361.442,76 resultiert daraus, dass durch die COVID-19-Pandemie eine genaue Prognose für das Jahr 2022 schwer möglich war.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung i.d. Höhe von € 7.580.301,33 setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG 2017 € 4.923.267,00:

Betreffend § 25 FAG 2017 wurden für das Jahr 2022 € 21.166.500,00 budgetiert. Lt. Schreiben des BMF vom 22.06.2022 wurden die Übersichten betr. Aufteilung der Mittel gem. § 25 FAG 2017 übermittelt sowie der Anteil der Steiermark i.d. Höhe von € 24.025.498,00 überwiesen. Die Verbuchung der Einzahlung i.d. Höhe von € 16.243.233,00,00 (Finanzzuweisung an die Gemeinden) erfolgte bei den Erträgen aus Transfers. Der Restbetrag i.d. Höhe von € 7.782.265,00 wurde zugunsten der Budgetmittel für BZ-Mittel von LH Mag. Drexler und LH-Stv. Lang (Aufteilung gem. RSB v. 11.08.2022, GZ: ABT07-3522/2022-68) bei Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit vereinnahmt. Aus diesen Gründen ergibt sich in diesem Bereich eine Mindereinzahlung.

Pensionen der Gemeindebediensteten und Ruhebezüge der Bürgermeister € 1.976.022,20:

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.

Sanitätsdienstbeitrag der Gemeinden € 681.012,13:

Im Jahr 2022 wurden € 1.000.000,00 budgetiert und die Einzahlung betrug € 318.987,87.

Finanzerträge

Für das Jahr 2022 erfolgte keine Budgetierung von Zinserträgen, da in den letzten Jahren keine Zinsen zugewiesen wurden. Im Jahr 2022 wurden Zinsen i.d. Höhe von € 5.321,39 von Seiten der Abteilung 4 der Abteilung 7 für „Pensionen der Gemeindebediensteten“ zugewiesen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Betreffend Gemeindebedienstete kann nicht vorhergesagt werden, wie viele pragmatisierte Bedienstete dem Gemeindedienst entsagen, daher kommt es in diesem Bereich zu einer Minderauszahlung.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Betreffend Abweichung i.d. Höhe von € 25.045.823,85 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2022 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 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.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Pensionen der Gemeindebediensteten (€ 1.500.000,00)

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:

Pensionen der Gemeindebediensteten (€ 60.239,44), Ruhebezüge der Bürgermeister (€ 656.206,86), Bedarfszuweisungen (€ 36.350.581,34).

Finanzierungsbudget 2022	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	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	161.843.068,97	49.343.068,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.297.300,00	0,00	95.297.300,00	87.716.998,67	-7.580.301,33
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	5.321,39	5.321,39
Summe Einzahlungen operative Gebarung	207.797.300,00	0,00	207.797.300,00	249.565.389,03	41.768.089,03
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.623.100,00	0,00	3.623.100,00	3.768.472,22	145.372,22
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	232.600,00	0,00	232.600,00	135.640,17	-96.959,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.883.800,00	1.500.000,00	104.383.800,00	115.600.698,79	12.716.898,79
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.739.500,00	1.500.000,00	108.239.500,00	119.504.811,18	12.765.311,18
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	101.057.800,00	-1.500.000,00	99.557.800,00	130.060.577,85	29.002.777,85
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	17.400,00	0,00	17.400,00	8.766,96	-8.633,04
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	124.835.706,80	12.335.706,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.517.400,00	0,00	112.517.400,00	124.844.473,76	12.327.073,76
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-112.517.400,00	-0,00	-112.517.400,00	-124.844.473,76	-12.327.073,76
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.459.600,00	-1.500.000,00	-12.959.600,00	5.216.104,09	16.675.704,09

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 € 49.343.068,97 resultiert daraus, dass durch die COVID-19-Pandemie eine genaue Prognose für das Jahr 2022 schwer möglich war.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung i.d. Höhe von € 7.580.301,33 setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG 2017 € 4.923.267,00:

Betreffend § 25 FAG 2017 wurden für das Jahr 2022 € 21.166.500,00 budgetiert. Lt. Schreiben des BMF vom 22.06.2022 wurden die Übersichten betr. Aufteilung der Mittel gem. § 25 FAG 2017 übermittelt sowie der Anteil der Steiermark i.d. Höhe von € 24.025.498,00 überwiesen. Die Verbuchung der Einzahlung i.d. Höhe von € 16.243.233,00,00 (Finanzzuweisung an die Gemeinden) erfolgte bei den Erträgen aus Transfers. Der Restbetrag i.d. Höhe von € 7.782.265,00 wurde zugunsten der Budgetmittel für BZ-Mittel von LH Mag. Drexler und LH-Stv. Lang (Aufteilung gem. RSB v. 11.08.2022, GZ: ABT07-3522/2022-68) bei Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit vereinnahmt. Aus diesen Gründen ergibt sich in diesem Bereich eine Mindereinzahlung.

Pensionen der Gemeindebediensteten und Ruhebezüge der Bürgermeister € 1.976.022,20:

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.

Sanitätsdienstbeitrag der Gemeinden € 681.012,13:

Im Jahr 2022 wurden € 1.000.000,00 budgetiert und die Einzahlung betrug € 318.987,87.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Für das Jahr 2022 erfolgte keine Budgetierung von Zinserträgen, da in den letzten Jahren keine Zinsen zugewiesen wurden. Im Jahr 2022 wurden Zinsen i.d. Höhe von € 5.321,39 von Seiten der Abteilung 4 der Abteilung 7 für „Pensionen der Gemeindebediensteten“ zugewiesen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Betreffend Gemeindebedienstete kann nicht vorhergesagt werden, wie viele pragmatisierte Bedienstete dem Gemeindedienst entsagen, daher kommt es in diesem Bereich zu einer Minderauszahlung.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Betreffend den Änderung i.d. Höhe von € 1.500.000,00 wird angemerkt, dass es sich dabei um eine Entnahme aus der Rücklage betreffend Ruhebezüge der Gemeindebediensteten handelt.

Betreffend Mehrauszahlungen i.d. Höhe von € 12.716.898,79 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2022 handelt. Die Bedeckung erfolgte aus Kapitaltransfers (Bedarfszuweisungsmitteln).

Die Mehrauszahlungen betreffen Bedarfszuweisungsmittel 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

Die Minderauszahlung i.d. Höhe von € 8.633,04 ergibt sich dadurch, dass die Anschaffung von Betriebsausstattungen, etc. erst nach tatsächlichem Bedarf erfolgt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Betreffend Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 12.335.706,80 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2022 handelt. Die Bedeckung erfolgte durch Rücklagenzuführungen. Die Mehrauszahlungen betreffen die 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 Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Ländlicher Wegebau

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	2.369.306,42	465.706,42
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.668.400,00	3.134.096,42	465.696,42
Personalaufwand	2.618.800,00	2.631.977,33	13.177,33
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.110.900,00	1.543.503,94	432.603,94
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.425.200,00	10.397.785,60	3.972.585,60
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	10.154.900,00	14.573.266,87	4.418.366,87
Nettoergebnis	-7.486.500,00	-11.439.170,45	-3.952.670,45
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-260.880,74	-260.880,74
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.486.500,00	-11.700.051,19	-4.213.551,19

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	2.313.933,13	410.333,13
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	2.668.400,00	3.078.723,13	410.323,13
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.618.800,00	2.636.403,33	17.603,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.097.100,00	1.087.083,03	-10.016,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.029.600,00	6.291.479,75	4.261.879,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.745.500,00	10.014.966,11	4.269.466,11
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.077.100,00	-6.936.242,98	-3.859.142,98
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	50.100,00	51.630,00	1.530,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.175.600,00	-220.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.700,00	4.227.230,00	-218.470,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.700,00	-4.227.230,00	218.470,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.522.800,00	-11.163.472,98	-3.640.672,98

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler
Ländlicher Wegebau

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung i.d. Höhe von € 465.706,42 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 € 432.603,94 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 € 3.972.585,60 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: € 1.890.264,72, EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2022, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur": € 200.000,00, Ländlicher Wegebau/Wirtschaftskörper: € 60.000,00

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:

Katastrophenfondsmittel der Gemeinden (€ 1.179.534,12), Zweckzuschuss des Bundes für Eisenbahnkreuzungen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017 (€ 699.644,35), EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" (€ 252.930,65), Ländlicher Wegebau, Bereich Wirtschaftskörper (€ 59.036,34), Digitale Gemeinde (€ 220.000,00).

Finanzierungsbudget 2022	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	1.903.600,00	0,00	1.903.600,00	2.313.933,13	410.333,13
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	2.668.400,00	0,00	2.668.400,00	3.078.723,13	410.323,13
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.618.800,00	0,00	2.618.800,00	2.636.403,33	17.603,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.097.100,00	60.000,00	1.157.100,00	1.087.083,03	-10.016,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.029.600,00	2.090.264,72	4.119.864,72	6.291.479,75	4.261.879,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.745.500,00	2.150.264,72	7.895.764,72	10.014.966,11	4.269.466,11
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.077.100,00	-2.150.264,72	-5.227.364,72	-6.936.242,98	-3.859.142,98
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	50.100,00	0,00	50.100,00	51.630,00	1.530,00
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	4.175.600,00	-220.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.700,00	0,00	4.445.700,00	4.227.230,00	-218.470,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.700,00	-0,00	-4.445.700,00	-4.227.230,00	218.470,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.522.800,00	-2.150.264,72	-9.673.064,72	-11.163.472,98	-3.640.672,98

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlung i.d. Höhe von € 410.333,13 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 Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Zur Änderung i.d. Höhe von € 2.090.264,72 wird angemerkt, dass es sich dabei um eine Entnahme aus der Rücklage betreffend die Katastrophenfondsmittel (€ 1.890.264,72) sowie für das EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2022, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" (€ 200.000,00) handelt.

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 4.261.879,75 betrifft die Katastrophenfondsmittel der Gemeinden. Die Bedeckung erfolgt durch Umwidmung der erforderlichen Mittel aus dem Katastrophenfonds.



Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Kultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.821.000,00	5.389.557,82	568.557,82
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	2.147.441,30	2.147.441,30
Summe Erträge	4.821.000,00	7.536.999,12	2.715.999,12
Personalaufwand	10.703.100,00	9.592.662,80	-1.110.437,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.993.000,00	2.258.403,73	265.403,73
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	71.398.500,00	71.729.935,06	331.435,06
Finanzaufwand	400,00	2.147.694,30	2.147.294,30
Summe Aufwendungen	84.095.000,00	85.728.695,89	1.633.695,89
Nettoergebnis	-79.274.000,00	-78.191.696,77	1.082.303,23
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-1.763.859,91	-1.763.859,91
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-79.274.000,00	-79.955.556,68	-681.556,68

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.821.000,00	5.387.578,51	566.578,51
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.821.000,00	5.387.578,51	566.578,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.703.100,00	9.592.662,80	-1.110.437,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.809.400,00	2.124.725,15	315.325,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.185.500,00	71.660.412,13	474.912,13
Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	253,00	-147,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.698.400,00	83.378.053,08	-320.346,92
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-78.877.400,00	-77.990.474,57	886.925,43
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	261.800,00	274.215,66	12.415,66
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	213.000,00	957.956,32	744.956,32
Summe Auszahlungen investive Gebarung	474.800,00	1.232.171,98	757.371,98
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-474.800,00	-1.232.171,98	-757.371,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-79.352.200,00	-79.222.646,55	129.553,45

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler
Kultur

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinnahmen resultieren insbesondere aus der Rückzahlung eines nicht verbrauchten Gesellschafterzuschusses für Baumaßnahmen von EUR 0,6 Mio. durch die Universalmuseum Joanneum GmbH.

Personalaufwand

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

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der erhöhte Sachaufwand begründet sich überwiegend durch nicht budgetierten Aufwand für die Kulturstrategie 2030 (Regionalkonferenzen und Beratungsleistungen).

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Der Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage aus der Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen von EUR 1,07 Mio. im Jahr 2022 steht eine Zuweisung zur zweckgebundenen Rücklage im Gesamtbetrag von EUR 2,83 Mio. im Rechnungsabschluss 2022 gegenüber. Die Rücklagenzuweisung betrifft nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel für Kulturförderungsmaßnahmen und für Mietkosten, Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Finanzierungsbudget 2022	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	4.821.000,00	2.856,08	4.823.856,08	5.387.578,51	566.578,51
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	4.821.000,00	2.856,08	4.823.856,08	5.387.578,51	566.578,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.703.100,00	0,00	10.703.100,00	9.592.662,80	-1.110.437,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.809.400,00	0,00	1.809.400,00	2.124.725,15	315.325,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.185.500,00	1.064.626,28	72.250.126,28	71.660.412,13	474.912,13
Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	400,00	253,00	-147,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.698.400,00	1.064.626,28	84.763.026,28	83.378.053,08	-320.346,92
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-78.877.400,00	-1.061.770,20	-79.939.170,20	-77.990.474,57	886.925,43
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	261.800,00	0,00	261.800,00	274.215,66	12.415,66
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	213.000,00	0,00	213.000,00	957.956,32	744.956,32
Summe Auszahlungen investive Gebarung	474.800,00	0,00	474.800,00	1.232.171,98	757.371,98
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-474.800,00	-0,00	-474.800,00	-1.232.171,98	-757.371,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-79.352.200,00	-1.061.770,20	-80.413.970,20	-79.222.646,55	129.553,45

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Rückzahlung eines nicht in Anspruch genommenen Baukostenzuschusses an die Universalmuseum Joanneum GmbH in Höhe von EUR 0,60 Mio.

Auszahlungen aus Personalaufwand

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

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die erhöhten Auszahlungen aus dem Sachaufwand begründen sich überwiegend durch nicht budgetierte Ausgaben für die Kulturstrategie 2030 (Regionalkonferenzen und Beratungsleistungen).

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Im Jahr 2022 wurden im Bereich Kulturelles Erbe und Volkskultur Projekte zur Renovierung, Restaurierung und Revitalisierung von Flur- und Kleindenkmälern mit insgesamt EUR 0,71 Mio. unterstützt. Darüber hinaus erfolgten Gesellschafterzuschüsse für Investitionen an die Universalmuseum Joanneum GmbH.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Finanzen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.798.883.500,00	3.171.612.864,67	372.729.364,67
Erträge aus Transfers	144.946.300,00	385.351.317,99	240.405.017,99
Finanzerträge	38.750.100,00	39.952.740,55	1.202.640,55
Summe Erträge	2.982.579.900,00	3.596.916.923,21	614.337.023,21
Personalaufwand	5.786.000,00	5.561.534,80	-224.465,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.834.600,00	6.161.961,35	-2.672.638,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.789.000,00	67.176.465,57	-7.612.534,43
Finanzaufwand	97.158.200,00	88.696.724,23	-8.461.475,77
Summe Aufwendungen	186.567.800,00	167.596.685,95	-18.971.114,05
Nettoergebnis	2.796.012.100,00	3.429.320.237,26	633.308.137,26
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	67.500.648,45	67.500.648,45
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.796.012.100,00	3.496.820.885,71	700.808.785,71

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.798.883.500,00	3.181.982.391,63	383.098.891,63
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	144.946.300,00	385.351.317,99	240.405.017,99
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200.200,00	3.973.695,91	-2.226.504,09
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.950.030.000,00	3.571.307.405,53	621.277.405,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.786.000,00	5.561.534,80	-224.465,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.831.100,00	5.187.171,42	-3.643.928,58
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.059.500,00	26.478.460,75	-13.581.039,25
Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.158.200,00	83.971.175,37	-13.187.024,63
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.834.800,00	121.198.342,34	-30.636.457,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.798.195.200,00	3.450.109.063,19	651.913.863,19
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	2.300,00	5.773,93	3.473,93
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500,00	41.295.004,82	6.565.504,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.731.800,00	41.300.778,75	6.568.978,75
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.731.800,00	-41.300.778,75	-6.568.978,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.763.463.400,00	3.408.808.284,44	645.344.884,44
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	667.856.500,00	0,00	-667.856.500,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	667.856.500,00	0,00	-667.856.500,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.938.300,00	239.938.271,60	-28,40
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	239.938.300,00	239.938.271,60	-28,40
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	427.918.200,00	-239.938.271,60	-667.856.471,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	3.191.381.600,00	3.168.870.012,84	-22.511.587,16

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 31,55 Mio. gekommen ist. Ebenso lagen die Ertragsanteile um EUR 331,16 Mio. höher als die Prognose des Bundes aus 10/2021 erwarten ließ. Zusätzlich ergaben sich Mehreinnahmen bei den Rückersätzen von Aufwendungen in Höhe von EUR 10,02 Mio., welche fast ausschließlich aus Rückzahlungen der Sozialhilfeverbände iZm dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz (GSBG) resultierten.

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 155,63 Mio. Weiters ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von EUR 69,91 Mio. aufgrund des vom Bund an die Länder einmalig gewährten Zweckzuschusses zur Unterstützung von Investitionen (aus den Mitteln der Aufbau- und Resilienzfähigkeit). Zusätzliche Mehreinnahmen entfallen auf die grundsätzlich nicht budgetierten Zweckzuschüsse des Bundes zur Behebung von Katastrophenschäden in Höhe von EUR 7,94 Mio., auf den Zweckzuschuss des Bundes zur Beschaffung von Einsatzgeräten der Feuerwehren in Höhe von EUR 5,10 Mio. sowie aus Zweckzuschüssen des Bundes zum Pflegefonds in Höhe von EUR 1,63 Mio. Aus der Gemeinderatsparteienförderung entstanden zusätzlich Mehreinnahmen in Höhe von EUR 0,18 Mio.

Finanzerträge

Es ergeben sich einerseits Mehreinnahmen bei der periodengerechten Auflösung von Agien in Höhe von EUR 2,10 Mio., bei den an die LIG weitergegebenen Darlehen in Höhe von EUR 1,47 Mio. sowie aus positiven Habenzinsen bei der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG in Höhe von EUR 0,51 Mio. Dem stehen Mindereinnahmen aus Stückzinsen in Höhe von EUR 2,88 Mio. gegenüber (es wurden 2022 keine Darlehen aufgenommen).

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 Repräsentationen in Höhe von EUR 0,11 Mio. sowie bei Leistungen von Firmen (S&P, BHAG, ...) in Höhe von EUR 0,20 Mio.

Hingegen kommt es zu Mehraufwendungen bei der buchmäßig verrechneten Einhebungsvergütung der Sozialversicherungsträger für die Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages in Höhe von EUR 0,14 Mio., für sonstige Leistungen (E-Rechnung, George,...) in Höhe von EUR 0,21 Mio., für Dotierung von Rückstellungen in Höhe von EUR 1,12 Mio. sowie für Zinszahlungen im Rahmen des Cash Poolings an die teilnehmenden Einheiten in Höhe von EUR 0,69 Mio. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von EUR 0,18 Mio. ergeben sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (rückzuführen auf die COVID-19 Impfinseratekampagne), bei der buchmäßig verrechneten Inkassovergütung der GIS in Zusammenhang mit der Landesrundfunkabgabe in Höhe von EUR 0,07 Mio. sowie für sonstige Aufwendungen in Höhe von EUR 0,16 Mio.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Vorsorgen für Maßnahmenpakete im Rahmen der COVID-19-Krise in Höhe von EUR 13,02 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 der Parteienförderung (EUR 0,21 Mio.), bei Haftungen (EUR 0,36 Mio.), bei Projektkostenzuschüssen an Unternehmen (EUR 0,55 Mio.) sowie bei sonstigen Zuwendungen (EUR 0,04 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., Aufwendungen an den Gesundheitsfonds Steiermark in Höhe von EUR 6,57 Mio. (durch erhöhte Ertragsanteile) sowie Zuwendungen an die Landtagsklubs und Förderung auf Bezirks- u. Gemeindeebene in Höhe von EUR 0,27 Mio.

Finanzaufwand

Im Jahr 2022 erfolgten keine Darlehensaufnahmen, wodurch sich Zinseinsparungen bei aufgenommenen Darlehen in Höhe von EUR 9,03 Mio. ergeben. Weitere Zinseinsparungen ergeben sich bei kurzfristigen Finanzierungen (Barvorlagen, Kontokorrentkredite) in Höhe von EUR 91,23 TSD. Dem stehen Mehraufwendungen bei Geldverkehrs- und Bankspesen (inkl. Verwahrtgelte, Bereitstellungsgebühren) in Höhe von EUR 0,63 Mio. sowie bei der periodengerechten Auflösung von Disagien in Höhe von EUR 35,96 TSD gegenüber.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Es wurden Rücklagen in Höhe von EUR 329,58 Mio. endgültig entnommen, wobei davon EUR 297,92 Mio. zu anderen Globalbudgets gemäß den Bedeckungs- und Ermächtigungsregeln (LTB Nr. 483 vom 14.12.2021) umgeschichtet, EUR 52,05 TSD iZm der Gemeindeparteienförderung (§ 6c Abs. 2 StPFöLVG) verwendet, sowie EUR 31,61 Mio. aufgelöst wurden.

