

Landesbudget Steiermark 2018



Detailinformationen zum Landesbudget 2018



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	1
1.1	Legende	2
2.	Budget 2018	13
2.1	Verteilung des Budgets auf Bereiche	13
A.	BB LH Hermann Schützenhöfer	15
1.	Budgetstruktur	15
2.	Globalbudgets	16
2.1.	Landesamtsdirektion	16
2.2.	Organisation und Informationstechnik	18
2.3.	Zentrale Dienste	20
2.4.	Verfassung und Inneres.....	25
2.5.	Landesarchiv.....	27
2.6.	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen	29
2.7.	Ländlicher Wegebau.....	32
2.8.	Volkskultur.....	35
B.	BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer	37
1.	Budgetstruktur	37
2.	Globalbudgets	38
2.1.	Landesamtsdirektion Katastrophenschutz.....	38
2.2.	Beteiligungen.....	41
2.3.	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	43
2.4.	Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	45
C.	BB LR Mag. Christopher Drexler	49
1.	Budgetstruktur	49
2.	Globalbudgets	50
2.1.	Personal.....	50
2.2.	KAGPA.....	55
2.3.	Gesundheit und Pflegemanagement.....	57
2.4.	Veterinärwesen	63
2.5.	Kultur	66
D.	BB LR ⁱⁿ MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl.....	69
1.	Budgetstruktur	69
2.	Globalbudgets	70
2.1.	Wissenschaft und Forschung.....	70
2.2.	Landesbibliothek	73
2.3.	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit.....	75
2.4.	Wirtschaft.....	77
2.5.	Tourismus	80
2.6.	Österreichring.....	83

E.	BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Doris Kampus	85
1.	Budgetstruktur	85
2.	Globalbudgets	86
2.1	Soziales	86
F.	BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Ursula Lackner	93
1.	Budgetstruktur	93
2.	Globalbudgets	94
2.1.	Bildung und Gesellschaft	94
G.	BB LR Anton Lang	103
1.	Budgetstruktur	103
2.	Globalbudgets	104
2.1.	Finanzen	104
2.2.	Sport	110
2.3.	Umwelt und Raumordnung	112
2.4.	Energie und Umweltkontrolle	115
2.5.	Verkehr	120
2.6.	Hochbau	124
H.	BB LR Johann Seitinger	127
1.	Budgetstruktur	127
2.	Globalbudgets	128
2.1.	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe	128
2.2.	Land- und Forstwirtschaft	132
2.3.	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	136
2.4.	Wohnbau	141
I.	BB Landtagsdirektion	145
1.	Globalbudget	145
1.1.	Landtagsdirektion	145
J.	BB Landesrechnungshof	147
1.	Globalbudget	147
1.1.	Landesrechnungshof	147
K.	BB Landesverwaltungsgericht	149
1.	Globalbudget	149
1.1.	Landesverwaltungsgericht	149
L.	Gesamtbudget	152

1. Einleitung

Das Landesbudget 2018 folgt in der Darstellung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung - VRV 2015. Diese regelt, dass die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisvoranschlag sowie die Einnahmen und Auszahlungen im Finanzierungsvoranschlag auf der ersten Ebene der Mittelaufbringungs- bzw. der Mittelverwendungsgruppen zu untergliedern sind.

Um den Informationsgehalt der einzelnen Mittelaufbringungs- und Mittelverwendungsgruppen für die Leserinnen und Leser zu steigern und um darzulegen woher die Mittel kommen bzw. wofür diese verwendet werden, wurde auf Anregung des Landesfinanzreferenten und in Abstimmung mit den im Landtag Steiermark vertretenen Parteien die vorliegende Detailinformation zum Landesbudget 2018 erstellt.

Auf Ebene der Globalbudgets werden, getragen vom Bekenntnis zu Transparenz, sowohl für das Ergebnisbudget als auch für das Finanzierungsbudget die Mittelaufbringungs- und die Mittelverwendungsgruppen der ersten Ebene des Landesbudgets 2018 entsprechend ihrer funktionellen Gesichtspunkte im Detail dargestellt.