Den Rücklagen zugeführt wurden einerseits EUR 192,14 Mio. (siehe hierzu Band I, Abschnitt A, Punkt 4.6.1). Weiters wurde der vom Bund an die Länder einmalig gewährte Zweckzuschuss zur Unterstützung von Investitionen (aus den Mitteln der Aufbau- und Resilienzfähigkeit) einer Rücklage iHv EUR 69,92 Mio. zugeführt sowie eine Zuführung in die zweckgebundene Rücklage gemäß § 6c Abs. 2 StPFöLVG in Höhe von EUR 18,37 TSD vorgenommen.

Finanzierungsbudget 2022	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	2.798.883.500,00	0,00	2.798.883.500,00	3.181.982.391,63	383.098.891,63
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	144.946.300,00	0,00	144.946.300,00	385.351.317,99	240.405.017,99
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200.200,00	0,00	6.200.200,00	3.973.695,91	-2.226.504,09
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.950.030.000,00	0,00	2.950.030.000,00	3.571.307.405,53	621.277.405,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.786.000,00	0,00	5.786.000,00	5.561.534,80	-224.465,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.831.100,00	132.873,41	8.963.973,41	5.187.171,42	-3.643.928,58
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.059.500,00	619.049,11	40.678.549,11	26.478.460,75	-13.581.039,25
Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.158.200,00	298.212.555,88	395.370.755,88	83.971.175,37	-13.187.024,63
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.834.800,00	298.964.478,40	450.799.278,40	121.198.342,34	-30.636.457,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.798.195.200,00	-298.964.478,40	2.499.230.721,60	3.450.109.063,19	651.913.863,19
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	2.300,00	0,00	2.300,00	5.773,93	3.473,93
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	41.295.004,82	6.565.504,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.731.800,00	0,00	34.731.800,00	41.300.778,75	6.568.978,75
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.731.800,00	-0,00	-34.731.800,00	-41.300.778,75	-6.568.978,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.763.463.400,00	-298.964.478,40	2.464.498.921,60	3.408.808.284,44	645.344.884,44
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	667.856.500,00	0,00	667.856.500,00	0,00	-667.856.500,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	667.856.500,00	0,00	667.856.500,00	0,00	-667.856.500,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.938.300,00	0,00	239.938.300,00	239.938.271,60	-28,40
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	239.938.300,00	0,00	239.938.300,00	239.938.271,60	-28,40
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	427.918.200,00	0,00	427.918.200,00	-239.938.271,60	-667.856.471,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	3.191.381.600,00	-298.964.478,40	2.892.417.121,60	3.168.870.012,84	-22.511.587,16

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinzahlungen bei den Landesabgaben in Höhe von EUR 31,30 Mio. sowie bei den Ertragsanteilen in Höhe von EUR 331,16 Mio. (siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung). Zusätzlich ergeben sich Mehreinzahlungen aufgrund von GSBG Rückzahlungen (Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz) der Sozialhilfeverbände in Höhe von EUR 20,39 Mio., durch Rückersätze für P1-Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung in Höhe von EUR 0,21 Mio. sowie durch Haftungsprovisionen in Höhe von EUR 0,04 Mio.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Im Jahr 2022 wurden keine Darlehen aufgenommen, wodurch sich bzgl. Stückzinsen Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 4,20 Mio. ergeben. Demgegenüber stehen Mehreinzahlungen bei den an die LIG weitergegebenen Darlehen in Höhe von EUR 1,47 Mio. sowie aus positiven Habenzinsen bei der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG in Höhe von EUR 0,51 Mio.

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 0,14 Mio. sowie bei Leistungen von Firmen (S&P, BHAG, ...) in Höhe von EUR 0,08 Mio. Hingegen kommt es zu Mehrauszahlungen bei der buchmäßig verrechneten Einhebungsvergütung der Sozialversicherungsträger für die Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages in Höhe von EUR 0,14 Mio., für sonstige Leistungen (E-Rechnung, George,..) in Höhe von EUR 0,21 Mio., für Zinszahlungen im Rahmen des Cash Poolings an die teilnehmenden Einheiten in Höhe von EUR 0,69 Mio., für Instandhaltungen (SAP) in Höhe von EUR 0,08 Mio. sowie für Beratungsleistungen und Gerichtskosten in Höhe von EUR 0,05 Mio. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von EUR 0,23 Mio. ergeben sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (rückzuführen auf die COVID-19 Impfinseratekampagne) sowie für die buchmäßig verrechnete Inkassovergütung der GIS in Zusammenhang mit der Landesrundfunkabgabe in Höhe von EUR 0,07 Mio.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Vorsorgen für Maßnahmenpakete im Rahmen der COVID-19-Krise in Höhe von EUR 13,02 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 der Parteienförderung (EUR 0,21 Mio.), bei Haftungen (EUR 0,36 Mio.), sowie bei Projektkostenzuschüssen an Unternehmen (EUR 0,40 Mio.).

Mehrauszahlungen resultieren aus dem Kostenbeitrag zum Heimopferrentengesetz gemäß § 2a FAG 2017 in Höhe von EUR 0,14 Mio. sowie durch Zuwendungen an die Landtagsklubs und Förderung auf Bezirks- u. Gemeindeebene in Höhe von EUR 0,27 Mio.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Im Jahr 2022 erfolgten keine Darlehensaufnahmen, wodurch sich Zinseinsparungen in Höhe von EUR 8,10 Mio. sowie bei Disagien in Höhe von EUR 5,91 Mio. ergeben. Weitere Einsparungen ergeben sich bei kurzfristigen Finanzierungen (Barvorlagen, Kontokorrentkredite) in Höhe von EUR 91,23 TSD. Dem stehen Mehrauszahlungen bei Geldverkehrs- und Bankspesen (inkl. Verwahrtgelte, Bereitstellungsgebühren, ÖBFA Spesen) in Höhe von EUR 0,91 Mio. gegenüber.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung in Höhe von EUR 6,57 Mio. ist auf Mehrauszahlungen an den Gesundheitsfonds Steiermark zurückzuführen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden

Im Jahr 2022 wurden keine Darlehen aufgenommen, wodurch sich gegenüber dem Voranschlag 2022 Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 667,86 Mio. ergeben.

Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Personalaufwand	786.500,00	406.858,26	-379.641,74
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	1.085,93	-6.114,07
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.274.400,00	54.497.384,19	13.222.984,19
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	42.068.100,00	54.905.328,38	12.837.228,38
Nettoergebnis	-1.168.100,00	4.463.103,96	5.631.203,96
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-15.189.931,94	-15.189.931,94
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.168.100,00	-10.726.827,98	-9.558.727,98

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	786.500,00	406.858,26	-379.641,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	1.085,93	-6.114,07
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	8.318.992,40	7.944.592,40
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.168.100,00	8.726.936,59	7.558.836,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.731.900,00	50.641.495,75	10.909.595,75
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	40.900.000,00	46.205.391,79	5.305.391,79
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.900.100,00	46.205.391,79	5.305.291,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.900.100,00	-46.205.391,79	-5.305.291,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.168.200,00	4.436.103,96	5.604.303,96

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. Die aktuelle Mehreinnahme i.d. Höhe von € 18.468.432,34 resultiert daraus, dass durch die COVID-19-Pandemie eine genaue Prognose für das Jahr 2022 schwer möglich war.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlung i.d. Höhe von € 6.114,07 betrifft die Reisekosten.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Betreffend Abweichung i.d. Höhe von € 13.222.984,19 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2022 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 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.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen € 15.189.931,94:

Bedarfszuweisungen (€ 15.122.068,02), Bedarfszuweisungen gem. Steiermärkisches Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 (€ 67.863,92)

Finanzierungsbudget 2022	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	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
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	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	786.500,00	0,00	786.500,00	406.858,26	-379.641,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	0,00	7.200,00	1.085,93	-6.114,07
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	0,00	374.400,00	8.318.992,40	7.944.592,40
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.168.100,00	0,00	1.168.100,00	8.726.936,59	7.558.836,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.731.900,00	0,00	39.731.900,00	50.641.495,75	10.909.595,75
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	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00	46.205.391,79	5.305.391,79
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.900.100,00	0,00	40.900.100,00	46.205.391,79	5.305.291,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.900.100,00	-0,00	-40.900.100,00	-46.205.391,79	-5.305.291,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.168.200,00	0,00	-1.168.200,00	4.436.103,96	5.604.303,96

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 € 18.468.432,34 resultiert daraus, dass durch die COVID-19-Pandemie eine genaue Prognose für das Jahr 2022 schwer möglich war.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlung i.d. Höhe von € 6.114,07 betrifft die Reisekosten.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Betreffend Mehrauszahlungen i.d. Höhe von € 7.944.592,40 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2022 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 der Investitionstätigkeit

Die Minderauszahlung i.d. Höhe von € 100,00 ergibt sich dadurch, dass die Anschaffung von Betriebsausstattungen, etc. erst nach tatsächlichem Bedarf erfolgt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Betreffend Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 5.305.391,79 wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2022 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 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	23.135,06	18.835,06
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.300,00	23.135,06	18.835,06
Personalaufwand	557.500,00	575.260,80	17.760,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.994.300,00	2.256.695,52	262.395,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	710.000,00	505.764,42	-204.235,58
Finanzaufwand	100,00	11,00	-89,00
Summe Aufwendungen	3.261.900,00	3.337.731,74	75.831,74
Nettoergebnis	-3.257.600,00	-3.314.596,68	-56.996,68
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.257.600,00	-3.314.596,68	-56.996,68

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	26.250,86	21.950,86
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	26.250,86	21.950,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	557.500,00	575.260,80	17.760,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.994.100,00	2.180.279,09	186.179,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	710.000,00	505.764,42	-204.235,58
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	11,00	-89,00
Auszahlung Operative Gebarung	3.261.700,00	3.261.315,31	-384,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.257.400,00	-3.235.064,45	22.335,55
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	100,00	0,00	-100,00
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	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-0,00	100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.257.500,00	-3.235.064,45	22.435,55

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass der Sachaufwand im Bereich der Tierverwahrung höher ausfiel als erwartet. Die Leistungsentschädigung im Bereich Tierverwahrung wurde aufgrund der Teuerungen mit Mitte des Jahres 2022 um 15% erhöht, da es sich bei der Tierverwahrung um Vertragspartner des Landes handelt, deren erhöhte Kosten ausgeglichen werden mussten.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Deckung des Mehraufwands bei Leistungsentschädigungen für die Tierverwahrung. Aufgrund der erhöhten Kosten kam es zu einer Erhöhung der Leistungsentschädigung ab 01.Juli 2022. Der einbehaltenden Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers wurde für die erhöhten Kosten aus dem Sachaufwand zur Deckung der Tierverwahrungskosten herangezogen.

Finanzierungsbudget 2022	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	26.250,86	21.950,86
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	26.250,86	21.950,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	557.500,00	0,00	557.500,00	575.260,80	17.760,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.994.100,00	69,00	1.994.169,00	2.180.279,09	186.179,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	710.000,00	0,00	710.000,00	505.764,42	-204.235,58
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	11,00	-89,00
Auszahlung Operative Gebarung	3.261.700,00	69,00	3.261.769,00	3.261.315,31	-384,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.257.400,00	-69,00	-3.257.469,00	-3.235.064,45	22.335,55
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	0,00	-100,00	-0,00	100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.257.500,00	-69,00	-3.257.569,00	-3.235.064,45	22.435,55

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Deckung des Mehraufwands bei Leistungsentschädigungen für die Tierverwahrung. Aufgrund der erhöhten Kosten kam es zu einer Erhöhung der Leistungsentschädigung ab 01. Juli 2022. Der einbehaltenden Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers wurde für die erhöhten Kosten aus dem Sachaufwand zur Deckung der Tierverwahrungskosten herangezogen.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Verkehr

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.133.800,00	6.575.699,11	441.899,11
Erträge aus Transfers	20.425.800,00	22.669.692,70	2.243.892,70
Finanzerträge	100,00	1.812,73	1.712,73
Summe Erträge	26.559.700,00	29.247.204,54	2.687.504,54
Personalaufwand	73.988.000,00	71.456.579,88	-2.531.420,12
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.573.500,00	129.595.804,62	-16.977.695,38
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	151.082.500,00	141.234.344,66	-9.848.155,34
Finanzaufwand	366.200,00	340.550,05	-25.649,95
Summe Aufwendungen	372.010.200,00	342.627.279,21	-29.382.920,79
Nettoergebnis	-345.450.500,00	-313.380.074,67	32.070.425,33
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-699.777,69	-699.777,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-345.450.500,00	-314.079.852,36	31.370.647,64

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.133.800,00	7.073.989,27	940.189,27
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.425.800,00	22.543.944,18	2.118.144,18
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.812,73	1.712,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.559.700,00	29.619.746,18	3.060.046,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	73.988.000,00	71.456.579,88	-2.531.420,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.918.800,00	46.190.184,10	6.271.384,10
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.643.500,00	123.065.041,33	-12.578.458,67
Auszahlungen aus Finanzaufwand	366.200,00	309.312,52	-56.887,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	249.916.500,00	241.021.117,83	-8.895.382,17
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-223.356.800,00	-211.401.371,65	11.955.428,35
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	224.462,67	60.762,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	8.084.090,85	8.084.090,85
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.915.200,00	376.266,91	-1.538.933,09
Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.078.900,00	8.684.820,43	6.605.920,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.783.100,00	117.733.540,23	20.950.440,23
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.439.000,00	18.063.083,33	2.624.083,33
Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.222.100,00	135.796.623,56	23.574.523,56
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-110.143.200,00	-127.111.803,13	-16.968.603,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-333.500.000,00	-338.513.174,78	-5.013.174,78

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang
Verkehr

Erträge aus Transfers

Die Mehrerträge aus Transfers idHv EUR 2,24 Mio. ergeben sich aus höheren Einzahlungen vom BMK aus dem Verkehrssicherheitsfonds sowie für die Verbesserung der Umwelt (Öko-Maut).

Weiters wurden erhöhte Einnahmen aus Verkehrsstrafen verzeichnet.

Personalaufwand

Die Minderaufwendungen beim Personalaufwand idHv EUR 2,53 Mio. ergeben sich aus geringeren Personalausgaben für Vertragsbedienstete und Beamte.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderaufwendungen aus Sachaufwand idHv EUR 17,31 Mio. ergeben sich im Verkehrsbereich einerseits aus geringeren Abschreibungen für Sachanlagen idHv EUR 25,43 Mio.

Andererseits wurden im Verkehrsbereich Mehraufwendungen für Planungskosten im Bereich des Radverkehrs idHv 1,89 Mio.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden Mehraufwendungen für die Anschaffung von GWG und Ersatzteile idHv EUR 0,98 Mio., für Treibstoff und Streusalz idHv EUR 3,30 Mio. sowie für die Instandhaltung von Gebäuden, Sonderanlagen und Fahrzeugen idHv EUR 1,87 Mio.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Minderaufwendungen aus Transferaufwand idHv EUR 9,95 Mio. ergeben sich im Verkehrsbereich aus geringeren Zahlungen für Radverkehrsprojekte idHv EUR 5,75 Mio., für Mikro-ÖV Projekte idHv EUR 0,95 Mio., geringeren Beiträgen an den Verkehrsverbund für Verkehrsdienstleistungen idHv EUR 10,52 Mio. sowie aus geringeren Aufwendungen im Bereich der ÖV-Infrastruktur idHv EUR 1,10 Mio. auf der einen Seite sowie aus einer Beitragszahlung an den Landesfeuerwehrverband für die Anschaffung einer Sonderausstattung für Einsätze in Tunnelbauwerken idHv EUR 0,10 Mio. auf der anderen Seite.

Für Lärmschutzmaßnahmen wurden um EUR 53,65 TSD weniger ausgegeben als budgetiert.

Weiters wurden an der Güterterminal Werndorf Projektgesellschaft Anteile idHv EUR 8,48 Mio. erworben, die nicht budgetiert waren.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Mehraufwendungen aus der Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen idHv EUR 0,70 Mio. ergeben sich aus der zweckgebundenen Bildung von Rücklagen aus nicht verbrauchten Fahrprüfgebühren, nicht verbrauchten Einnahmen aus dem Steirischen Verkehrssicherheitsfonds sowie aus nicht zur Gänze verbrauchten Mitteln des Bundes zur Verbesserung der Lebensqualität (Ökomaut).

Finanzierungsbudget 2022	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	6.133.800,00	0,00	6.133.800,00	7.073.989,27	940.189,27
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.425.800,00	0,00	20.425.800,00	22.543.944,18	2.118.144,18
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	1.812,73	1.712,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.559.700,00	0,00	26.559.700,00	29.619.746,18	3.060.046,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	73.988.000,00	0,00	73.988.000,00	71.456.579,88	-2.531.420,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.918.800,00	21,20	39.918.821,20	46.190.184,10	6.271.384,10
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.643.500,00	0,00	135.643.500,00	123.065.041,33	-12.578.458,67
Auszahlungen aus Finanzaufwand	366.200,00	0,00	366.200,00	309.312,52	-56.887,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	249.916.500,00	21,20	249.916.521,20	241.021.117,83	-8.895.382,17
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-223.356.800,00	-21,20	-223.356.821,20	-211.401.371,65	11.955.428,35
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	0,00	163.700,00	224.462,67	60.762,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	8.084.090,85	8.084.090,85
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.915.200,00	0,00	1.915.200,00	376.266,91	-1.538.933,09
Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.078.900,00	0,00	2.078.900,00	8.684.820,43	6.605.920,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.783.100,00	0,00	96.783.100,00	117.733.540,23	20.950.440,23
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.439.000,00	0,00	15.439.000,00	18.063.083,33	2.624.083,33
Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.222.100,00	0,00	112.222.100,00	135.796.623,56	23.574.523,56
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-110.143.200,00	-0,00	-110.143.200,00	-127.111.803,13	-16.968.603,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-333.500.000,00	-21,20	-333.500.021,20	-338.513.174,78	-5.013.174,78

Rechnungsabschluss

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit idHv EUR 0,94 Mio. sind im Verkehrsbereich eine Summe aus höheren Einnahmen aus Fahrprüfgebühren idHv EUR 0,17 Mio., aus Grundeinlöse-Rückzahlungen aufgrund von Endvermessungen idHv EUR 0,91 Mio. sowie aus höheren Miet- und Pächterträgen idHv EUR 63,68 TSD.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes konnten höhere Einnahmen durch den Verkauf von Altmaterial idHv EUR 0,18 Mio. sowie für Unfallschäden idHv EUR 96,15 TSD verzeichnet werden.

Im Gegenzug wurden für Vermietung und Verpachtung Mindereinnahmen idHv EUR 0,11 Mio. sowie für die Überlassung von Bediensteten an Dritte idHv 0,37 Mio. erzielt.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen aus Transfers idHv EUR 2,12 Mio. sind eine Summe aus höheren Einzahlungen vom BMK aus dem Verkehrssicherheitsfonds, zur Verbesserung der Umwelt (Ökomaut) sowie für das "Klimaticket Regional" und für Angebotserweiterungen im öffentlichen Verkehr.

Weiters wurden höheren Einnahmen aus Verkehrsstrafen verzeichnet.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Minderauszahlungen aus Personalaufwand idHv EUR 2,53 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 6,27 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 1,15 Mio. Weiters wurden Mehrauszahlungen im Radverkehrsbereich und im Planungsbereich des ÖV idHv EUR 1,80 Mio. verzeichnet.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes kam es vor allem durch hohe Preissteigerungen beim Streusalz sowie beim Treibstoff zu erhöhten Ausgaben idHv EUR 3,90 Mio.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes kam es zu geringeren Auszahlungen für Interessentenbeiträge an die Bundeswasserbauverwaltung Stmk, für Reisegebühren sowie für Miet- und Pacht aufwand wurden Minderauszahlungen idHv EUR 0,64 Mio. verzeichnet.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Minderauszahlungen aus Transfers idHv EUR 12,58 Mio. ergeben sich aus verminderten Zahlungen an den Verkehrsverbund für Verkehrsdienstleistungen. Grund dafür waren zum Großteil die nicht zur Gänze verbrauchten Mittel des Bundes für das Klimaticket Steiermark.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 55,16 TSD ergeben sich aus höheren Einnahmen aus der Veräußerung von Alt-LKWs im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Mehreinzahlung aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen idHv EUR 8,08 Mio. ergibt sich aus der Rückzahlung des partiarischen Darlehens vom Cargo Center Graz (CCG) an das Land gemäß Rahmenvereinbarung GWP Pkt. 3.2. vom 28.01.2022.

Einzahlungen aus Kapitaltransfers

Die Mindereinzahlungen aus Kapitaltransfers idHv EUR 1,54 Mio. ergeben sich aus geringeren Investitionskostenzuschüssen der Stadt Graz zu Geh- und Radwegprojekten des Landes.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 20,95 Mio. sind eine Summe aus höheren Ausgaben für den Straßenneubau bzw. die Instandsetzung von Straßen.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Mehrauszahlungen aus Kapitaltransfers idHv EUR 2,62 Mio. ergeben sich aus Auszahlungen für den Erwerb der Anteile an der Güterterminal Werndorf Projektgesellschaft.

Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang

Globalbudget Hochbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.900,00	2.485.041,07	1.956.141,07
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	528.900,00	2.485.041,07	1.956.141,07
Personalaufwand	2.125.800,00	2.027.931,57	-97.868,43
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	992.600,00	952.365,71	-40.234,29
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	206.000,00	46.000,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.278.400,00	3.186.297,28	-92.102,72
Nettoergebnis	-2.749.500,00	-701.256,21	2.048.243,79
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.749.500,00	-701.256,21	2.048.243,79

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.900,00	527.105,64	-1.794,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.900,00	527.105,64	-1.794,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.125.800,00	2.027.931,57	-97.868,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	947.600,00	775.323,48	-172.276,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	196.000,00	46.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.223.400,00	2.999.255,05	-224.144,95
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.694.500,00	-2.472.149,41	222.350,59
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	1.939.529,87	1.379.229,87
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	560.300,00	1.939.529,87	1.379.229,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	-800,00
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	10.800,00	10.000,00	-800,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	549.500,00	1.929.529,87	1.380.029,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.145.000,00	-542.619,54	1.602.380,46

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang
Hochbau

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit idHv EUR 1,96 Mio. sind eine Folge aus höheren Erlösen aus der Veräußerung von Liegenschaften.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 0,23 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.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Mehraufwendungen aus Transferaufwand idHv EUR 46,00 TSD sind eine Summe aus höheren Förderauszahlungen im Bereich Baukultur.

Finanzierungsbudget 2022	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	528.900,00	0,00	528.900,00	527.105,64	-1.794,36
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	528.900,00	0,00	528.900,00	527.105,64	-1.794,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.125.800,00	0,00	2.125.800,00	2.027.931,57	-97.868,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	947.600,00	0,00	947.600,00	775.323,48	-172.276,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	0,00	150.000,00	196.000,00	46.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.223.400,00	0,00	3.223.400,00	2.999.255,05	-224.144,95
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.694.500,00	-0,00	-2.694.500,00	-2.472.149,41	222.350,59
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	10.600,00	570.900,00	1.939.529,87	1.379.229,87
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	560.300,00	10.600,00	570.900,00	1.939.529,87	1.379.229,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
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	10.800,00	0,00	10.800,00	10.000,00	-800,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	549.500,00	10.600,00	560.100,00	1.929.529,87	1.380.029,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.145.000,00	10.600,00	-2.134.400,00	-542.619,54	1.602.380,46

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 0,17 Mio. ergeben sich aus geringeren Auszahlungen für Anlagenprüfungen sowie für baukulturelle Aufträge.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen aus Transfers idHv EUR 46,00 TSD sind eine Summe aus höheren Förderauszahlungen im Bereich Baukultur.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 1,38 Mio. ergeben sich aus höheren Erlösen aus der Veräußerung von Liegenschaften.



Bereich Landesrat Werner Amon, MBA

Globalbudget Personal

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.359.100,00	31.769.492,47	1.410.392,47
Erträge aus Transfers	24.423.600,00	24.148.416,48	-275.183,52
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.782.700,00	55.917.908,95	1.135.208,95
Personalaufwand	47.213.500,00	42.436.217,38	-4.777.282,62
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.627.000,00	3.152.510,84	-474.489,16
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	193.947.500,00	196.241.379,53	2.293.879,53
Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
Summe Aufwendungen	244.788.100,00	241.830.107,75	-2.957.992,25
Nettoergebnis	-190.005.400,00	-185.912.198,80	4.093.201,20
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-4.047.578,09	-4.047.578,09
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-190.005.400,00	-189.959.776,89	45.623,11

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.359.100,00	31.209.734,50	850.634,50
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.423.600,00	24.133.869,35	-289.730,65
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.782.700,00	55.343.603,85	560.903,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	47.213.500,00	40.998.119,92	-6.215.380,08
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.627.000,00	3.212.260,75	-414.739,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.947.500,00	196.447.897,98	2.500.397,98
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.788.100,00	240.658.278,65	-4.129.821,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-190.005.400,00	-185.314.674,80	4.690.725,20
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	75.900,00	43.008,59	-32.891,41
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.900,00	43.008,59	-32.891,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.600,00	69.579,95	7.979,95
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.700,00	14.347,90	-35.352,10
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.300,00	83.927,85	-27.372,15
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-35.400,00	-40.919,26	-5.519,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-190.040.800,00	-185.355.594,06	4.685.205,94

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Differenz zwischen Plan und Ist von 1,41 Mio. Euro resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen in der Höhe von 0,49 Mio. Euro, aus zusätzlichen Zuweisungen zu anderen Rechtsträgern und aus nicht budgetierten Erträgen von „Gegenwerten für Sachbezügen“.

Zentralbudget: Siehe Erläuterung Finanzierungshaushalt

Personalaufwand

Der Aufwand liegt um rd. 4,77 Mio. Euro unter Plan. Im Herbst 2021 erfolgte eine neue Zuordnung der für COVID aufgenommenen Bediensteten vom GB Personal zum DB BHGU und DB Gesundheits- und Pflegemanagement (rd. 3,70 Mio. Euro). Es wurden Dotierungen von Rückstellungen für Abfertigungen, Dienstjubiläen, nicht verbrauchte Urlaube, Mehrleistungen aus der Pandemiebekämpfung und für Sabbatical in der Höhe von rd. 7,10 Mio. Euro vorgenommen. Andererseits wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 5,89 Mio. Euro entnommen.

Zentralbudget: Siehe Erläuterung Finanzierungshaushalt

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Sachaufwand liegt um rd. 0,47 Mio. Euro unter Plan. Diese Unterschreitung resultiert aus Corona bedingten Minderaufwende für Reisegebühren, Weiterbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

In dieser MVAG überstiegen die Aufwende das Budget um rd. 2,29 Mio. Euro, dies ergibt sich aus einer überplanmäßigen Pensionsanpassung 2022. Weiteres lässt sich das Pensionsantrittsverhalten und das Ableben von Beamten im Ruhestand und das Ableben von Vorsorgegenussbeziehern nur schwer vorhersagen.

Finanzierungsbudget 2022	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	30.359.100,00	25.579,34	30.384.679,34	31.209.734,50	850.634,50
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.423.600,00	0,00	24.423.600,00	24.133.869,35	-289.730,65
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.782.700,00	25.579,34	54.808.279,34	55.343.603,85	560.903,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	47.213.500,00	5.697.960,16	52.911.460,16	40.998.119,92	-6.215.380,08
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.627.000,00	252.786,71	3.879.786,71	3.212.260,75	-414.739,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.947.500,00	206.518,45	194.154.018,45	196.447.897,98	2.500.397,98
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.788.100,00	6.157.265,32	250.945.365,32	240.658.278,65	-4.129.821,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-190.005.400,00	-6.131.685,98	-196.137.085,98	-185.314.674,80	4.690.725,20
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	75.900,00	0,00	75.900,00	43.008,59	-32.891,41
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.900,00	0,00	75.900,00	43.008,59	-32.891,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.600,00	0,00	61.600,00	69.579,95	7.979,95
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.700,00	0,00	49.700,00	14.347,90	-35.352,10
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.300,00	0,00	111.300,00	83.927,85	-27.372,15
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-40.919,26	-5.519,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-190.040.800,00	-6.131.685,98	-196.172.485,98	-185.355.594,06	4.685.205,94

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen von 0,85 Mio. Euro resultieren aus zusätzlichen Zuweisungen zu anderen Rechtsträgern und aus nicht budgetierten Einzahlungen von „Gegenwerten für Sachbezügen“.

Zentralbudget: Die Mehreinzahlungen im Zentralbudget Personal von 0,85 Mio. Euro resultieren aus einem erhöhten Rückersatz des anteiligen Personalaufwandes der SHVs von 1,35 Mio. Euro und Mindereinzahlungen von Zuweisungen zu anderen Rechtsträgern in anderen GB's.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Auszahlungen liegen unter Plan. Im Herbst 2021 erfolgte eine neue Zuordnung der für COVID aufgenommenen Bediensteten vom GB Personal zum DB BHGU und DB Gesundheits- und Pflegemanagement (rd. 3,70 Mio. Euro). Es wurden Rückstellungen in der Höhe von 5,89 Mio. Euro für Abfertigungen, Dienstjubiläen, nicht konsumierte Urlaube und Mehrleistungen aus der Pandemiebekämpfung entnommen, die im GB Personal als verfügbares Budget aufscheinen, jedoch für die Auszahlungen aus dem Personalaufwand in den einzelnen GB's verwendet wurden. (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 458,74 Mio. Euro Auszahlungen von 451,31 Mio. Euro gegenüber. Die Rechnung des Bundes für Leistungen der Bundesbediensteten für das Land im GB Bildung und Gesellschaft ist nicht eingelangt. Daher wurde eine langfristige Rückstellung von 2,50 Mio. Euro im GB Personal gebildet. Aus dem Sachaufwand verschiedener GB's sind Umschichtungen von rd. 5,80 Mio. Euro an das Zentralbudget Personal erfolgt. Rückstellungen in der Höhe von 5,89 Mio. Euro für Abfertigungen, Dienstjubiläen, nicht konsumierte Urlaube und Mehrleistungen aus der Pandemiebekämpfung wurden entnommen, die im GB Personal als verfügbares Budget aufscheinen, jedoch für die Auszahlungen aus dem Personalaufwand in den einzelnen GB's verwendet wurden.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

In dieser MAVG unterschreiten die Auszahlung das Budget um rd. 0,41 Mio. Euro. Diese Unterschreitung resultiert aus Corona bedingten Minderauszahlungen für Reisegebühren, Weiterbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

In dieser MVAG übersteigen die Auszahlung das Budget um rd. 2,50 Mio. Euro, dies ergibt sich aus einer überplanmäßigen Pensionsanpassung 2022. Weiteres lässt sich das Pensionsantritsverhalten und das Ableben von Beamten im Ruhestand und das Ableben von Vorsorgegenussbeziehern nur schwer vorhersagen. Diese vermehrten Auszahlungen konnten durch die Umwidmungen aus dem Sach-Transferaufwand (Zukauf von Personalleistungen) der anderen Globalbudgets für die Personalleistungen kompensiert werden.

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 0,03 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 Werner Amon, MBA

Globalbudget Krankenanstalten-Personalamt

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
Personalaufwand	1.170.352.800,00	1.151.578.549,88	-18.774.250,12
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	0,00	-4.900,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.170.357.700,00	1.151.578.549,88	-18.779.150,12
Nettoergebnis	-720.000,00	-537.208,41	182.791,59
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-107.873,95	-107.873,95
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-720.000,00	-645.082,36	74.917,64

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.170.352.800,00	1.151.578.549,88	-18.774.250,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	0,00	-4.900,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.170.357.700,00	1.151.578.549,88	-18.779.150,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-720.000,00	-537.208,41	182.791,59
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.900,00	38.556,30	-12.343,70
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.900,00	38.556,30	-12.343,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	4.700,00	-45.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	4.700,00	-45.300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	900,00	33.856,30	32.956,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-719.100,00	-503.352,11	215.747,89

Personalaufwand

Die Unterschreitung des Personalaufwandes ergibt sich trotz der Auszahlung des Pflegebonus und dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2022, welcher über dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss gelegen ist, aus den nicht besetzbaren Stellen.

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe wie die Aufwende sind.

Finanzierungsbudget 2022	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	1.169.637.700,00	0,00	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
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	1.169.637.700,00	0,00	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.170.352.800,00	0,00	1.170.352.800,00	1.151.578.549,88	-18.774.250,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
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	1.170.357.700,00	0,00	1.170.357.700,00	1.151.578.549,88	-18.779.150,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-720.000,00	0,00	-720.000,00	-537.208,41	182.791,59
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	50.900,00	0,00	50.900,00	38.556,30	-12.343,70
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.900,00	0,00	50.900,00	38.556,30	-12.343,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	0,00	50.000,00	4.700,00	-45.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	0,00	50.000,00	4.700,00	-45.300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	900,00	0,00	900,00	33.856,30	32.956,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-719.100,00	0,00	-719.100,00	-503.352,11	215.747,89

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Unterschreitung der Auszahlungen im Personalaufwand ergibt sich trotz der Auszahlung des Pflegebonus und dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2022, welcher über dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss gelegen ist, 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 Werner Amon, MBA

Globalbudget Bildung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.260.600,00	7.273.295,65	-1.987.304,35
Erträge aus Transfers	1.088.091.400,00	1.072.367.113,15	-15.724.286,85
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.097.352.000,00	1.079.640.408,80	-17.711.591,20
Personalaufwand	672.772.200,00	661.335.342,56	-11.436.857,44
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.973.100,00	40.068.053,79	2.094.953,79
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	642.172.100,00	634.770.185,28	-7.401.914,72
Finanzaufwand	0,00	174,27	174,27
Summe Aufwendungen	1.352.917.400,00	1.336.173.755,90	-16.743.644,10
Nettoergebnis	-255.565.400,00	-256.533.347,10	-967.947,10
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.054.571,35	6.054.571,35
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-255.565.400,00	-250.478.775,75	5.086.624,25

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.260.600,00	6.678.255,46	-2.582.344,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.088.091.400,00	1.072.332.051,60	-15.759.348,40
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.097.352.000,00	1.079.010.307,06	-18.341.692,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	672.772.200,00	657.646.920,96	-15.125.279,04
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.734.200,00	32.859.571,52	-2.874.628,48
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	637.689.900,00	634.339.246,87	-3.350.653,13
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	174,27	174,27
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.346.196.300,00	1.324.845.913,62	-21.350.386,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-248.844.300,00	-245.835.606,56	3.008.693,44
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.800,00	0,00	-4.800,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	100,00	-4.700,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.121.200,00	2.219.610,96	98.410,96
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.482.200,00	2.351.715,10	-2.130.484,90
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.603.400,00	4.571.326,06	-2.032.073,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.598.600,00	-4.571.226,06	2.027.373,94
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255.442.900,00	-250.406.832,62	5.036.067,38

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Entnahmen bzw. Zuweisungen von Haushaltsrücklagen betreffen die Zweckgebundene Gebarung in den Bereichen Allgemeine Pflichtschulen, Kinderbildung und -betreuung sowie Erwachsenenbildung. Die Rücklagenbewegungen sind u. a. den Abwicklungsmodalitäten von Maßnahmen in diesen Bereichen geschuldet.

Finanzierungsbudget 2022	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	9.260.600,00	1.118,25	9.261.718,25	6.678.255,46	-2.582.344,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.088.091.400,00	23,72	1.088.091.423,72	1.072.332.051,60	-15.759.348,40
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.097.352.000,00	1.141,97	1.097.353.141,97	1.079.010.307,06	-18.341.692,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	672.772.200,00	3.503.372,03	676.275.572,03	657.646.920,96	-15.125.279,04
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.734.200,00	26.038,98	35.760.238,98	32.859.571,52	-2.874.628,48
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	637.689.900,00	21.099.186,25	658.789.086,25	634.339.246,87	-3.350.653,13
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	174,27	174,27
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.346.196.300,00	24.628.597,26	1.370.824.897,26	1.324.845.913,62	-21.350.386,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-248.844.300,00	-24.627.455,29	-273.471.755,29	-245.835.606,56	3.008.693,44
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
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	100,00	-4.700,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.121.200,00	0,00	2.121.200,00	2.219.610,96	98.410,96
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.482.200,00	1.777.500,00	6.259.700,00	2.351.715,10	-2.130.484,90
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.603.400,00	1.777.500,00	8.380.900,00	4.571.326,06	-2.032.073,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.598.600,00	-1.777.500,00	-8.376.100,00	-4.571.226,06	2.027.373,94
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255.442.900,00	-26.404.955,29	-281.847.855,29	-250.406.832,62	5.036.067,38

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. Die Änderungen sind u.a. bedingt durch diverse Personalrückstellungen im Bereich der BS-LehrerInnen, sowie der Rückstellung der Kosten des Landesstrangs der Bildungsdirektion, da bis dato vom Bund kein Vertrag vorgelegt wurde.

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). 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 Abweichungen betreffen u.a. die Ruhegehälter der PflichtschullehrerInnen (Begründung analog zu MVAG 321 oben). Weiters sind in den Budgetänderungen Gelder enthalten, die dem Bereich KBB zuzuordnen sind, jedoch in der Finanzabteilung budgetiert werden.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

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



Bereich Landesrat Werner Amon, MBA

Globalbudget Europa und Internationales

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	21.268,58	21.068,58
Erträge aus Transfers	25.000,00	47.890,10	22.890,10
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	25.200,00	69.158,68	43.958,68
Personalaufwand	1.954.600,00	1.715.914,39	-238.685,61
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	287.000,00	394.414,39	107.414,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	644.900,00	726.764,90	81.864,90
Finanzaufwand	200,00	347,67	147,67
Summe Aufwendungen	2.886.700,00	2.837.441,35	-49.258,65
Nettoergebnis	-2.861.500,00	-2.768.282,67	93.217,33
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.707,06	12.707,06
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.861.500,00	-2.755.575,61	105.924,39

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	21.268,58	21.068,58
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	47.890,10	22.890,10
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.200,00	69.158,68	43.958,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.954.600,00	1.715.914,39	-238.685,61
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.500,00	377.187,89	94.687,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	644.900,00	737.175,04	92.275,04
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	383,19	183,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.882.200,00	2.830.660,51	-51.539,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.857.000,00	-2.761.501,83	95.498,17
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	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	0,00	-300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-300,00	-0,00	300,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.857.300,00	-2.761.501,83	95.798,17

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinnahmen in dieser Mittelaufbringungsgruppe begründen sich durch Rückzahlungen von Förderungsbeiträgen.

Erträge aus Transfers

Die Europäische Union hat für das Europe-Direct-Informationszentrum Steiermark einen über dem budgetierten Wert liegenden Betrag zur Verfügung gestellt.

Personalaufwand

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

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der erhöhte Sachaufwand erklärt sich durch verschiedene Maßnahmen wie Druckkosten für Broschüren "Europaspiel", Beratungs- und Dolmetschkosten, EUBIS Stmk 2022, "Europatag 2022", Erstellung Website "alps-adriatic-alliance"; Durchführung "Workshop Bildungskatalog".

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Den 9 Partnerregionen in der Ukraine, in Polen und in Ungarn wurden Förderungen im Gesamtausmaß von EUR 0,18 Mio. über eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel gewährt. Gleichzeitig erfolgte bei dieser Mittelverwendungsgruppe eine Einsparung zugunsten eines Mehraufwandes im "Sachaufwand (ohne Transferaufwand)".

Finanzierungsbudget 2022	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	21.268,58	21.068,58
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	0,00	25.000,00	47.890,10	22.890,10
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	69.158,68	43.958,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.954.600,00	0,00	1.954.600,00	1.715.914,39	-238.685,61
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.500,00	27.972,35	310.472,35	377.187,89	94.687,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	644.900,00	0,00	644.900,00	737.175,04	92.275,04
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	383,19	183,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.882.200,00	27.972,35	2.910.172,35	2.830.660,51	-51.539,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.857.000,00	-27.972,35	-2.884.972,35	-2.761.501,83	95.498,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-300,00	0,00	-300,00	-0,00	300,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.857.300,00	-27.972,35	-2.885.272,35	-2.761.501,83	95.798,17

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen in dieser Mittelaufbringungsgruppe begründen sich durch Rückzahlungen von Förderungsbeiträgen.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Europäische Union hat für das Europe-Direct-Informationszentrum Steiermark einen über dem budgetierten Wert liegenden Betrag zur Verfügung gestellt.