Die funktionelle Gliederung stellt ein Abbild der Aufgabenbereiche des Landes dar. Sie ist nicht frei wählbar, sondern sind der Aufbau und die Bezeichnungen der einzelnen Gruppen, Abschnitte und Unterabschnitte ebenfalls in der VRV 2015 geregelt. Die funktionelle Gliederung ist unter Punkt 1.1 Le-gende abgebildet.

Die Lesart der Detailinformation zum Landesbudget 2018 wäre beispielhaft folgende: Im Globalbudget Landesamtdirektion Katastrophenschutz wird im Finanzierungsbudget in der MVAG-Gruppe „Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)“ dargestellt, dass für die Aufgabe „Rettungs- und Warndienste“ speziell für „Rettungsdienste“ der dort ausgewiesene Betrag budgetiert ist.

Um die Darstellung nicht nur auf die einzelnen Globalbudgets zu beschränken und um eine gesamthafte Sicht auf die Aufgabenbereiche des Landes Steiermark zu zeigen, ist das gesamte Finanzierungsbudget des Landes unter Punkt L in seiner funktionellen Gliederung dargestellt.

1.1 Legende

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

00 Landtag

- 000 Allgemeine Angelegenheiten
- 001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)
- 002 Landeskontrolleinrichtung
- 009 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

01 Landesregierung

- 010 Allgemeine Angelegenheiten
- 011 Repräsentation
- 012 Ehrungen und Auszeichnungen
- 019 Sonstige Maßnahmen

02 Amt der Landesregierung

- 020 Allgemeine Angelegenheiten
- 021 Information und Dokumentation
- 022 Raumordnung und Raumplanung
- 023 Aufgabenerfüllung durch Dritte
- 024 Aufgabenerfüllung für Dritte
- 029 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

03 Bezirkshauptmannschaften

- 030 Allgemeine Angelegenheiten

04 Sonderämter/Gerichte

- 040 Agrarbehörden
- 041 Grundverkehrskommissionen
- 042 Land- und Forstwirtschaftsinspektion (soweit gesondert eingerichtet, ansonsten 050)
- 043 Land- und forstwirtschaftliche Einigungskommissionen (soweit gesondert eingerichtet, ansonsten 050)
- 044 Volksanwaltschaft
- 045 Landesverwaltungsgericht
- 049 Sonstige Sonderämter

05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

- 050 Aufsichtstätigkeit
- 051 Beratungsorgane
- 052 Prüfungstätigkeit
- 053 Schulungstätigkeit
- 059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

07 Personalvertretung (ohne Landeslehrer)

- 070 Personalvertretung (ohne Landeslehrer)

08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)

- 080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)

09 Personalbetreuung

- 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen
- 091 Personalausbildung und Personalfortbildung
- 092 Gemeinschaftsverpflegung
- 093 Erholungsaktionen
- 094 Gemeinschaftspflege
- 095 Kranken- und Sterbefürsorge
- 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

10 Gesonderte Verwaltung

100 Gesonderte Verwaltung

11 Öffentliche Ordnung

110 Sicherung der Behördenkommunikation
119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

12 Sicherheitspolizei

120 Allgemeine Angelegenheiten
129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

13 Sonderpolizei

130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei
131 Bau- und Feuerpolizei
132 Gesundheitspolizei
133 Veterinärpolizei
134 Flurpolizei
139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

16 Feuerwehrwesen

160 Feuerwehrinspektorat
161 Feuerweherschulen
162 Berufsfeuerwehren
163 Freiwillige Feuerwehren
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung
169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

17 Katastrophendienst

170 Allgemeine Angelegenheiten
171 Gewässerschutzmaßnahmen
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

18 Landesverteidigung

180 Zivilschutz
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

20 Gesonderte Verwaltung

200 Schulamt
202 Sportamt
205 Schulaufsicht
206 Qualifikations- und Disziplinarkommissionen der Landeslehrer
207 Personalvertretung der Landeslehrer
208 Pensionen der Landeslehrer
209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

21 Allgemeinbildender Unterricht

210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten
211 Volksschulen
212 Hauptschulen
213 Sonderschulen
214 Polytechnische Schulen
215 Allgemeinbildende höhere Schulen
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung

220 Berufsbildende Pflichtschulen
221 Berufsbildende mittlere Schulen
222 Berufsbildende höhere Schulen

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

- 223 Akademien für Sozialarbeit
- 224 Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik
- 225 Bildungsanstalten für Sozialpädagogik
- 226 Berufspädagogische Akademien
- 227 Pädagogische Akademien und Institute
- 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher
- 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 23 Förderung des Unterrichts**
- 230 Förderung des Schulbetriebs
- 231 Förderung der Lehrerschaft
- 232 Schülerbetreuung
- 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 24 Vorschulische Erziehung**
- 240 Kindergärten
- 241 Förderung der Kindergärtner/innen
- 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 25 Außerschulische Jugendberziehung**
- 250 Schülerhorte
- 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime
- 252 Jugendherbergen und Jugendheime
- 253 Jugendverkehrserziehung
- 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung**
- 260 Landessportorganisation
- 261 Sportausbildungsstätten
- 262 Sportplätze
- 263 Turn- und Sporthallen
- 264 Eislaufplätze und –hallen
- 265 Tennisplätze und –hallen
- 266 Wintersportanlagen
- 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 27 Erwachsenenbildung**
- 270 Volkshochschulen
- 271 Volksbildungswerke
- 272 Volksbildungsheime
- 273 Volksbüchereien
- 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 28 Forschung und Wissenschaft**
- 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen
- 281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen
- 282 Studienbeihilfen
- 283 Wissenschaftliche Archive
- 284 Wissenschaftliche Bibliotheken
- 285 Wissenschaftliche Museen
- 286 Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtungen)
- 287 Wissenschaftliche Sternwarten
- 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 3 Kunst, Kultur und Kultus**
- 30 Gesonderte Verwaltung**
- 300 Kulturamt
- 31 Bildende Künste**

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

- 310 Ausbildung in den bildenden Künsten
 - 311 Einrichtungen der bildenden Künste
 - 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste
 - 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 32 Musik und darstellende Kunst**
 - 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst
 - 321 Einrichtungen der Musikpflege
 - 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege
 - 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst
 - 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst
 - 325 Festspiele
 - 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 33 Schrifttum und Sprache**
 - 330 Förderung von Schrifttum und Sprache
 - 34 Museen und sonstige Sammlungen**
 - 340 Museen
 - 341 Sonstige Sammlungen
 - 35 Sonstige Kunstpflege**
 - 350 Einrichtungen zur Kunstpflege
 - 351 Maßnahmen zur Kunstpflege
 - 36 Heimatpflege**
 - 360 Heimatmuseen
 - 361 Nichtwissenschaftliche Archive
 - 362 Denkmalpflege
 - 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
 - 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 37 Rundfunk, Presse und Film**
 - 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen
 - 371 Förderung von Presse und Film
 - 379 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 38 Sonstige Kulturpflege**
 - 380 Einrichtungen der Kulturpflege
 - 381 Maßnahmen der Kulturpflege
 - 39 Kultus**
 - 390 Kirchliche Angelegenheiten
-
- 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**
 - 40 Gesonderte Verwaltung**
 - 400 Sozialamt
 - 401 Jugendamt
 - 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**
 - 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe
 - 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
 - 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe
 - 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe
 - 414 Einrichtungen der Blindenhilfe
 - 415 Maßnahmen der Blindenhilfe (soweit nicht bei 413)
 - 416 Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz
 - 417 Pflegesicherung
 - 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 42 Freie Wohlfahrt**
 - 420 Altenheime
 - 421 Pflegeheime

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

- 422 Tagesheimstätten
- 423 Essen auf Rädern
- 424 Heimhilfe
- 425 Entwicklungshilfe im Ausland
- 426 Flüchtlingshilfe
- 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 43 Jugendwohlfahrt**
- 430 Säuglingsheime
- 431 Kinderheime
- 432 Kindererholungsheime
- 435 Erziehungsheime
- 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 44 Behebung von Notständen**
- 440 Einrichtungen
- 441 Maßnahmen
- 45 Sozialpolitische Maßnahmen**
- 450 Ausgleichszahlungen
- 451 Altersvorsorge
- 459 Sonstige Maßnahmen
- 46 Familienpolitische Maßnahmen**
- 460 Familienlastenausgleich
- 461 Hausstandsgründung
- 462 Unterbringung kinderreicher Familien
- 469 Sonstige Maßnahmen
- 48 Wohnbauförderung**
- 480 Allgemeine Wohnbauförderung
- 481 Landes-Wohnbau-Sonderprogramme
- 482 Wohnbauförderung
- 483 Förderung der Wohnhaussanierung
- 484 Förderung der Althausanierung
- 485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze
- 489 Sonstige Maßnahmen