Auszahlungen aus Personalaufwand

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

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der erhöhte Sachaufwand erklärt sich durch verschiedene Maßnahmen wie Druckkosten für Broschüren "Europaspiel", Beratungs- und Dolmetschkosten, EUBIS Stmk 2022, "Europatag 2022", Erstellung Website "alps-adriatic-alliance"; Durchführung "Workshop Bildungskatalog".

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Den 9 Partnerregionen in der Ukraine, in Polen und in Ungarn wurden Förderungen im Gesamtausmaß von EUR 0,18 Mio. über Bereitstellung zusätzlicher Budgetmittel gewährt. Gleichzeitig erfolgte die Einsparung zugunsten des Mehraufwandes bei der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)".



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

Globalbudget Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	95.145,25	10.145,25
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	85.000,00	95.145,25	10.145,25
Personalaufwand	318.400,00	277.028,89	-41.371,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.638.200,00	1.170.232,18	-7.467.967,82
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.355.800,00	24.649.190,57	8.293.390,57
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	25.312.400,00	26.096.451,64	784.051,64
Nettoergebnis	-25.227.400,00	-26.001.306,39	-773.906,39
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	820.000,00	820.000,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-25.227.400,00	-25.181.306,39	46.093,61

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	61.006,52	-23.993,48
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	61.006,52	-23.993,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	318.400,00	277.028,89	-41.371,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.638.200,00	1.266.988,03	-7.371.211,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.355.800,00	24.793.965,23	8.438.165,23
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	25.312.400,00	26.337.982,15	1.025.582,15
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.227.400,00	-26.276.975,63	-1.049.575,63
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	1.100,00	0,00	-1.100,00
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	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.100,00	-0,00	1.100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.228.500,00	-26.276.975,63	-1.048.475,63

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landesrätin Mag.^a Dr.in Juliane Bogner-Strauß
Rettungs- und Notarztwesen

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der vertraglich vorgesehenen Indexerhöhung wurden die Mietzinsforderungen betreffend den Flugrettungsstützpunkt Graz-Thalerhof erhöht.

Personalaufwand

Die Abweichungen werden von der Abteilung 5 Personal für alle Globalbudgets in einer Sammelbegründung erläutert.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass durch die organisatorische Neustrukturierung im Rahmen des bodengebundenen Notarztrettungsdienstes die Kosten für die vorgesehenen Honorarauszahlungen für die freiberuflich tätigen Notärzt*innen im Rahmen der Deckungsfähigkeit in Form von Transfers zur Auszahlung gelangten – siehe Erläuterungen zum „Transferaufwand“.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass durch die organisatorische Neustrukturierung im Rahmen des bodengebundenen Notarztrettungsdienstes ab dem 1.6.2022 die Honorarauszahlungen für die freiberuflich tätigen Notärzt*innen von der Gesundheitsversorgungs-GmbH (GVG) durchgeführt werden. Dies erfolgt in Form eines Gesellschafterzuschusses an die GVG und betrug im Jahr 2022 EUR 5,3 Mio. Des weiteren wurden Nachzahlungen an die Krankenanstalten für die Beistellung von Notärzt*innen in der Höhe von EUR 0,7 geleistet. Aufgrund der Einführung des 24/7-Betriebes im Flugrettungsdienst ergaben sich Mehraufwendungen von EUR 1,3 Mio. Für den Bergrettungsdienst wurde für die notwendige Verbesserung der Infrastruktur ein zusätzlicher Rettungsbeitrag von EUR 0,2 Mio. ausbezahlt. Die Finanzierungen erfolgten im Zuge der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Zusätzlich wurde dem ÖRK eine Abgangsdeckung für das Jahr 2021 betreffend den bodengebundenen Notarztrettungsdienst in der Höhe von EUR 0,4 Mio. ausbezahlt. Infolge dessen wurden die diesbezüglich vertraglich vereinbarten Kosten angepasst und um EUR 0,4 Mio erhöht, sodass im Jahr 2022 Mehraufwendungen von EUR 0,8 Mio. an das ÖRK entstanden. Diese wurden durch Rücklagen aus dem DB Rettungs- und Notarztwesen bedeckt. Somit ergeben sich die Mehraufwendungen von EUR 8,3 Mio.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Dem ÖRK wurde eine Abgangsdeckung für das Jahr 2021 betreffend den bodengebundenen Notarztrettungsdienst in der Höhe von EUR 0,42 Mio. ausbezahlt. Infolge dessen wurden die diesbezüglich vertraglich vereinbarten Kosten angepasst und um EUR 0,4 Mio erhöht, sodass im Jahr 2022 Mehraufwendungen von EUR 0,82 Mio. an das ÖRK entstanden. Diese wurden durch Rücklagen im DB Rettungs- und Notarztwesen bedeckt.

Finanzierungsbudget 2022	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	61.006,52	-23.993,48
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	61.006,52	-23.993,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	318.400,00	0,00	318.400,00	277.028,89	-41.371,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.638.200,00	0,00	8.638.200,00	1.266.988,03	-7.371.211,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.355.800,00	820.000,00	17.175.800,00	24.793.965,23	8.438.165,23
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	25.312.400,00	820.000,00	26.132.400,00	26.337.982,15	1.025.582,15
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.227.400,00	-820.000,00	-26.047.400,00	-26.276.975,63	-1.049.575,63
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-0,00	1.100,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.228.500,00	-820.000,00	-26.048.500,00	-26.276.975,63	-1.048.475,63

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mietzinsforderungen für das Jahr 2022 betreffend den Flugrettungsstützpunkt Graz-Thalerhof wurden noch nicht zur Gänze ausgeglichen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt.



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

Globalbudget Gesellschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	257.000,00	269.048,38	12.048,38
Erträge aus Transfers	110.000,00	154.530,53	44.530,53
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	367.000,00	423.578,91	56.578,91
Personalaufwand	2.898.100,00	3.093.229,11	195.129,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.894.400,00	1.625.271,65	-1.269.128,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.816.300,00	9.569.156,47	752.856,47
Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
Summe Aufwendungen	14.608.800,00	14.287.668,23	-321.131,77
Nettoergebnis	-14.241.800,00	-13.864.089,32	377.710,68
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-278.432,23	-278.432,23
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.241.800,00	-14.142.521,55	99.278,45

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	257.000,00	244.375,59	-12.624,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.000,00	157.459,38	47.459,38
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	367.000,00	401.834,97	34.834,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.898.100,00	3.093.229,11	195.129,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.883.900,00	1.548.741,13	-1.335.158,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.816.300,00	9.049.561,47	233.261,47
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.598.300,00	13.691.542,71	-906.757,29
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.231.300,00	-13.289.707,74	941.592,26
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	2.800,00	1.092,00	-1.708,00
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	2.800,00	1.092,00	-1.708,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.800,00	-1.092,00	1.708,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.234.100,00	-13.290.799,74	943.300,26

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Zuweisung der Haushaltsrücklage betrifft die Zweckgebundene Gebarung im Bereich des Jugendschutzes.

Finanzierungsbudget 2022	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	257.000,00	0,00	257.000,00	244.375,59	-12.624,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.000,00	0,00	110.000,00	157.459,38	47.459,38
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	367.000,00	0,00	367.000,00	401.834,97	34.834,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.898.100,00	0,00	2.898.100,00	3.093.229,11	195.129,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.883.900,00	73.437,36	2.957.337,36	1.548.741,13	-1.335.158,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.816.300,00	0,00	8.816.300,00	9.049.561,47	233.261,47
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.598.300,00	73.437,36	14.671.737,36	13.691.542,71	-906.757,29
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.231.300,00	-73.437,36	-14.304.737,36	-13.289.707,74	941.592,26
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	2.800,00	0,00	2.800,00	1.092,00	-1.708,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00	1.092,00	-1.708,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.092,00	1.708,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.234.100,00	-73.437,36	-14.307.537,36	-13.290.799,74	943.300,26

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch erhöhte Einnahmen aus Jugendstrafen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Differenz ergibt sich Großteils aus einer Umschichtung innerhalb des Ressorts (vom Familien-/Generationenbereich in den Jugendbereich).



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

Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.210.200,00	183.811.702,03	33.601.502,03
Erträge aus Transfers	6.353.200,00	12.016.222,95	5.663.022,95
Finanzerträge	0,00	0,18	0,18
Summe Erträge	156.563.400,00	195.827.925,16	39.264.525,16
Personalaufwand	25.340.400,00	26.874.802,14	1.534.402,14
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.580.100,00	215.130.149,22	196.550.049,22
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.308.084.800,00	1.354.909.761,69	46.824.961,69
Finanzaufwand	36.200,00	19.065,90	-17.134,10
Summe Aufwendungen	1.352.041.500,00	1.596.933.778,95	244.892.278,95
Nettoergebnis	-1.195.478.100,00	-1.401.105.853,79	-205.627.753,79
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.059.425,47	4.059.425,47
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.195.478.100,00	-1.397.046.428,32	-201.568.328,32

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.210.200,00	181.024.990,39	30.814.790,39
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.353.200,00	12.016.222,95	5.663.022,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,18	0,18
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.563.400,00	193.041.213,52	36.477.813,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.340.400,00	26.874.953,14	1.534.553,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.279.000,00	174.817.651,23	156.538.651,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.203.124.800,00	1.312.048.888,11	108.924.088,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	211,76	-35.988,24
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.246.780.400,00	1.513.741.704,24	266.961.304,24
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.090.217.000,00	-1.320.700.490,72	-230.483.490,72
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	304.600,00	252.837,81	-51.762,19
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.960.000,00	104.472.985,21	-487.014,79
Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.264.600,00	104.725.823,02	-538.776,98
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-105.264.600,00	-104.725.823,02	538.776,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.195.481.600,00	-1.425.426.313,74	-229.944.713,74

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge dieser Mittelaufbringungsgruppe resultieren mit EUR 30,64 Mio. aus der Erfassung der Endabrechnung 2022 der Stationären Pflege. Dazu kommen Mehrerträge aus der Mobilen Hauskrankenpflege in Höhe von EUR 2,58 Mio. für die Rückforderung von nicht verwendeten Förderungsmitteln. Diese Position wurde zu gering budgetiert. Die restlichen Mehrerträge resultieren aus einer erhöhten Inanspruchnahme des Impfangebotes in der Reisemedizinischen Impfstelle des Landes.

Erträge aus Transfers

Die Mehrerträge resultieren aus der Zurverfügungstellung von Bundesmitteln für PFAU (Pflegeausbildungszweckzuschuss) für Auszubildende in Gesundheits- und Sozialberufen in Höhe von rund EUR 6,99 Mio. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge in der 24-Stunden-Betreuung in Höhe von rund EUR 1,33 Mio. gegenüber. Diese 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.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Da das Epidemiegesetz materienmäßig in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 8 fällt, wurden die Maßnahmen des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auch 2022 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 EUR 196,55 Mio. verantwortlich, da Coronamaßnahmen im Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement budgetär nicht dargestellt worden sind.

Wie schon im Pandemiejahr 2021 wurden die Finanzmittel für flächendeckende Dauertestungen (Betrieb der Teststraßen des Landes inklusive Laboranalysen), für das Durchführen von PCR-Gurgeltests und Lollipop-Tests, für das Einrichten und Betreiben von Impfstellen und Impfstreifen des Landes, für Impfhonorare von Impfpärzten*innen, für den Pflegebonus in Spitälern, für die Beschaffung von Antigen- und PCR-Tests, für die Vor-Ort-Beprobungen und die Transportleistungen von Covid-19-Patient*innen durch das Österreichische Rote Kreuz Landesverband Steiermark etc. verwendet.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Im Krankenanstaltenbereich wurden die Finanzmittel sowohl für die KAGes als auch für die NON-KAGes-Krankenanstalten unter strikten Sparsamkeitsvorgaben auf das notwendige Ausmaß hin budgetiert und im budgetierten Ausmaß 2022 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 einen Teil auf die Endabrechnung 2022 der Stationären Pflege zurückzuführen, die sich jedoch einer genauen Planung entzieht. Zum anderen Teil sind hier Corona-Maßnahmen im Transferbereich ausgewiesen, wie Bonuszahlungen, Gefahrenzulage, Weiterleiten von Refundierungen des Bundes entsprechend der Richtlinie gemäß Covid-19-Zweckzuschussgesetz an die KAGes, den Gesundheitsfonds Steiermark und an die Gesundheitsversorgungs-GmbH (GVG), sowie die Refundierungen des Ankaufs von Schutzausrüstungen in Pflegeheimen und Mobilen Diensten, die Refundierungen von Verlustausgleich/Minderauslastung in Pflegeheimen und Tageszentren. All diese Maßnahmen sind mangels Vorhersehbarkeit nicht budgetiert worden.

Finanzaufwand

Die hier angeführte Einsparung von EUR 17,13 TSD ist auf eine zu hohe Budgetierung der Zinsen für offene Verpflichtungen bei den ehemaligen Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg zurückzuführen. Siehe dazu die Ausführungen in der Finanzierungsrechnung bei der Position „Auszahlungen aus Finanzaufwand“.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen werden nicht budgetiert, wodurch es zu der Abweichung kommt. Die angeführten EUR 4,06 Mio. sind der Saldo von Entnahmen in Höhe von EUR 9,24 Mio. und Zuweisungen von gesamt EUR 5,18 Mio.

Die zweckgebundene Rücklage in Höhe von EUR 9,24 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. Weiters wurden für die AGES Rückstandskontrollen EUR 4,09 TSD entnommen.

Die Restmittel des vom Bund veranlassten Pflegeausbildungszweckzuschusses (PFAU) in Höhe von EUR 4,86 Mio. wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt, ebenso wie ein Betrag von EUR 10,07 TSD als zweckgebundene Mittel für Rückstandskontrollen durch die AGES im Lebensmittelsicherheitsbereich und von EUR 314,50 TSD im Pflegefondsbereich.

Finanzierungsbudget 2022	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	150.210.200,00	2.653,14	150.212.853,14	181.024.990,39	30.814.790,39
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.353.200,00	0,00	6.353.200,00	12.016.222,95	5.663.022,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.563.400,00	2.653,14	156.566.053,14	193.041.213,52	36.477.813,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.340.400,00	0,00	25.340.400,00	26.874.953,14	1.534.553,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.279.000,00	12.988.281,89	31.267.281,89	174.817.651,23	156.538.651,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.203.124.800,00	19.057.522,67	1.222.182.322,67	1.312.048.888,11	108.924.088,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	0,00	36.200,00	211,76	-35.988,24
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.246.780.400,00	32.045.804,56	1.278.826.204,56	1.513.741.704,24	266.961.304,24
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.090.217.000,00	-32.043.151,42	-1.122.260.151,42	-1.320.700.490,72	-230.483.490,72
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	304.600,00	0,00	304.600,00	252.837,81	-51.762,19
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.960.000,00	0,00	104.960.000,00	104.472.985,21	-487.014,79
Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.264.600,00	0,00	105.264.600,00	104.725.823,02	-538.776,98
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-105.264.600,00	-0,00	-105.264.600,00	-104.725.823,02	538.776,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.195.481.600,00	-32.043.151,42	-1.227.524.751,42	-1.425.426.313,74	-229.944.713,74

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die vermehrten Einzahlungen ergeben sich fast ausschließlich aus der Endabrechnung/Gegenrechnung für die Stationäre Pflege 2022 und 2021 bei den Sozialhilfeverbänden. Wie bereits erwähnt kann diese mangels verfügbarer Daten nicht korrekt budgetiert werden.

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. Zu berücksichtigen sind jedoch die Inanspruchnahmen von Rückstellungen aus 2021 und die Verbuchung von Verbindlichkeiten 2022, die erst 2023 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 2022 notwendigen Finanzmittel auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten Verpflichtungen des Landes budgetiert und widmungsgemäß ausgezahlt.

Der Mehrbedarf setzt sich zusammen aus der Berücksichtigung der Endabrechnung der Stationären Pflege 2021, die erst 2022 im Finanzierungshaushalt schlagend wird und nicht budgetiert ist.

Unterjährig wurden für die Stationäre Pflege 2022 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von EUR 21,19 Mio. netto zur Verfügung gestellt und ausbezahlt, die der Endabrechnung 2022 als Vorleistungen zuzurechnen sind.

Darüber hinaus ist in der Finanzierungsrechnung die Auszahlung der 4. Tranche 2021 des Ambulanzmodells mit EUR 39,93 Mio. für die KAGes und die NON-KAGes-Fondskrankenanstalten ausgewiesen, die erst im Jänner 2022 erfolgt ist.

Weiters aus den Refundierungen von Covid-19-Kosten an die „Beteiligungen“ des Landes, sprich Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH, Gesundheitsfonds Steiermark und Gesundheitsversorgungs-Gesellschaft (GVG) entsprechend der Richtlinie zum Covid-19-Zweckzuschussgesetz, sowie der nicht im Zweckzuschuss des Pflegefonds berücksichtigte Ankauf von Schutzausrüstungen und weiters Bonus-Zahlungen/Gefahrenzuschläge im Pflegebereich. All diese Maßnahmen im Gesamtausmaß von EUR 41,53 Mio. waren wie akkordiert mangels Vorhersehbarkeit budgetär nicht bedeckt.

Nach dem Pflegezweckzuschussgesetz wurden für Coronamaßnahmen (Testungskosten, Besuchermanagement, Verlustentgang) Rückstellungsmittel aus 2021 verwendet.

Auch resultieren die Mehrausgaben aus dem vom Bund eingeführten EEZG-Förderungen (Entgelterhöhungszweckzuschussgesetz in der Pflege), die erst im November 2022 schlagend wurden.

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 Unterschreitung des Budgetrahmens resultiert aus dem Rückgang von Anschaffungen von Anlagevermögen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen des Landes Steiermark.

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

Globalbudget Sport

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.900,00	507.256,61	111.356,61
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	395.900,00	507.256,61	111.356,61
Personalaufwand	1.294.000,00	1.240.402,23	-53.597,77
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.400,00	254.162,20	171.762,20
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.050.200,00	9.724.767,32	-1.325.432,68
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	12.426.600,00	11.219.331,75	-1.207.268,25
Nettoergebnis	-12.030.700,00	-10.712.075,14	1.318.624,86
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-1.345.980,42	-1.345.980,42
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.030.700,00	-12.058.055,56	-27.355,56

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.900,00	507.236,91	111.336,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	395.900,00	507.236,91	111.336,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.294.000,00	1.240.402,23	-53.597,77
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.400,00	215.819,56	172.419,56
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.380.200,00	9.075.147,32	-1.305.052,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.717.600,00	10.531.369,11	-1.186.230,89
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.321.700,00	-10.024.132,20	1.297.567,80
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
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	490.618,07	490.218,07
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	670.000,00	567.820,00	-102.180,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	670.400,00	1.058.438,07	388.038,07
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-670.400,00	-1.058.438,07	-388.038,07
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.992.100,00	-11.082.570,27	909.529,73

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die erhöhten Einnahmen erklären sich dadurch, dass die Sportland Steiermark GmbH ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung im Juli 2022 die Miet- und Betriebskosten für das Landessportzentrum an das Land Steiermark, Abteilung 9, refundiert.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der erhöhte Aufwand resultiert aus dem Zukauf von steuerlichen Beratungsleistungen betreffend die Ski-Akademie Schladming. Außerdem wurden ab dem Zeitpunkt der Gründung der Sportland Steiermark GmbH im Juli 2022 die Miet- und Betriebskosten für das Landessportzentrum an die LIG Steiermark geleistet. Diese werden durch die Sportland Steiermark GmbH refundiert (Siehe Erläuterung zu "Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit".)

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die budgetierten Mittel von EUR 2,00 Mio. für Mietkosten sowie Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe wurden in der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" verwendet bzw. mit einem Teilbetrag der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Diesem Minderaufwand steht ein Mehraufwand insbesondere für den Betrieb der neu gegründeten Sportland Steiermark GmbH (EUR 0,35 Mio.) sowie für die Förderung der Ski-Akademie Schladming (EUR 0,28 Mio.) gegenüber, der überwiegend aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Sportförderungsmaßnahmen bedeckt wurde.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Der Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage aus der Landesrundfunkabgabe für Sportförderungsmaßnahmen von EUR 0,94 Mio. im Jahr 2022 steht eine Zuweisung zur zweckgebundenen Rücklage im Gesamtbetrag von EUR 2,29 Mio. im Rechnungsabschluss 2022 gegenüber. Die Rücklagenzuweisung betrifft nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel aus der Landesrundfunkabgabe für Sportförderungsmaßnahmen und für Mietkosten, Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Finanzierungsbudget 2022	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	395.900,00	0,00	395.900,00	507.236,91	111.336,91
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	395.900,00	0,00	395.900,00	507.236,91	111.336,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	1.240.402,23	-53.597,77
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.400,00	0,00	43.400,00	215.819,56	172.419,56
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.380.200,00	944.070,51	11.324.270,51	9.075.147,32	-1.305.052,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.717.600,00	944.070,51	12.661.670,51	10.531.369,11	-1.186.230,89
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.321.700,00	-944.070,51	-12.265.770,51	-10.024.132,20	1.297.567,80
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
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00	490.618,07	490.218,07
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	670.000,00	0,00	670.000,00	567.820,00	-102.180,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	670.400,00	0,00	670.400,00	1.058.438,07	388.038,07
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-670.400,00	0,00	-670.400,00	-1.058.438,07	-388.038,07
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.992.100,00	-944.070,51	-12.936.170,51	-11.082.570,27	909.529,73

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die erhöhten Einzahlungen erklären sich dadurch, dass die Sportland Steiermark GmbH ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung im Juli 2022 dem Land Steiermark, Abteilung 9, die Miet- und Betriebskosten für das Landessportzentrum refundiert.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die erhöhten Auszahlungen erklären sich durch den Zukauf von steuerlichen Beratungsleitungen betreffend die Ski-Akademie Schladming. Außerdem werden ab dem Zeitpunkt der Gründung der Sportland Steiermark GmbH im Juli 2022 die Miet- und Betriebskosten für das Landessportzentrum an die LIG Steiermark geleistet. Diese werden durch die Sportland Steiermark GmbH refundiert (Siehe Erläuterung zu "Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit").

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die budgetierten Mittel von EUR 2,00 Mio. für Mietkosten sowie Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe wurden in der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" verwendet bzw. mit einem Teilbetrag der zweckgewidmeten Rücklage zugeführt. Dieser Minderauszahlung stehen Mehrauszahlungen insbesondere für den Betrieb der neu gegründeten Sportland Steiermark GmbH (EUR 0,35 Mio.) sowie für die Förderung der Ski-Akademie Schladming (EUR 0,28 Mio.) gegenüber.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Mit der Gründung der Sportland Steiermark GmbH wurde die Stammeinlage des Eigentümers Land Steiermark eingebracht. Darüber hinaus wurden die im Jahr 2022 angefallenen Kosten der Sanierung des Landessportzentrums bei dieser Mittelverwendungsgruppe verrechnet. Die Finanzierung des Mehraufwandes erfolgte aus der für Mietkosten sowie Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe, die unter "Auszahlungen aus Transfers" budgetiert wurde.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Dachverbandssubventionen 2022 für Investitionen lagen unter den budgetierten Werten (Dafür wurden im Jahr 2022 zusätzliche Veranstaltungen wie ein FIS-Weltcup Damen-Slalom in Schladming gefördert.).



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	1.117.384,85	176.184,85
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	7.916,79	7.916,79
Summe Erträge	941.200,00	1.125.301,64	184.101,64
Personalaufwand	2.023.600,00	1.843.379,23	-180.220,77
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.500,00	940.621,92	752.121,92
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.219.300,00	43.529.896,00	-689.404,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	46.431.400,00	46.313.897,15	-117.502,85
Nettoergebnis	-45.490.200,00	-45.188.595,51	301.604,49
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-7.916,79	-7.916,79
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-45.490.200,00	-45.196.512,30	293.687,70

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	914.884,85	-26.315,15
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	7.916,79	7.916,79
Summe Einzahlungen operative Gebarung	941.200,00	922.801,64	-18.398,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.023.600,00	1.843.379,23	-180.220,77
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.200,00	89.920,01	-97.279,99
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.218.300,00	43.509.638,78	-708.661,22
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.429.100,00	45.442.938,02	-986.161,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.487.900,00	-44.520.136,38	967.763,62
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	1.000,00	32.948,29	31.948,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	32.948,29	31.748,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.200,00	-32.948,29	-31.748,29
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.489.100,00	-44.553.084,67	936.015,33

Erläuterungen Ergebnisrechnung

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

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Rückerstattung durch die Abteilung 5 für das zugewiesene Personal an die FH Joanneum war geringer als budgetiert. Bei den Rückersätzen von Aufwänden waren die Rückforderungen bzw. Refundierungen von Fördermittel höher als budgetiert.

Finanzerträge

Sowohl der Wissenschaftsfonds als auch der Zukunftsfonds Steiermark verfügen über eigene Bankkonten wodurch sich bei positiven Guthaben Zinserträge ergeben können.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

In dieser Mittelverwendungsgruppe wurden Rückstellungen i.H.v. EUR 0,86 Mio. für Verpflichtungen aus Förderungszusagen gebildet. Die restliche Abweichung resultiert größtenteils aus einer Verschiebung zwischen der Mittelverwendungsgruppe Sachaufwand und Transferaufwand.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich damit, dass Rückstellungen i.H.v. EUR 0,86 Mio. für Verpflichtungen aus Förderungszusagen gebildet wurden. Die restliche Abweichung resultiert größtenteils aus einer Verschiebung zwischen der Mittelverwendungsgruppe Sachaufwand und Transferaufwand.

Finanzierungsbudget 2022	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	941.200,00	0,00	941.200,00	914.884,85	-26.315,15
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	7.916,79	7.916,79
Summe Einzahlungen operative Gebarung	941.200,00	0,00	941.200,00	922.801,64	-18.398,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.023.600,00	0,00	2.023.600,00	1.843.379,23	-180.220,77
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.200,00	16.440,00	203.640,00	89.920,01	-97.279,99
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.218.300,00	1.287.102,69	45.505.402,69	43.509.638,78	-708.661,22
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.429.100,00	1.303.542,69	47.732.642,69	45.442.938,02	-986.161,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.487.900,00	-1.303.542,69	-46.791.442,69	-44.520.136,38	967.763,62
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	1.000,00	0,00	1.000,00	32.948,29	31.948,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	1.200,00	32.948,29	31.748,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-32.948,29	-31.748,29
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.489.100,00	-1.303.542,69	-46.792.642,69	-44.553.084,67	936.015,33

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Rückerstattung durch die Abteilung 5 für das zugewiesene Personal an die FH Joanneum war geringer als budgetiert. Bei den Rückersätzen von Aufwänden waren die Rückforderungen bzw. Refundierungen von Fördermittel höher als budgetiert.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Sowohl der Wissenschaftsfonds als auch der Zukunftsfonds Steiermark verfügen über eigene Bankkonten wodurch sich bei positiven Guthaben Zinserträge ergeben können.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Budgetänderung stellt eine Zahlung aus einer Rückstellung dar. Die Abweichung resultiert aus einer Verschiebung zwischen Auszahlungen aus Sachaufwand und Auszahlungen aus Transfers.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Budgetänderung stellt Auszahlungen aus Rückstellungen dar. In diesem Bereich wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Förderungszusagen i.H.v. EUR 0,86 Mio. gebildet. Die restliche Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Verschiebungen zwischen Auszahlungen aus Sachaufwand und Auszahlungen aus Transferaufwand.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung resultiert aus einer Verschiebung zwischen den Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) und den Auszahlungen aus Kapitaltransfers.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Wirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	192.390,00	-139.810,00
Erträge aus Transfers	60.800,00	88.923,74	28.123,74
Finanzerträge	100,00	7,14	-92,86
Summe Erträge	393.100,00	281.320,88	-111.779,12
Personalaufwand	1.967.700,00	2.113.849,41	146.149,41
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.400,00	842.178,80	-170.221,20
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.748.600,00	46.428.472,74	3.679.872,74
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
Summe Aufwendungen	45.728.900,00	49.384.500,95	3.655.600,95
Nettoergebnis	-45.335.800,00	-49.103.180,07	-3.767.380,07
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.830.000,00	8.166.575,11	2.336.575,11
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-39.505.800,00	-40.936.604,96	-1.430.804,96

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	190.885,20	-141.314,80
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	0,00	-60.800,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	3,50	-96,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	190.888,70	-202.211,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.967.700,00	2.113.849,41	146.149,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.300,00	828.119,45	-172.180,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.725.600,00	46.384.586,50	3.658.986,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.693.800,00	49.326.555,36	3.632.755,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.300.700,00	-49.135.666,66	-3.834.966,66
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	4.800,00	11.684,64	6.884,64
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	9.811,04	-13.188,96
Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.800,00	21.495,68	-6.304,32
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-27.800,00	-21.495,68	6.304,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.328.500,00	-49.157.162,34	-3.828.662,34

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

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

Erträge aus Transfers

Die Erträge stellen fällige Forderungen von vorfinanzierten EU-Mitteln seitens der EU-Zahlstelle an das Land Steiermark dar, welche höher als budgetiert ausgefallen sind. Die Überweisung der offenen Mittel seitens der EU-Zahlstelle erfolgt im Jahr 2023.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich damit, dass im Bereich Standortmarketing Mittel i.H.v. EUR 70,00 TSD zur Bedeckung von Transferzahlungen verwendet wurden. Im Bereich der Technischen Hilfe wurden um EUR 0,10 Mio. weniger ausbezahlt als budgetiert. Diese Mittel wurden einer EU-Rücklage zugeführt. Im Bereich der EU-kofinanzierten Öffentlichkeitsarbeit wurden aufgrund einer Öffentlichkeitskampagne um EUR 0,16 Mio. mehr ausbezahlt als budgetiert. Die Bedeckung des Mehraufwandes erfolgte mit einer Rücklagenentnahme. Die im Bereich Strategie und Innovation, Evaluierung, Monitoring und Controlling getätigten Minderauszahlungen wurden zur Bedeckung von Transferzahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) verwendet.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung begründet sich damit, dass im Bereich der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) Mehraufwendungen i.H.v. EUR 5,90 Mio. stattgefunden haben. Begründet wird dies damit, dass einerseits für das Projekt der Firma Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH Sondermittel i.H.v. EUR 2,00 Mio. und für die Basis- bzw. EU-Kofinanzierung zusätzlich EUR 3,90 Mio. zur Verfügung gestellt wurden. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in den Bereichen Standortmarketing (EUR 1,40 Mio.) und Kompetenzzentren (EUR 0,80 Mio.) welche zugunsten der erhöhten Mehraufwendungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) verwendet wurden. Die Bedeckung der erhöhten Aufwendungen erfolgte durch Rücklagenentnahmen aus dem GB Finanzen (EUR 1,20 Mio.) und dem GB Wirtschaft (EUR 2,30 Mio.) sowie durch Umschichtungen im GB Wirtschaft.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die entnommenen Haushaltsrücklagen i.H.v. EUR 8,16 Mio. stellen den Abbau der Rücklagen im Bereich der Kompetenzzentren (EUR 5,83 Mio.) sowie den erhöhten Mittelbedarf im Bereich der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) i.H.v. EUR 2,28 Mio. sowie im Bereich der EU-kofinanzierten Öffentlichkeitsarbeit (EUR 0,18 Mio.) dar. Im Bereich der EU-Kofinanzierung (Technische Hilfe, Repräsentationsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit) konnten Mittel i.H.v. EUR 0,12 Mio. einer EU-Rücklage zugewiesen werden.

Finanzierungsbudget 2022	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	190.885,20	-141.314,80
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	-60.800,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	3,50	-96,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	0,00	393.100,00	190.888,70	-202.211,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.967.700,00	0,00	1.967.700,00	2.113.849,41	146.149,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.300,00	180.000,00	1.180.300,00	828.119,45	-172.180,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.725.600,00	2.278.925,63	45.004.525,63	46.384.586,50	3.658.986,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.693.800,00	2.458.925,63	48.152.725,63	49.326.555,36	3.632.755,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.300.700,00	-2.458.925,63	-47.759.625,63	-49.135.666,66	-3.834.966,66
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	4.800,00	0,00	4.800,00	11.684,64	6.884,64
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	0,00	23.000,00	9.811,04	-13.188,96
Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.800,00	0,00	27.800,00	21.495,68	-6.304,32
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-21.495,68	6.304,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.328.500,00	-2.458.925,63	-47.787.425,63	-49.157.162,34	-3.828.662,34

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 Abweichung erklärt sich damit, dass die fälligen Forderungen von vorfinanzierten EU-Mitteln i.H.v. EUR 89,00 TSD seitens der EU-Zahlstelle an das Land Steiermark erst im Jahr 2023 überwiesen werden.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Budgetänderung stellt eine Rücklagenentnahme im Bereich der EU-kofinanzierten Öffentlichkeitsarbeit dar. Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich damit, dass im Bereich Standortmarketing Mittel i.H.v. EUR 70 TSD zur Bedeckung von Transferzahlungen umgeschichtet wurden. Im Bereich der Technischen Hilfe wurden um EUR 0,10 Mio. weniger ausbezahlt als budgetiert. Diese Mittel wurden einer EU-Rücklage zugeführt. Im Bereich der EU-kofinanzierten Öffentlichkeitsarbeit wurden aufgrund einer Öffentlichkeitskampagne um EUR 0,16 Mio. mehr ausbezahlt als budgetiert. Die im Bereich Strategie und Innovation, Evaluierung, Monitoring und Controlling getätigten Minderauszahlungen wurden zur Bedeckung von Transferzahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) verwendet.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Budgetänderung stellt Rücklagenentnahmen aus dem GB Wirtschaft für den Mehrbedarf an Transferzahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) dar. Die Abweichung begründet sich damit, dass im Bereich der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) Mehrauszahlungen i.H.v. EUR 5,90 Mio. stattgefunden haben. Begründet wird dies damit, dass einerseits für das Projekt der Firma Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH Sondermittel i.H.v. EUR 2,00 Mio. und für die Basis- bzw. EU-Kofinanzierung zusätzlich EUR 3,90 Mio. zur Verfügung gestellt wurden. Dem gegenüber stehen Einsparungen in den Bereichen Standortmarketing (EUR 1,40 Mio.) und Kompetenzzentren (EUR 0,80 Mio.) welche zugunsten der erhöhten Mehrauszahlungen an die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) verwendet wurden. Die Bedeckung der erhöhten Auszahlungen erfolgte durch Rücklagenentnahmen aus dem GB Finanzen (EUR 1,20 Mio.) und dem GB Wirtschaft (EUR 2,30 Mio.) sowie durch Umschichtungen im GB Wirtschaft.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Mehrbedarf begründet sich mit der Anschaffung einer neuen Küchenzeile im Referat Wirtschaft sowie neuer PCs in der Abteilung.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Tourismus

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	18.605.376,20	2.704.676,20
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	90.200,00	140.074,79	49.874,79
Summe Erträge	15.990.900,00	18.745.450,99	2.754.550,99
Personalaufwand	1.921.900,00	1.958.229,37	36.329,37
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.000,00	751.334,24	470.334,24
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.799.800,00	33.485.681,82	3.685.881,82
Finanzaufwand	3.000.200,00	7.585,00	-2.992.615,00
Summe Aufwendungen	35.002.900,00	36.202.830,43	1.199.930,43
Nettoergebnis	-19.012.000,00	-17.457.379,44	1.554.620,56
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	-6.986.519,65	-7.863.019,65
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.135.500,00	-24.443.899,09	-6.308.399,09

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	18.575.016,34	2.674.316,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	131.905,87	131.905,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	50.668,09	-39.531,91
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.990.900,00	18.757.590,30	2.766.690,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.900,00	1.958.229,37	36.329,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.700,00	271.000,81	-8.699,19
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.847.400,00	28.276.216,34	4.428.816,34
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.049.200,00	30.505.446,52	4.456.246,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.058.300,00	-11.747.856,22	-1.689.556,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	445.309,23	445.309,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	77.490,14	-372.509,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	522.799,37	72.799,37
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	5.952.400,00	5.358.694,28	-593.705,72
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.952.700,00	5.358.694,28	-594.005,72
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.502.700,00	-4.835.894,91	666.805,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.561.000,00	-16.583.751,13	-1.022.751,13

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 Zinserträge im Tourismusförderungsfonds waren geringer als budgetiert.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung begründet sich mit Darlehensabschreibungen im Tourismusförderungsfonds i.H.v. EUR 0,24 Mio. und dotierte Rückstellungen im nicht gewerblichen Tourismusbereich i.H.v. EUR 0,24 Mio.

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 2,75 Mio.) an die Tourismusverbände getätigt wurden. Bei den Transferzahlungen an Beteiligungen wurden vor allem durch die Gründung eines neuen Geschäftsfeldes in der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH Mehrauszahlungen i.H.v. EUR 2,18 Mio. getätigt. Für den Wildpark Mautern wurde ein Investitionszuschuss i.H.v. EUR 0,25 Mio. getätigt. In den Bereichen Tourismusförderungsfonds sowie nicht gewerbliche Tourismusförderungen wurde weniger als budgetiert ausbezahlt.

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

Im Bereich der zweckgebundenen Gebarung (Förderung der regionalen Zusammenarbeit, Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz) wurden EUR 0,54 Mio. an Rücklagen entnommen und am Ende des Jahres EUR 2,14 Mio. zugeführt. Beim Tourismusförderungsfonds wurden am Anfang des Jahres EUR 5,00 Mio. aus der Fondsrücklage entnommen und am Ende des Jahres aufgrund zugesagter aber noch nicht ausbezahlter Förderungen EUR 10,38 Mio. an die Fondsrücklage rückgeführt.

Finanzierungsbudget 2022	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	18.575.016,34	2.674.316,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	131.905,87	131.905,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	7.579,54	97.779,54	50.668,09	-39.531,91
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.990.900,00	7.579,54	15.998.479,54	18.757.590,30	2.766.690,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.900,00	0,00	1.921.900,00	1.958.229,37	36.329,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.700,00	0,00	279.700,00	271.000,81	-8.699,19
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.847.400,00	5.543.075,19	29.390.475,19	28.276.216,34	4.428.816,34
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.049.200,00	5.543.075,19	31.592.275,19	30.505.446,52	4.456.246,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.058.300,00	-5.535.495,65	-15.593.795,65	-11.747.856,22	-1.689.556,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	445.309,23	445.309,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	49.922,65	499.922,65	77.490,14	-372.509,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	49.922,65	499.922,65	522.799,37	72.799,37
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	5.952.400,00	0,00	5.952.400,00	5.358.694,28	-593.705,72
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.952.700,00	0,00	5.952.700,00	5.358.694,28	-594.005,72
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.502.700,00	49.922,65	-5.452.777,35	-4.835.894,91	666.805,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.561.000,00	-5.485.573,00	-21.046.573,00	-16.583.751,13	-1.022.751,13

Einzahlungen 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.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Einzahlung betrifft die Tilgungsrate der Kur- und Fremdenverkehrsbetriebe Bad Radkersburg GmbH für das Jahr 2022.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Die Abweichung begründet sich damit, dass im Bereich Tourismusförderungsfonds weniger Mittel als budgetiert durch Forderungsrückzahlungen bzw. Zinserträgen aus Darlehen eingelangt sind.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Budgetänderung stellt die Rücklagenentnahme im Tourismusförderungsfonds (EUR 5,00 Mio.) sowie im Bereich Tourismusinteressentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz (EUR 0,54 Mio.) dar. Die Abweichung ergibt sich vor allem dadurch, da bei den Transferzahlungen an Unternehmen die Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz beinhaltet sind und dort aufgrund der Mehreinnahmen auch EUR 3,66 Mio. mehr als budgetiert an die Tourismusverbände ausbezahlt wurden. Bei den Transferzahlungen an Beteiligungen wurden vor allem durch die Gründung eines neuen Geschäftsfeldes in der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH Mehrauszahlungen i.H.v. EUR 2,18 Mio. getätigt. Für den Wildpark Mautern wurde ein Investitionszuschuss i.H.v. EUR 0,25 Mio. getätigt. In den Bereichen Tourismusförderungsfonds sowie nicht gewerbliche Tourismusförderungen wurde weniger als budgetiert ausbezahlt.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Einzahlung betrifft den Erlös aus dem Verkauf der Anteile an der Thermalquelle Loipersdorf GmbH.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

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

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Diese Mittelverwendungsgruppe beinhaltet vor allem den Tourismusförderungsfonds. In diesem Bereich wurden Mehrauszahlungen i.H.v. EUR 0,50 Mio. getätigt. Dem gegenüber stehen Minderauszahlungen in den Bereichen Tourismusinteressentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz (EUR 0,90 Mio.) und nicht gewerbliche Tourismusförderungen (EUR 0,20 Mio.).



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Österreichring

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	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	11.100,00	19.870,43	8.770,43
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	51,96	-148,04
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
Finanzaufwand	30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe Aufwendungen	2.636.600,00	2.615.222,39	-21.377,61
Nettoergebnis	-2.636.600,00	-2.615.222,39	21.377,61
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.636.600,00	-2.615.222,39	21.377,61

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	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	11.100,00	19.870,43	8.770,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	51,96	-148,04
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	121.700,00	130.322,39	8.622,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-121.700,00	-130.322,39	-8.622,39
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	0,00	0,00	0,00
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	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.484.900,00	-2.484.900,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.606.600,00	-2.615.222,39	-8.622,39

Finanzaufwand

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

Finanzierungsbudget 2022	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	11.100,00	0,00	11.100,00	19.870,43	8.770,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	0,00	200,00	51,96	-148,04
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	121.700,00	0,00	121.700,00	130.322,39	8.622,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-121.700,00	0,00	-121.700,00	-130.322,39	-8.622,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.484.900,00	0,00	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.484.900,00	0,00	-2.484.900,00	-2.484.900,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.606.600,00	0,00	-2.606.600,00	-2.615.222,39	-8.622,39



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Landes- und Regionalentwicklung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	16.983,11	16.383,11
Erträge aus Transfers	155.700,00	504.796,99	349.096,99
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	156.300,00	521.780,10	365.480,10
Personalaufwand	4.745.900,00	4.770.063,83	24.163,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.519.400,00	1.357.482,02	-161.917,98
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.079.800,00	8.838.841,34	759.041,34
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	14.345.100,00	14.966.387,19	621.287,19
Nettoergebnis	-14.188.800,00	-14.444.607,09	-255.807,09
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	182.068,68	182.068,68
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.188.800,00	-14.262.538,41	-73.738,41

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	1.085,00	485,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	504.796,99	349.096,99
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	505.881,99	349.581,99
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.745.900,00	4.770.063,83	24.163,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.519.400,00	1.336.311,34	-183.088,66
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.079.800,00	9.277.211,54	1.197.411,54
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.345.100,00	15.383.586,71	1.038.486,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.188.800,00	-14.877.704,72	-688.904,72
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	263.405,14	-234.094,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	263.405,14	-234.094,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	2.194,32	-2.105,68
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	2.194,32	-2.205,68
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	493.100,00	261.210,82	-231.889,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.695.700,00	-14.616.493,90	-920.793,90

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl
Landes- und Regionalentwicklung

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 Erträge fielen allerdings höher aus, als zum Zeitpunkt der Budgetierung geschätzt. Der Großteil der Abweichung auf die Auflösung von nicht verbrauchten Rückstellungen zurückzuführen."

Erträge aus Transfers

Die erhaltenen EU-Kofinanzierungen beziehen sich auf die Abrechnungen der Technischen-Hilfe-Projekte aus dem Jahr 2020; hier wurden weniger Kosten eingenommen, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, da die Abrechnung aus der Technischen Hilfe Leader im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen war. Die Mehrerträge ergeben sich aus den Mittelrückzahlungen der im Programm ELER/Soziale Angelegenheiten erforderlichen Vorfinanzierung der Gemeindeeigenmittel aus Mitteln des Landes.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Auf Grund von teilweise geänderten thematischen Schwerpunkten und Verzögerungen in der Bearbeitung diverser Beauftragungen wurde die Fertigstellung einiger Aufträge in das Jahr 2023 verschoben.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

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

Finanzierungsbudget 2022	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	1.085,00	485,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	0,00	155.700,00	504.796,99	349.096,99
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	0,00	156.300,00	505.881,99	349.581,99
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.745.900,00	0,00	4.745.900,00	4.770.063,83	24.163,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.519.400,00	83.790,50	1.603.190,50	1.336.311,34	-183.088,66
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.079.800,00	1.135.767,20	9.215.567,20	9.277.211,54	1.197.411,54
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.345.100,00	1.219.557,70	15.564.657,70	15.383.586,71	1.038.486,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.188.800,00	-1.219.557,70	-15.408.357,70	-14.877.704,72	-688.904,72
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	497.500,00	0,00	497.500,00	263.405,14	-234.094,86
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	263.405,14	-234.094,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	0,00	4.300,00	2.194,32	-2.105,68
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	0,00	4.400,00	2.194,32	-2.205,68
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	493.100,00	0,00	493.100,00	261.210,82	-231.889,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.695.700,00	-1.219.557,70	-14.915.257,70	-14.616.493,90	-920.793,90

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 dem Jahr 2020; hier wurden weniger Kosten eingenommen, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, da die Abrechnung aus der Technischen Hilfe Leader im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen war. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den Mittelrückzahlungen der im Programm ELER/Soziale Angelegenheiten erforderlichen Vorfinanzierung der Gemeindeeigenmittel aus Mitteln des Landes.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Auf Grund von teilweise geänderten thematischen Schwerpunkten und Verzögerungen in der Bearbeitung diverser Beauftragungen wurde die Fertigstellung einiger Aufträge in das Jahr 2023 verschoben.

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 2022 kamen einige dieser Projekte zur Auszahlung. Die Bedeckung erfolgte über die Rücklagen.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Auf Grund von Verzögerungen in der Abwicklung einiger Projekte wurden Darlehensvereinbarungen verlängert, wodurch sich die Einnahmen in das Budgetjahr 2023 verschieben.

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

Auf Grund der Verlängerungen einiger Darlehensvereinbarungen wurden im Jahr 2022 keine neuen Darlehen beantragt/ausbezahlt. Die Bedeckung der Darlehen erfolgt über eine zweckgebundene Rücklage und kann zeitlich nicht geplant werden, da die Antragstellung über die Regionalmanagements erfolgt.



Bereich Landesrätin Mag.^a Doris Kampus

Globalbudget Soziales

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.571.300,00	40.909.967,66	10.338.667,66
Erträge aus Transfers	15.687.200,00	53.000.939,17	37.313.739,17
Finanzerträge	1.000,00	250,77	-749,23
Summe Erträge	46.259.500,00	93.911.157,60	47.651.657,60
Personalaufwand	27.855.900,00	28.638.818,55	782.918,55
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.048.500,00	105.476.525,10	68.428.025,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	417.046.900,00	485.638.921,15	68.592.021,15
Finanzaufwand	500,00	3.467,05	2.967,05
Summe Aufwendungen	481.951.800,00	619.757.731,85	137.805.931,85
Nettoergebnis	-435.692.300,00	-525.846.574,25	-90.154.274,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.186.583,56	12.186.583,56
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-435.692.300,00	-513.659.990,69	-77.967.690,69

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.571.300,00	34.422.068,10	3.850.768,10
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.687.200,00	41.000.737,15	25.313.537,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.164,33	164,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.259.500,00	75.423.969,58	29.164.469,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	27.855.900,00	28.638.818,55	782.918,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.033.000,00	81.095.588,13	44.062.588,13
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	417.046.900,00	504.634.862,07	87.587.962,07
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	3.467,05	2.967,05
Summe Auszahlungen operative Gebarung	481.936.300,00	614.372.735,80	132.436.435,80
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-435.676.800,00	-538.948.766,22	-103.271.966,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.754,00	6.754,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.700,00	37.443,14	-31.256,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.700,00	44.197,14	-24.502,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	364.500,00	336.145,36	-28.354,64
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	1.980,00	1.680,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	364.800,00	338.125,36	-26.674,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-296.100,00	-293.928,22	2.171,78
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-435.972.900,00	-539.242.694,44	-103.269.794,44

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinnahmen in Höhe von EUR 10,34 Mio. setzen sich aus Mehreinnahmen in Höhe von EUR 12,08 Mio. im Rahmen der Endabrechnung 2022 in den Bereichen BHG, SUG und KJHG mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz und aus Mindereinnahmen in Höhe von EUR 1,74 Mio. im DB Soziale Betriebe zusammen.

Erträge aus Transfers

Die Mehreinnahmen in Höhe von EUR 37,31 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehreinnahmen in Höhe von EUR 33,06 Mio. im Rahmen der Grundversorgung;
- Mehreinnahmen in Höhe von EUR 2,57 Mio. betreffend das COVID 19-Gesetz-Armut. Diese Mehreinnahmen wurden vom Bund getätigt und spiegeln sich bei den Mehrauszahlungen wieder;
- Mehreinnahmen in Höhe von EUR 3,22 Mio. betreffend das Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz. Diese Mehreinnahmen wurden vom Bund getätigt und spiegeln sich bei den Mehrauszahlungen wieder;
- Mindereinnahmen in Höhe von EUR 1,46 Mio. in der ESF Gebarung;
- Geringe Mindereinnahmen in Höhe von EUR 74 TSD im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrausgaben in der Höhe von EUR 68,43 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrausgaben in Höhe von EUR 44,94 Mio. im Rahmen der Grundversorgung;
- Mehrausgaben in Höhe von EUR 25,02 Mio. betreffen dotierte Rückstellungen;
- Mehrausgaben in Höhe von EUR 1,31 Mio. im Rahmen des Opferschutzes;
- Minderausgaben in Höhe von EUR 2,84 Mio. im Bereich der Leistungszukäufe, da die landesinternen Budgetumbuchungen an die Zentralstellen nicht berücksichtigt werden.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Mehrausgaben in Höhe von EUR 68,56 Mio. ergeben sich wie folgt aus:

- Mehrausgaben in Höhe von EUR 52,13 Mio. im Rahmen der Endabrechnung 2022 in den Bereichen BHG, SHG/BMS bzw. SUG und KJHG mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz;
- Mehrausgaben in Höhe von EUR 2,34 Mio. betreffend das Zweckzuschussgesetz;
- Mehrausgaben in Höhe von EUR 22,17 Mio. im Bereich der Förderungen. Diese wurden durch die Finanzabteilung bedeckt und gliedern sich in Heizkostenzuschuss, Steiermark Bonus und dem Corona Maßnahmenpaket;
- Minderausgaben in Höhe von EUR 8,08 Mio. im Bereich der Wohnunterstützung.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Rücklagenentnahmen in Höhe von EUR 12 Mio. für die Grundversorgung und EUR 0,3 Mio. für das EU-Projekt ELER sowie eine Rücklagenzuweisung für Gewaltschutzmaßnahmen in Höhe von EUR 0,11 Mio. ergeben insgesamt die ausgewiesene Summe von EUR 12,19 Mio..

Finanzierungsbudget 2022	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	30.571.300,00	2.281,87	30.573.581,87	34.422.068,10	3.850.768,10
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.687.200,00	0,00	15.687.200,00	41.000.737,15	25.313.537,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.164,33	164,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.259.500,00	2.281,87	46.261.781,87	75.423.969,58	29.164.469,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	27.855.900,00	0,00	27.855.900,00	28.638.818,55	782.918,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.033.000,00	13.461.970,68	50.494.970,68	81.095.588,13	44.062.588,13
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	417.046.900,00	1.839.921,18	418.886.821,18	504.634.862,07	87.587.962,07
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	500,00	3.467,05	2.967,05
Summe Auszahlungen operative Gebarung	481.936.300,00	15.301.891,86	497.238.191,86	614.372.735,80	132.436.435,80
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-435.676.800,00	-15.299.609,99	-450.976.409,99	-538.948.766,22	-103.271.966,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	3.900,00	6.754,00	6.754,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.700,00	605,65	69.305,65	37.443,14	-31.256,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.700,00	4.505,65	73.205,65	44.197,14	-24.502,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	364.500,00	0,00	364.500,00	336.145,36	-28.354,64
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	0,00	300,00	1.980,00	1.680,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	364.800,00	0,00	364.800,00	338.125,36	-26.674,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-296.100,00	4.505,65	-291.594,35	-293.928,22	2.171,78
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-435.972.900,00	-15.295.104,34	-451.268.004,34	-539.242.694,44	-103.269.794,44

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 3,85 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 6,09 Mio. im Rahmen der Endabrechnung 2021 in den Bereichen BHG, SUG und KJHG mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz;
- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 0,39 Mio. aufgrund vermehrter Rückzahlungen von Aufwänden in der Grundversorgung;
- Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 2,63 Mio. im DB Soziale Betriebe

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 25,31 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehreinzahlungen in Höhe von rund EUR 21,06 Mio. im Rahmen der Grundversorgung;
- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 2,57 Mio. betreffend das COVID 19-Gesetz-Armut. Diese Mehreinzahlungen wurden vom Bund getätigt und spiegeln sich bei den Mehrauszahlungen wieder;
- Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 3,22 Mio. betreffend das Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz. Diese Mehreinzahlungen wurden vom Bund getätigt und spiegeln sich bei den Mehrauszahlungen wieder;
- Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 1,46 Mio. in der ESF Gebarung;
- Geringe Mindereinzahlungen in Höhe von EUR 74 TSD im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 44,06 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 45,86 Mio. im Rahmen der Grundversorgung;
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 1,36 Mio. im Rahmen des Opferschutzes;
- Minderauszahlungen in Höhe von EUR 2,97 Mio. im Bereich der Leistungszukäufe, da die landesinternen Budgetumbuchungen an die Zentralstellen nicht berücksichtigt werden;
- Minderauszahlungen in Höhe von EUR 0,19 Mio. im DB Soziale Betriebe.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 87,55 Mio. ergeben sich wie folgt aus:

- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 69,79 Mio. im Rahmen der Endabrechnung 2021 in den Bereichen BHG, SHG/BMS bzw. SUG und KJHG mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz;
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 2,34 Mio. betreffend das Zweckzuschussgesetz (Pflegebonus und Schutzausrüstung);
- Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 23,5 Mio. im Bereich der Förderungen. Diese wurden durch die Finanzabteilung bedeckt und gliedern sich in Heizkostenzuschuss, Steiermark Bonus und dem Corona Maßnahmenpaket;
- Minderauszahlungen in Höhe von EUR 8,08 Mio. im Bereich der Wohnunterstützung.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 2,97 TSD betreffen Kontoführungsgebühren der Sozialen Betriebe.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 6,75 TSD ergeben sich aus Erlösen von einem Fahrzeug- und Werkstatteinrichtungsverkauf im DB Soziale Betriebe sowie von einem landeseigenen Liegenschaftsverkauf.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Mindereinzahlungen in der Höhe von EUR 31,26 TSD ergeben sich aus zu geringen Rückersätzen von gewährten Lehrlingsentschädigungsvorschüssen sowie aus zu geringen Rückersätzen von gewährten Sozialdarlehen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im DB Soziale Betriebe wurden um EUR 28,35 TSD weniger Anlagengüter benötigt als budgetiert.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 1,68 TSD entstanden durch einen Mehrbedarf von gewährten Vorschüssen bei den Sozialen Betrieben.

Bereich Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Globalbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	40.308,16	28.308,16
Erträge aus Transfers	35.400,00	169.866,87	134.466,87
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	47.400,00	210.175,03	162.775,03
Personalaufwand	6.425.000,00	6.706.512,95	281.512,95
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.970.500,00	2.731.091,85	-239.408,15
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.517.000,00	4.014.044,54	497.044,54
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	12.912.500,00	13.451.649,34	539.149,34
Nettoergebnis	-12.865.100,00	-13.241.474,31	-376.374,31
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	334.482,25	334.482,25
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.865.100,00	-12.906.992,06	-41.892,06

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	22.847,76	10.847,76
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	169.866,87	134.466,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	192.714,63	145.314,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.425.000,00	6.706.512,95	281.512,95
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.806.500,00	2.990.956,67	184.456,67
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.517.000,00	4.039.044,54	522.044,54
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.748.500,00	13.736.514,16	988.014,16
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.701.100,00	-13.543.799,53	-842.699,53
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
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	18.988,04	2.588,04
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	16.400,00	18.988,04	2.588,04
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.400,00	-18.988,04	-2.588,04
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.717.500,00	-13.562.787,57	-845.287,57

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 nur schwer vorhersehen und somit ist die Höhe der Erträge zum Zeitpunkt der Budgeterstellung kaum abschätzbar.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Unterstützung für die 7 steirischen Naturparks erhöht wurde, da ein neues Fördermodell entwickelt wurde. Zudem wurde die Basisförderung der Berg- und Naturwacht erhöht, basierend auf der Reorganisation und der Personalaufstockung (eine neue Geschäftsführerin sowie eine Biologin wurden eingesetzt). Außerdem ergibt sich die Abweichung durch die mehrjährige Dauer der Projekte des EU-Programms Ländliche Entwicklung im 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 Abrechnung. Die die Programmperiode im Jahr 2022, durch die Programmverlängerung, dem Ende zugeht und viele Projekte bereits weit fortgeschritten waren und auch abgerechnet wurden, kommt er hier zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichungen ergeben sich aus drei Projekten: Verbund Austria Power Grid (Starkstrom Leitung der Firma Verbund, dessen Gelder wir derzeit verwalten), Biodiversitätspreis Silberdistel (einmalige Spende von Familie Graf für die Jahre 2021-2030, der Preis Silberdistel wird in diesen 10 Jahren jährlich verliehen) und das EU-Projekt "Ländliche Entwicklung" im Bereich Naturschutz.

Finanzierungsbudget 2022	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	22.847,76	10.847,76
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	0,00	35.400,00	169.866,87	134.466,87
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	192.714,63	145.314,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00	6.706.512,95	281.512,95
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.806.500,00	1.190,70	2.807.690,70	2.990.956,67	184.456,67
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.517.000,00	713.481,00	4.230.481,00	4.039.044,54	522.044,54
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.748.500,00	714.671,70	13.463.171,70	13.736.514,16	988.014,16
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.701.100,00	-714.671,70	-13.415.771,70	-13.543.799,53	-842.699,53
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
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	0,00	16.400,00	18.988,04	2.588,04
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	16.400,00	0,00	16.400,00	18.988,04	2.588,04
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-18.988,04	-2.588,04
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.717.500,00	-714.671,70	-13.432.171,70	-13.562.787,57	-845.287,57

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 Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Unterstützung für die 7 steirischen Naturparks erhöht wurde, da ein neues Fördermodell entwickelt wurde. Zudem wurde die Basisförderung der Berg- und Naturwacht erhöht, basierend auf der Reorganisation und der Personalaufstockung (eine neue Geschäftsführerin sowie eine Biologin wurden eingesetzt). Außerdem ergibt sich die Abweichung durch die mehrjährige Dauer der Projekte des EU-Programms Ländliche Entwicklung im 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 Abrechnung. Die die Programmperiode im Jahr 2022, durch die Programmverlängerung, dem Ende zugeht und viele Projekte bereits weit fortgeschritten waren und auch abgerechnet wurden, kommt er hier zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel.



Bereich Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Globalbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.400,00	1.206.994,72	784.594,72
Erträge aus Transfers	1.491.900,00	5.499.231,05	4.007.331,05
Finanzerträge	100,00	14.322,74	14.222,74
Summe Erträge	1.914.400,00	6.720.548,51	4.806.148,51
Personalaufwand	13.327.900,00	13.468.803,94	140.903,94
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.289.300,00	7.291.873,43	2.002.573,43
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.603.300,00	20.788.991,96	-6.814.308,04
Finanzaufwand	1.200,00	2.256,19	1.056,19
Summe Aufwendungen	46.221.700,00	41.551.925,52	-4.669.774,48
Nettoergebnis	-44.307.300,00	-34.831.377,01	9.475.922,99
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-5.152.505,15	-5.152.505,15
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-44.307.300,00	-39.983.882,16	4.323.417,84

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.400,00	1.196.875,09	774.475,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.491.900,00	5.499.231,05	4.007.331,05
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	14.322,74	14.222,74
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.914.400,00	6.710.428,88	4.796.028,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.327.900,00	13.468.803,94	140.903,94
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.289.300,00	6.797.943,48	1.508.643,48
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.145.400,00	3.971.814,80	-9.173.585,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	2.256,19	1.056,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.763.800,00	24.240.818,41	-7.522.981,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-29.849.400,00	-17.530.389,53	12.319.010,47
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	283.500,00	348.740,45	65.240,45
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.457.900,00	16.894.068,04	2.436.168,04
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.741.400,00	17.242.808,49	2.501.408,49
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.741.400,00	-17.242.808,49	-2.501.408,49
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-44.590.800,00	-34.773.198,02	9.817.601,98

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner
Energie und Umweltkontrolle

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei Projekten der Energie Graz GmbH für den Ausbau der Fernwärmenetze. Für diese Projekte wurde im Nachhinein von einer anderen Stelle eine Förderungszusage erteilt und somit der Landesanteil retourniert.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung ergibt sich durch geflossene Bundesmittel in Höhe von € 4 Mio. für die Förderungsaktion "Sauber Heizen für Alle", die 2022 neu gestartet wurde und daher nicht budgetiert werden konnte.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich durch nicht in dieser Höhe geplante Aufträge zur Öffentlichwirksamkeit im Zuge der Umsetzungsmaßnahmen der Klima- und Energiestrategie 2030. Weiters sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 645.000,- ausgeschrieben.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2022 vom Klimakabinett beschlossene und vom Klimafonds finanzierte Projekte erst 2023 zur Auszahlung gelangen werden. Dabei handelt es sich um zweckgebundene Mittel.

Weiters betrifft dies auch Projekte zur Förderung von neuen Technologien zur Ökostromerzeugung aus dem Ökofonds, die aufgrund von Ausschreibungen gefördert werden. Hierbei handelt es sich um Bundesmittel.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichung ergibt sich durch die Zuweisung an Haushaltsrücklagen für den Ökofonds, Klimafonds und "Sauber Heizen für Alle". Bei diesen Förderungsschienen sind die Anträge 2022 bereits eingereicht und positiv beurteilt worden, eine Auszahlung aber aufgrund der hohen Anzahl der Ansuchen erst 2023 erfolgt.

Finanzierungsbudget 2022	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	422.400,00	0,00	422.400,00	1.196.875,09	774.475,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.491.900,00	0,00	1.491.900,00	5.499.231,05	4.007.331,05
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	14.322,74	14.222,74
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.914.400,00	0,00	1.914.400,00	6.710.428,88	4.796.028,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.327.900,00	0,00	13.327.900,00	13.468.803,94	140.903,94
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.289.300,00	238.387,21	5.527.687,21	6.797.943,48	1.508.643,48
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.145.400,00	97.484,36	13.242.884,36	3.971.814,80	-9.173.585,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	2.256,19	1.056,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.763.800,00	335.871,57	32.099.671,57	24.240.818,41	-7.522.981,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-29.849.400,00	-335.871,57	-30.185.271,57	-17.530.389,53	12.319.010,47
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	283.500,00	0,00	283.500,00	348.740,45	65.240,45
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.457.900,00	3.131.203,24	17.589.103,24	16.894.068,04	2.436.168,04
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.741.400,00	3.131.203,24	17.872.603,24	17.242.808,49	2.501.408,49
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.741.400,00	-3.131.203,24	-17.872.603,24	-17.242.808,49	-2.501.408,49
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-44.590.800,00	-3.467.074,81	-48.057.874,81	-34.773.198,02	9.817.601,98

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei Projekten der Energie Graz GmbH für den Ausbau der Fernwärmenetze. Für diese Projekte wurde im Nachhinein von einer anderen Stelle eine Förderungszusage erteilt und somit der Landesanteil retourniert.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich durch geflossene Bundesmittel in Höhe von € 4 Mio. für die Förderungsaktion "Sauber Heizen für Alle", die 2022 neu gestartet wurde und daher nicht budgetiert werden konnte.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich durch nicht in dieser Höhe geplante Aufträge zur Öffentlichwirksamkeit im Zuge der Umsetzungsmaßnahmen der Klima- und Energiestrategie 2030.

Weiters gelangten im Jahr 2021 vom Klimakabinett beschlossene und vom Klimafonds finanzierte Projekte 2022 zur Auszahlung. Dabei handelt es sich um zweckgebundene Mittel.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2022 vom Klimakabinett beschlossene und vom Klimafonds finanzierte Projekte aufgrund von div. Lieferschwierigkeiten erst 2023 zur Auszahlung gelangen werden. Dabei handelt es sich um zweckgebundene Mittel.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch die notwendige vorzeitige Neuanschaffung von 2 Messcontainern und Feinstaubmessgeräte für die Luftgüteüberwachung.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung ergibt sich durch die hohe Anzahl der Förderungsansuchen bzw. -auszahlungen im Umweltlandesfonds. Eine Nachbedeckung aus der Rücklage des eigenen DB in Höhe von € 3 Mio. war zwingend erforderlich. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Veterinärwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.977.414,05	-902.985,95
Erträge aus Transfers	17.600,00	25.477,49	7.877,49
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.898.000,00	6.002.891,54	-895.108,46
Personalaufwand	2.639.300,00	2.725.395,18	86.095,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.511.600,00	5.908.947,87	-1.602.652,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.152.834,00	2.834,00
Finanzaufwand	0,00	21,00	21,00
Summe Aufwendungen	11.300.900,00	9.787.198,05	-1.513.701,95
Nettoergebnis	-4.402.900,00	-3.784.306,51	618.593,49
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-421.705,52	-421.705,52
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.402.900,00	-4.206.012,03	196.887,97

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.148.757,19	-731.642,81
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	25.477,49	7.877,49
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	6.174.234,68	-723.765,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.639.300,00	2.725.395,18	86.095,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.473.700,00	6.095.792,57	-1.377.907,43
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.156.966,00	6.966,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	21,00	21,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.263.000,00	9.978.174,75	-1.284.825,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.365.000,00	-3.803.940,07	561.059,93
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	61.300,00	9.480,00	-51.820,00
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	61.300,00	9.480,00	-51.820,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.300,00	-9.480,00	51.820,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.426.300,00	-3.813.420,07	612.879,93

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen betragen EUR 0,90 Mio. oder - 13 % 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 0,89 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 – 21 % bedeuten absolut eine Minderaufwand in Höhe von EUR 1,60 Mio.

Der überwiegende Teil der Minderaufwendungen (Ansatz: 58000 - Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 1,23 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). Zusätzlich war auf Grund des Mangels an Fleischuntersuchungstierärzten vermehrt der Einsatz von Amtstierärzten erforderlich, für die kein Honorar ausbezahlt wurde. Im Ansatz 58112 (Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen) sind die Minderaufwendungen von EUR 0,23 Mio. mit der in diesem Jahr günstigen Tierseuchensituation zu begründen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Differenz der Zuweisung von Mitteln an die Haushaltsrücklage und der Entnahme von Mitteln von der Haushaltsrücklage wurde nicht budgetiert und diese beträgt EUR 0,32 Mio.

Der angeführte Betrag setzt sich zusammen aus der Differenz der nicht verbrauchten Mittel der zweckgebundenen Gebarung (der Fleischuntersuchungskasse, der Tierseuchenkasse, der Transportbeschaukasse, der Gebühren für die Geflügelhygiene-Verordnung und den Strafgeldern nach dem Tiertransportgesetz) in der Höhe von EUR 0,56 Mio. und der Entnahme von Mitteln aus der Rücklage (EUR 0,24 Mio.) für die rechtzeitige Zahlung von durch noch ausstehende Einnahmen nicht bedeckbare Rechnungen im Bereich der zweckgebundenen Gebarung der Fleischuntersuchungskasse, der Transportbeschaukasse und der Geflügelhygiene-Verordnung.

Finanzierungsbudget 2022	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	6.148.757,19	-731.642,81
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	0,00	17.600,00	25.477,49	7.877,49
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	6.174.234,68	-723.765,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.639.300,00	20.000,00	2.659.300,00	2.725.395,18	86.095,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.473.700,00	218.984,82	7.692.684,82	6.095.792,57	-1.377.907,43
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.156.966,00	6.966,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.263.000,00	238.984,82	11.501.984,82	9.978.174,75	-1.284.825,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.365.000,00	-238.984,82	-4.603.984,82	-3.803.940,07	561.059,93
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	61.300,00	0,00	61.300,00	9.480,00	-51.820,00
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	61.300,00	0,00	61.300,00	9.480,00	-51.820,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-9.480,00	51.820,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.426.300,00	-238.984,82	-4.665.284,82	-3.813.420,07	612.879,93

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen betragen 0,73 Mio. Euro oder – 11 % 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 0,72 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 – 18 % bedeuten absolut Minderauszahlungen in Höhe von EUR 1,38 Mio.

Der überwiegende Teil der Minderauszahlungen (Ansatz: 58000 - Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 1,12 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). Zusätzlich war auf Grund des Mangels an Fleischuntersuchungstierärzten vermehrt der Einsatz von Amtstierärzten erforderlich, für die kein Honorar ausbezahlt wurde.

Im Ansatz 58112 (Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen) sind die Minderauszahlungen von EUR 0,22 Mio. mit der in diesem Jahr günstigen Tierseuchensituation zu begründen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Minderverbrauch von EUR 51,82 TSD oder – 85 % des Budgetansatzes beruht zum Großteil darauf, dass auf Grund der günstigen Tierseuchensituation in diesem Jahr der Ankauf zusätzlicher Geräte nicht erforderlich war.



Bereich Landesrat Johann Seitingner

Globalbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.645.500,00	8.282.902,20	637.402,20
Erträge aus Transfers	9.448.200,00	11.025.657,23	1.577.457,23
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	17.093.700,00	19.308.559,43	2.214.859,43
Personalaufwand	42.737.700,00	42.162.406,23	-575.293,77
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.770.900,00	20.313.196,68	5.542.296,68
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	301.300,00	328.635,60	27.335,60
Finanzaufwand	5.200,00	7.352,26	2.152,26
Summe Aufwendungen	57.815.100,00	62.811.590,77	4.996.490,77
Nettoergebnis	-40.721.400,00	-43.503.031,34	-2.781.631,34
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-2.607.886,13	-2.607.886,13
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-40.721.400,00	-46.110.917,47	-5.389.517,47

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.645.500,00	8.063.186,26	417.686,26
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.448.200,00	11.029.577,53	1.581.377,53
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.093.700,00	19.092.763,79	1.999.063,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	42.737.700,00	41.640.671,57	-1.097.028,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.770.900,00	16.824.529,46	2.053.629,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.300,00	328.635,60	27.335,60
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	7.371,76	2.171,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.815.100,00	58.801.208,39	986.108,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-40.721.400,00	-39.708.444,60	1.012.955,40
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.833,33	1.833,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.059,85	1.059,85
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	23.541,00	23.541,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	26.434,18	26.434,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.285.300,00	4.440.933,39	-1.844.366,61
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	6.285.300,00	4.440.933,39	-1.844.366,61
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.285.300,00	-4.414.499,21	1.870.800,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.006.700,00	-44.122.943,81	2.883.756,19

Erträge aus Transfers

Die Erträge lagen 2022 um rd. EUR 1,58 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 0,53 Mio.). Andererseits konnten aus der Bundesrefundierung für die genehmigten Planstellen gem. FAG 2017 für das Budgetjahr 2022 Mehrerträge in Höhe von EUR 1,05 Mio. verzeichnet werden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehraufwendungen im Sachaufwand ergeben sich einerseits aus Mehrausgaben für dringend indizierte Instandhaltungsmaßnahmen, größtenteils an Gebäuden (EUR 1,84). Vor allem bei den Gebrauchs- und Verbrauchsgütern wie Lebensmittel, Reinigungsmittel, Futtermittel, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, aber auch beim Miet- und Pachtaufwand kommt es zu Mehraufwendungen von rund EUR 0,71 Mio. durch den stetigen Anstieg des Preisniveaus. Weiters ergibt sich aus der planmäßigen Abschreibung in Höhe von EUR 2,52 Mio., aus den Wertberichtigungen und Verlusten von Sachanlagen (EUR 0,45 Mio.) ein Mehraufwand von EUR 2,97 Mio., dieser Betrag stellt die Abweichung zur Finanzierungsrechnung dar.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahme von Haushaltsrücklagen:

Die Entnahme der Rücklage aus der EU-Gebärung erfolgte zur Bedeckung der Ausgaben für das Life 19 Projekt, da im Budgetjahr 2022 keine EU-Förderung eingegangen ist.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

EUR 17,36 TSD Rücklagenzuführung aus dem EU-Projekt "Life" im DB Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

EUR 2,48 Mio. Rücklagenzuführung aus Leistungen für das Personal Lehrer (zweckgebunden) im DB Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Finanzierungsbudget 2022	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	7.645.500,00	784,33	7.646.284,33	8.063.186,26	417.686,26
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.448.200,00	0,00	9.448.200,00	11.029.577,53	1.581.377,53
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.093.700,00	784,33	17.094.484,33	19.092.763,79	1.999.063,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	42.737.700,00	0,00	42.737.700,00	41.640.671,57	-1.097.028,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.770.900,00	11.500,00	14.782.400,00	16.824.529,46	2.053.629,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.300,00	0,00	301.300,00	328.635,60	27.335,60
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	0,00	5.200,00	7.371,76	2.171,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.815.100,00	11.500,00	57.826.600,00	58.801.208,39	986.108,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-40.721.400,00	-10.715,67	-40.732.115,67	-39.708.444,60	1.012.955,40
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	1.059,85	1.059,85
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	23.541,00	23.541,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	26.434,18	26.434,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.285.300,00	0,00	6.285.300,00	4.440.933,39	-1.844.366,61
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	6.285.300,00	0,00	6.285.300,00	4.440.933,39	-1.844.366,61
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.285.300,00	0,00	-6.285.300,00	-4.414.499,21	1.870.800,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.006.700,00	-10.715,67	-47.017.415,67	-44.122.943,81	2.883.756,19

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Erträge lagen 2022 um rd. EUR 1,58 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 0,54 Mio.). Andererseits konnten aus der Bundesrefundierung für die genehmigten Planstellen gem. FAG 2017 für das Budgetjahr 2022 Mehrerträge in der Höhe von EUR 1,04 Mio. verzeichnet werden.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Differenz beträgt EUR 1,10 Mio. - resultierend aus Einsparungen bei der Bezahlung von pragmatisierten LandwirtschaftslehrerInnen bzw. BeamtenInnen. Die Minderauszahlungen ergeben sich aus erfolgten Pensionierungen sowie der Reduzierungen von Beschäftigungsausmaßen bei pragmatisierten LandwirtschaftslehrerInnen bzw. BeamtenInnen. Die Nachbesetzung etwaiger Krankenstände sowie Pensionierungen von pragmatisierten VertragslehrerInnen bzw. BeamtenInnen erfolgte durch VertragslehrerInnen. Weiters waren die Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen niedriger als angenommen.

Die Abweichung zur Ergebnisrechnung ergibt sich aus der Bildung einer gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellung für Abfertigungen und Jubiläumsszuwendungen in Höhe von EUR 0,50 Mio.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehraufwendungen im Sachaufwand in der Höhe von insgesamt EUR 2,05 Mio. ergeben sich einerseits aus Mehrausgaben für dringend indizierte Instandhaltungsmaßnahmen, größtenteils an Gebäuden (EUR 1,51). Vor allem bei den Gebrauchs- und Verbrauchsgütern wie Lebensmittel, Reinigungsmittel, Futtermittel, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, aber auch beim Miet- und Pacht aufwand kommt es durch den stetigen Anstieg des Preisniveaus zu Mehraufwendungen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Aufgrund der wirtschaftlichen Problematik in der gesamten Bauwirtschaft wie vor allem Lieferprobleme, Baustoffmangel und Arbeitskräftemangel konnten Großprojekte nicht, wie erwartet, fertiggestellt werden. Dadurch ergab sich eine Differenz von EUR 1,84 Mio. zum budgetierten Wert.



Bereich Landesrat Johann Seitingner

Globalbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.564.800,00	2.728.632,80	1.163.832,80
Erträge aus Transfers	206.400,00	642.326,43	435.926,43
Finanzerträge	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Summe Erträge	1.776.200,00	3.374.959,23	1.598.759,23
Personalaufwand	10.388.400,00	10.504.206,48	115.806,48
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.975.400,00	4.850.388,77	2.874.988,77
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.495.000,00	71.057.231,85	6.562.231,85
Finanzaufwand	4.700,00	7.266,39	2.566,39
Summe Aufwendungen	76.863.500,00	86.419.093,49	9.555.593,49
Nettoergebnis	-75.087.300,00	-83.044.134,26	-7.956.834,26
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000.563,89	4.000.563,89
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-75.087.300,00	-79.043.570,37	-3.956.270,37

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.564.800,00	2.676.009,27	1.111.209,27
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	642.326,43	435.926,43
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.776.200,00	3.322.335,70	1.546.135,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.388.400,00	10.505.272,48	116.872,48
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.975.400,00	4.178.437,82	2.203.037,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.467.100,00	62.878.763,98	7.411.663,98
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	7.266,39	2.566,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.835.600,00	77.569.740,67	9.734.140,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-66.059.400,00	-74.247.404,97	-8.188.004,97
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.400,00	400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.950,00	10.950,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	12.350,00	11.350,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.100,00	785.156,59	504.056,59
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.027.900,00	8.654.031,10	-373.868,90
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.309.000,00	9.439.187,69	130.187,69
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.308.000,00	-9.426.837,69	-118.837,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.367.400,00	-83.674.242,66	-8.306.842,66

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinnahmen ergeben sich größtenteils aus Rückflüssen von Entschädigungszahlungen nach Katastrophenereignissen (EUR 0,83 Mio.), der Abrechnung des "Bundesweiten Monitoring von Wildeinfluss III" (EUR 0,11 Mio.) sowie aus der Rückforderung diverser Projekte und aus der Veräußerung von Erzeugnissen. Die Auflösung von Rückstellungen und die Eigenleistungen (EUR 52,93 TSD) führen zur Abweichung im Vergleich zum Finanzierungshaushalt.

Erträge aus Transfers

Die Mehreinnahmen ergeben sich ausschließlich aufgrund der Personalkosten zur Abwicklung des Bundesförderungsprogramms "Waldfondsgesetz 2020". Diese zweckgebundenen Einnahmen werden an die Abteilung 5 umgebucht.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen im Bereich des Ländlichen Entwicklungsprogramms für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria (EUR 0,85 Mio.) und aus der Vorfinanzierung des Förderungsprojekts "Dynamische Waldtypisierung" (EUR 0,44 Mio.) sowie aus weiteren sonstigen Firmenleistungen (EUR 0,53 Mio.) - u.a. für den Netzanschluss der PV-Anlage (EUR 0,16 Mio.), das AMA-Projekt Kontroll-Informationssystem (EUR 66,32 TSD) und das Projekt Klimafitte Lebensmittelproduktion (EUR 64,62 TSD). Instandhaltungsmaßnahmen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies (EUR 85,56 TSD) sowie Mehraufwendungen aufgrund des Preisanstiegs für Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen, chemische Mittel und Druckwerke führen ebenfalls zur genannten Abweichung. Die Abweichung vom Finanzierungshaushalt ergibt sich aus den niedrigeren sonstigen Firmenleistungen sowie aus der Abschreibung von Anlagen (EUR 0,47 Mio.) sowie aus der Dotierung von Rückstellungen (EUR 0,25 Mio.).

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich einerseits aus Mehraufwendungen für die Entschädigungen nach dem Katastrophenfondsgesetz (EUR 4,38 Mio.), der EU-Kofinanzierung (EUR 2,58 Mio.) und für den Hagelversicherungszuschuss (EUR 1,19 Mio.). Andererseits tragen Minderaufwendungen bei den verschiedenen landwirtschaftlichen Förderungen (EUR 0,36 Mio.), bei den Forstförderungen (EUR 0,13 Mio.), bei den Förderungsmitteln an die Landarbeiterkammer (EUR 0,36 Mio.), bei Bodenreformangelegenheiten (EUR 0,22 Mio.) sowie beim Nationalen Bund-Land Programm (EUR 82,66 TSD) zur Abweichung bei. Die Abweichung zum Finanzierungshaushalt ergibt sich größtenteils aufgrund von Rückstellungen im Forstbereich (EUR 0,25 Mio.) sowie beim Nationalen Bund-Land Programm (EUR 0,21 Mio.).

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Entnahmen für die EU-Kofinanzierung (EUR 7,40 Mio.) sowie zur Abwicklung sonstiger zweckgebundener Gebarungen (EUR 79,87 TSD).

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Zuweisungen im Rahmen der EU-Gebarung (EUR 3,32 Mio.) sowie diverser zweckgebundener Gebarungen (EUR 0,16 Mio.).

Finanzierungsbudget 2022	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	1.564.800,00	0,00	1.564.800,00	2.676.009,27	1.111.209,27
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	0,00	206.400,00	642.326,43	435.926,43
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.776.200,00	0,00	1.776.200,00	3.322.335,70	1.546.135,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.388.400,00	0,00	10.388.400,00	10.505.272,48	116.872,48
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.975.400,00	55.932,78	2.031.332,78	4.178.437,82	2.203.037,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.467.100,00	7.949.932,13	63.417.032,13	62.878.763,98	7.411.663,98
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	0,00	4.700,00	7.266,39	2.566,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.835.600,00	8.005.864,91	75.841.464,91	77.569.740,67	9.734.140,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-66.059.400,00	-8.005.864,91	-74.065.264,91	-74.247.404,97	-8.188.004,97
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	400,00
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	10.950,00	10.950,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	12.350,00	11.350,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.100,00	0,00	281.100,00	785.156,59	504.056,59
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	8.654.031,10	-373.868,90
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.309.000,00	0,00	9.309.000,00	9.439.187,69	130.187,69
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.308.000,00	0,00	-9.308.000,00	-9.426.837,69	-118.837,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.367.400,00	-8.005.864,91	-83.373.264,91	-83.674.242,66	-8.306.842,66

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen ergeben sich großteils aus Rückflüssen von Entschädigungszahlungen nach Katastrophenereignissen (EUR 0,83 Mio.), der Abrechnung des "Bundesweiten Monitoring von Wildinfluss III" (EUR 0,11 Mio.) sowie aus der Rückforderung diverser Projekte und aus der Veräußerung von Erzeugnissen.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen ergeben sich ausschließlich aufgrund der Personalkosten zur Abwicklung des Bundesförderungsprogramms "Waldfondsgesetz 2020". Diese zweckgebundenen Einnahmen werden an die Abteilung 5 umgebucht.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus Mehrauszahlungen im Bereich des Ländlichen Entwicklungsprogramms für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria (EUR 0,85 Mio.) und aus der Vorfinanzierung des Förderungsprojekts "Dynamische Waldtypisierung" (EUR 0,44 Mio.) sowie aus weiteren sonstigen Firmenleistungen (EUR 0,62 Mio.) - u.a. für den Netzanschluss der PV-Anlage (EUR 0,16 Mio.), das AMA-Projekt Kontroll-Informationssystem (EUR 66,32 TSD) und das Projekt Klimafitte Lebensmittelproduktion (EUR 64,62 TSD). Instandhaltungsmaßnahmen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies (EUR 85,56 TSD) sowie Mehrauszahlungen aufgrund des Preisanstiegs für Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen, chemische Mittel und Druckwerke führen weiters zur genannten Abweichung.

Die Budgetänderung setzt sich aus EUR 20,99 TSD an Rücklagenverwendung und EUR 34,94 TSD an Rückstellungsverwendung zusammen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich einerseits aus Mehrauszahlungen für die Entschädigungen nach dem Katastrophenfondsgesetz (EUR 4,38 Mio.), der EU-Kofinanzierung (EUR 2,70 Mio.) und für den Hagelversicherungszuschuss (EUR 1,19 Mio.). Andererseits tragen Minderauszahlungen bei den verschiedenen landwirtschaftlichen Förderungen (EUR 0,58 Mio.), bei den Forstförderungen (EUR 0,13 Mio.), bei den Förderungsmitteln an die Landarbeiterkammer (EUR 0,10 Mio.) sowie beim Nationalen Bund-Land Programm zur Abweichung bei.

Die Budgetänderung setzt sich aus EUR 7,46 Mio. an Rücklagenverwendung und EUR 0,49 Mio. an Rückstellungsverwendung zusammen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich aus Mehrauszahlungen im Bereich der im Bau befindlichen Sonderanlagen und Gebäuden – insbesondere aufgrund der Errichtung einer Agri-PV-Anlage in Haidegg.



Bereich Landesrat Johann Seitingner

Globalbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	672.600,00	920.050,99	247.450,99
Erträge aus Transfers	1.294.900,00	700.464,39	-594.435,61
Finanzerträge	15.200,00	749,63	-14.450,37
Summe Erträge	1.982.700,00	1.621.265,01	-361.434,99
Personalaufwand	7.904.300,00	7.572.784,61	-331.515,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.989.500,00	2.943.560,59	-45.939,41
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.929.200,00	19.641.728,03	-287.471,97
Finanzaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Aufwendungen	30.824.000,00	30.158.073,23	-665.926,77
Nettoergebnis	-28.841.300,00	-28.536.808,22	304.491,78
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-283.812,37	-283.812,37
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-28.841.300,00	-28.820.620,59	20.679,41

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	672.600,00	903.765,42	231.165,42
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.294.900,00	700.464,39	-594.435,61
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	749,63	-14.450,37
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.982.700,00	1.604.979,44	-377.720,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.904.300,00	7.573.101,61	-331.198,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.765.500,00	2.672.722,22	-92.777,78
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.102.100,00	996.674,29	-105.425,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.772.900,00	11.242.498,12	-530.401,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.790.200,00	-9.637.518,68	152.681,32
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	44.445,37	-5.554,63
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	44.445,37	-5.654,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.200,00	284.592,30	157.392,30
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.827.100,00	18.661.507,74	-165.592,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.954.300,00	18.946.100,04	-8.199,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.904.200,00	-18.901.654,67	2.545,33
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.694.400,00	-28.539.173,35	155.226,65

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landesrat Johann Seitingner
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der Bauhöfe wurden zufolge stärkerer Bautätigkeit in der Schutzwasserwirtschaft, welche aus der Schadensbehebung und Folgemaßnahmen vergangener Schadensereignisse resultiert, Mehreinnahmen für Gerätemieten erzielt.

Erträge aus Transfers

Die Mindereinnahmen begründen sich aus der Abwicklung von EU-Projekten, bei welchen es zu erheblichen Verzögerungen bei der Refundierung ans Land Steiermark gekommen ist.

Finanzerträge

Die Mindereinzahlungen sind im Bereich von Rückzahlungen von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen gelegen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Im Bereich der WIN (Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit) sowie den EU-Projekten der Abfallwirtschaft wurde ein Teil der Einnahmen einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Finanzierungsbudget 2022	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	672.600,00	0,00	672.600,00	903.765,42	231.165,42
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.294.900,00	0,00	1.294.900,00	700.464,39	-594.435,61
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	0,00	15.200,00	749,63	-14.450,37
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.982.700,00	0,00	1.982.700,00	1.604.979,44	-377.720,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.904.300,00	0,00	7.904.300,00	7.573.101,61	-331.198,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.765.500,00	0,00	2.765.500,00	2.672.722,22	-92.777,78
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.102.100,00	100.000,00	1.202.100,00	996.674,29	-105.425,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.772.900,00	100.000,00	11.872.900,00	11.242.498,12	-530.401,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.790.200,00	-100.000,00	-9.890.200,00	-9.637.518,68	152.681,32
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	50.000,00	0,00	50.000,00	44.445,37	-5.554,63
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	0,00	50.100,00	44.445,37	-5.654,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.200,00	0,00	127.200,00	284.592,30	157.392,30
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.827.100,00	0,00	18.827.100,00	18.661.507,74	-165.592,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.954.300,00	0,00	18.954.300,00	18.946.100,04	-8.199,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.904.200,00	-0,00	-18.904.200,00	-18.901.654,67	2.545,33
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.694.400,00	-100.000,00	-28.794.400,00	-28.539.173,35	155.226,65

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der Bauhöfe wurden zufolge stärkerer Bautätigkeit in der Schutzwasserwirtschaft, welche aus der Schadensbehebung und Folgemaßnahmen vergangener Schadensereignisse resultiert, Mehreinnahmen für Gerätemieten erzielt.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mindereinnahmen begründen sich aus der Abwicklung von EU-Projekten, bei welchen es zu erheblichen Verzögerungen bei der Refundierung an das Land Steiermark gekommen ist.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Die Mindereinzahlungen sind im Bereich von Rückzahlungen von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen gelegen.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Mindereinzahlungen sind im Bereich von Rückzahlungen von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen gelegen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Bereich der Bauhöfe wurden technische Geräte bzw. Fahrzeuge angekauft.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Wohnbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.500,00	26.315,19	-184.184,81
Erträge aus Transfers	91.600,00	71.873,80	-19.726,20
Finanzerträge	30.075.300,00	30.420.343,51	345.043,51
Summe Erträge	30.377.400,00	30.518.532,50	141.132,50
Personalaufwand	2.985.600,00	3.536.775,93	551.175,93
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.043.300,00	662.876,58	-380.423,42
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.271.600,00	76.122.755,46	-22.148.844,54
Finanzaufwand	3.394.900,00	3.392.275,44	-2.624,56
Summe Aufwendungen	105.695.400,00	83.714.683,41	-21.980.716,59
Nettoergebnis	-75.318.000,00	-53.196.150,91	22.121.849,09
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000.000,00	-18.009.982,28	-23.009.982,28
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-70.318.000,00	-71.206.133,19	-888.133,19

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.500,00	35.565,18	-174.934,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.600,00	71.873,80	-19.726,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.075.300,00	29.562.022,30	-513.277,70
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.377.400,00	29.669.461,28	-707.938,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.985.600,00	3.536.775,93	551.175,93
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	293.300,00	307.320,71	14.020,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.786.100,00	46.460.429,26	-15.325.670,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.394.900,00	3.392.275,44	-2.624,56
Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.459.900,00	53.696.801,34	-14.763.098,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-38.082.500,00	-24.027.340,06	14.055.159,94
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	185.970.800,00	221.181.414,46	35.210.614,46
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	185.970.800,00	221.181.414,46	35.210.614,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	2.475,60	1.575,60
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	198.898.200,00	179.750.593,99	-19.147.606,01
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.485.500,00	29.689.265,71	-6.796.234,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.384.600,00	209.442.335,30	-25.942.264,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-49.413.800,00	11.739.079,16	61.152.879,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.496.300,00	-12.288.260,90	75.208.039,10

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landesrat Johann Seitingner

Wohnbau

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass sich bei den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei der Budgetierung nur eine Schätzung abgegeben werden kann.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass Forderungsabschreibungen nicht in der budgetierten Höhe eingetroffen sind. Bei der Budgetplanung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich dadurch, dass bei Förderungsansuchen im Geschoßbau, kleine und umfassende Sanierung, umfassend energetische Sanierung bzw. Jungfamilie die Auszahlungen nach Baufortschritt bzw. Fertigstellung erfolgen. Aufgrund der enormen Baukostensteigerungen wurden viele Bauvorhaben gar nicht bzw. nur sehr langsam umgesetzt.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Mittel 2022 nicht entnommen wurden, da die beschlossenen Bauvorhaben nicht bzw. nur sehr langsam umgesetzt wurden und die Zahlungen erst nach Fertigstellung fließen.

Finanzierungsbudget 2022	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	210.500,00	0,00	210.500,00	35.565,18	-174.934,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.600,00	0,00	91.600,00	71.873,80	-19.726,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.075.300,00	25.852,12	30.101.152,12	29.562.022,30	-513.277,70
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.377.400,00	25.852,12	30.403.252,12	29.669.461,28	-707.938,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.985.600,00	0,00	2.985.600,00	3.536.775,93	551.175,93
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	293.300,00	0,00	293.300,00	307.320,71	14.020,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.786.100,00	0,00	61.786.100,00	46.460.429,26	-15.325.670,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.394.900,00	0,00	3.394.900,00	3.392.275,44	-2.624,56
Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.459.900,00	0,00	68.459.900,00	53.696.801,34	-14.763.098,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-38.082.500,00	25.852,12	-38.056.647,88	-24.027.340,06	14.055.159,94
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	185.970.800,00	466.693,70	186.437.493,70	221.181.414,46	35.210.614,46
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	185.970.800,00	466.693,70	186.437.493,70	221.181.414,46	35.210.614,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00	2.475,60	1.575,60
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	198.898.200,00	0,00	198.898.200,00	179.750.593,99	-19.147.606,01
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.485.500,00	0,00	36.485.500,00	29.689.265,71	-6.796.234,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.384.600,00	0,00	235.384.600,00	209.442.335,30	-25.942.264,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-49.413.800,00	466.693,70	-48.947.106,30	11.739.079,16	61.152.879,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.496.300,00	492.545,82	-87.003.754,18	-12.288.260,90	75.208.039,10

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass sich bei den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei der Budgetierung nur eine Schätzung abgegeben werden kann.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich dadurch, dass bei Förderungsansuchen im Geschoßbau, kleine und umfassende Sanierung, umfassend energetische Sanierung bzw. Jungfamilie die Auszahlungen nach Baufortschritt bzw. Fertigstellung erfolgen. Aufgrund der enormen Baukostensteigerungen wurden viele Bauvorhaben gar nicht bzw. nur sehr langsam umgesetzt.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die gewählten Förderungsvarianten im Wohnbau (Darlehen, Annuitätenzuschuss) führen zu Ein- und Auszahlungsströmen, welche sich über lange Zeiträume erstrecken. Diese Zahlungsströme basieren und Tilgungsplänen. Die Abwicklung erfolgt durch die Darlehensverwaltung in Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus erfolgen immer wieder vorzeitige Rückzahlungen, die nicht im Einflussbereich der Abteilung liegen.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich dadurch, dass die Umstellung der Förderungsvariante bei den Eigenheimen auf Darlehen nicht in so großem Ausmaß angenommen wurde. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung der Förderungsansuchen abgegeben werden.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichungen ergeben sich dadurch, dass bei Förderungsansuchen im Geschoßbau, umfassenden Sanierung, umfassend energetischen Sanierung bzw. Revitalisierung die Auszahlungen nach Baufortschritt bzw. Fertigstellung erfolgen. Aufgrund der enormen Baukostensteigerungen wurden viele Bauvorhaben gar nicht bzw. nur sehr langsam umgesetzt.



Bereich Landtag Steiermark

Globalbudget Landtagsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	636,00	536,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	100,00	636,00	536,00
Personalaufwand	5.599.800,00	5.363.140,77	-236.659,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.233.400,00	6.260.216,29	26.816,29
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	12.000,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	11.845.200,00	11.635.357,06	-209.842,94
Nettoergebnis	-11.845.100,00	-11.634.721,06	210.378,94
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-46.643,63	-46.643,63
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.845.100,00	-11.681.364,69	163.735,31

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	636,00	536,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	636,00	536,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.599.800,00	5.337.112,11	-262.687,89
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.233.400,00	6.098.429,26	-134.970,74
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	12.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.845.200,00	11.447.541,37	-397.658,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.845.100,00	-11.446.905,37	398.194,63
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
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	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.200,00	104.562,52	-63.637,48
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	168.200,00	104.562,52	-63.637,48
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.100,00	-104.562,52	63.537,48
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.013.200,00	-11.551.467,89	461.732,11

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Es wird auf die Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung verwiesen.

Finanzierungsbudget 2022	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	636,00	536,00
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	100,00	0,00	100,00	636,00	536,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.599.800,00	0,00	5.599.800,00	5.337.112,11	-262.687,89
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.233.400,00	0,00	6.233.400,00	6.098.429,26	-134.970,74
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.845.200,00	0,00	11.845.200,00	11.447.541,37	-397.658,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.845.100,00	-0,00	-11.845.100,00	-11.446.905,37	398.194,63
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	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	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.200,00	19.613,40	187.813,40	104.562,52	-63.637,48
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	168.200,00	19.613,40	187.813,40	104.562,52	-63.637,48
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.100,00	-19.613,40	-187.713,40	-104.562,52	63.537,48
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.013.200,00	-19.613,40	-12.032.813,40	-11.551.467,89	461.732,11

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Das von der Landtagsdirektion zu bewirtschaftende Budget 2022 betrug € 565.500,00. Die Ausgaben beliefen sich auf € 480.517,56.

Eine positive Abweichung vom Budget im Ausmaß von € 84.982,44 wurde erzielt. (-15,03%)

Die Minderausgaben sind durch die COVID-19-Pandemie bedingt. (Empfänge, Veranstaltungen und Delegationen wurden verschoben bzw. abgesagt)



Bereich Landesrechnungshof

Globalbudget Landesrechnungshof

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1,45	1,45
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	1,45	1,45
Personalaufwand	2.976.600,00	3.039.720,40	63.120,40
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	205.900,00	160.613,64	-45.286,36
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.182.500,00	3.200.334,04	17.834,04
Nettoergebnis	-3.182.500,00	-3.200.332,59	-17.832,59
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-18.948,58	-18.948,58
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.182.500,00	-3.219.281,17	-36.781,17

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1,45	1,45
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	1,45	1,45
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.976.600,00	3.039.720,40	63.120,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.900,00	140.196,91	-49.703,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.166.500,00	3.179.917,31	13.417,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.166.500,00	-3.179.915,86	-13.415,86
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	14.400,00	7.669,80	-6.730,20
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	14.400,00	7.669,80	-6.730,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.400,00	-7.669,80	6.730,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.180.900,00	-3.187.585,66	-6.685,66

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Reduktion des Sachaufwandes (ohne Transferaufwand) resultiert überwiegend daraus, dass im Finanzjahr 2022 ein geringerer Aufwand für Lizenzgebühren und für Aus- und Weiterbildungen anfiel.

Finanzierungsbudget 2022	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	1,45	1,45
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	1,45	1,45
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.976.600,00	0,00	2.976.600,00	3.039.720,40	63.120,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.900,00	-3.500,00	186.400,00	140.196,91	-49.703,09
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	3.166.500,00	-3.500,00	3.163.000,00	3.179.917,31	13.417,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.166.500,00	3.500,00	-3.163.000,00	-3.179.915,86	-13.415,86
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	14.400,00	-300,00	14.100,00	7.669,80	-6.730,20
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	14.400,00	-300,00	14.100,00	7.669,80	-6.730,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.400,00	300,00	-14.100,00	-7.669,80	6.730,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.180.900,00	3.800,00	-3.177.100,00	-3.187.585,66	-6.685,66

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Reduktion der Auszahlungen aus dem Sachaufwand (ohne Transferaufwand) resultiert überwiegend daraus, dass im Finanzjahr 2022 ein geringerer Aufwand für Lizenzgebühren und für Aus- und Weiterbildungen anfiel.



Bereich Landesverwaltungsgericht

Globalbudget Landesverwaltungsgericht

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.200,00	140.098,13	-27.101,87
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	167.200,00	140.098,13	-27.101,87
Personalaufwand	6.793.700,00	7.048.080,20	254.380,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.018.100,00	1.115.968,72	97.868,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	8,00	8,00
Summe Aufwendungen	7.811.800,00	8.164.056,92	352.256,92
Nettoergebnis	-7.644.600,00	-8.023.958,79	-379.358,79
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	329.000,00	186.701,75	-142.298,25
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.315.600,00	-7.837.257,04	-521.657,04

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.200,00	134.311,78	-32.888,22
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.200,00	134.311,78	-32.888,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.793.700,00	7.048.080,20	254.380,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	889.100,00	998.798,05	109.698,05
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8,00	8,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.682.800,00	8.046.886,25	364.086,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.515.600,00	-7.912.574,47	-396.974,47
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	85.200,00	33.400,56	-51.799,44
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	85.200,00	33.400,56	-51.799,44
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-85.200,00	-33.400,56	51.799,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.600.800,00	-7.945.975,03	-345.175,03

Finanzierungsbudget 2022	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	167.200,00	0,00	167.200,00	134.311,78	-32.888,22
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
Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.200,00	0,00	167.200,00	134.311,78	-32.888,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.793.700,00	0,00	6.793.700,00	7.048.080,20	254.380,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	889.100,00	341.198,19	1.230.298,19	998.798,05	109.698,05
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.682.800,00	341.198,19	8.023.998,19	8.046.886,25	364.086,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.515.600,00	-341.198,19	-7.856.798,19	-7.912.574,47	-396.974,47
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	85.200,00	0,00	85.200,00	33.400,56	-51.799,44
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	85.200,00	0,00	85.200,00	33.400,56	-51.799,44
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-85.200,00	0,00	-85.200,00	-33.400,56	51.799,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.600.800,00	-341.198,19	-7.941.998,19	-7.945.975,03	-345.175,03

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlung von rund 33 TSD EUR resultieren aus der vermehrten Zahlungsunfähigkeit der verpflichteten Parteien.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Durch die Teilumsetzung der Projekte ELAK (elektronischer Akt) und FIS (Fachinformationssystem) sind 2022 Mehrauszahlungen von rund 110 TSD EUR angefallen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Auf Grund von Lieferengpässen konnte die geplante Ausstattung der Verhandlungssäle mit dem erforderlichen Equipment für den ELAK (elektronischer Akt), der Ankauf von Notebooks für Home-Office-Arbeitsplätze sowie der Erwerb von weiteren digitalen Diktiergeräten für die Richterinnen und Richter erst Ende des Jahres 2022 realisiert werden; die Auszahlungen erfolgten unter Berücksichtigung der Zahlungsziele im Jänner 2023. Dadurch ergibt sich für das Jahr 2022 eine Minderauszahlung in Höhe von rund 52 TSD EUR.