5 Gesundheit

- 50 Gesonderte Verwaltung**
- 500 Gesundheitsamt
- 501 Umweltschutzamt
- 51 Gesundheitsdienst**
- 510 Medizinische Bereichsversorgung
- 511 Familienberatung
- 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung
- 513 Desinfektionsanstalten
- 514 Röntgenzug
- 515 Zahnstationen
- 516 Schulgesundheitsdienst
- 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
- 52 Umweltschutz**
- 520 Natur- und Landschaftsschutz
- 521 Reinhaltung der Gewässer
- 522 Reinhaltung der Luft
- 523 Lärmbekämpfung
- 524 Strahlenschutz
- 527 Müllbeseitigung

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

- 528 Tierkörperbeseitigung
 - 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 53 Rettungs- und Warndienste**
 - 530 Rettungsdienste
 - 531 Warndienste
 - 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 54 Ausbildung im Gesundheitsdienst**
 - 540 Ärztliche Dienste
 - 541 Hebammendienste
 - 542 Krankenpflegefachdienste
 - 543 Medizinisch-technische Dienste
 - 544 Sanitätshilfsdienste
 - 549 Sonstige Gesundheitsdienste
 - 55 Eigene Krankenanstalten**
 - 550 Zentralkrankenanstalten
 - 551 Schwerpunktkrankenanstalten
 - 552 Standardkrankenanstalten
 - 553 Sonderkrankenanstalten
 - 554 Heime für Genesende
 - 555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke
 - 556 Entbindungsanstalten und Sanatorien
 - 557 Zuschüsse zum Betriebsabgang von Krankenanstalten
 - 558 Selbständige Ambulatorien
 - 559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger**
 - 560 Betriebsabgangsdeckung
 - 561 Errichtung und Ausgestaltung
 - 562 Sprengelbeiträge
 - 569 Sonstige Maßnahmen
 - 57 Heilvorkommen und Kurorte**
 - 570 Kurfonds
 - 579 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 58 Veterinärmedizin**
 - 580 Einrichtungen der Veterinärmedizin
 - 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin
 - 59 Gesundheit, Sonstiges**
 - 590 Krankenanstaltenfonds
-
- 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**
 - 60 Gesonderte Verwaltung**
 - 600 Straßen- und Wasserbauverwaltung (soweit nicht gesondert organisiert)
 - 61 Straßenbau**
 - 610 Bundesstraßen
 - 611 Landesstraßen
 - 612 Gemeindestraßen
 - 616 Sonstige Straßen und Wege
 - 617 Bauhöfe
 - 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten
 - 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
 - 62 Allgemeiner Wasserbau**
 - 620 Förderung der Wasserversorgung
 - 621 Förderung der Abwasserbeseitigung

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

624 Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, Siedlungswasserwirtschaft

629 Sonstige Maßnahmen

63 Schutzwasserbau

630 Bundesflüsse

631 Konkurrenzgewässer

632 Wasserwehre und Schleusen

633 Wildbachverbauung

634 Lawinenschutzbauten

635 Bauhöfe

639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

64 Straßenverkehr

640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung

649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

65 Schienenverkehr

650 Eisenbahnen

651 Sonstige Schienenwege

652 Seilbahnen

659 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

66 Schiffsverkehr

660 Fluss- und Seenschifffahrt

661 Hafen und Hafeneinrichtungen

662 Schutzdammanlagen

669 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

67 Luftfahrt

670 Luftfahrt

671 Flughafen und Flughafeneinrichtungen

679 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

68 Post- und Telekommunikationsdienste

680 Post- und Telekommunikationsdienste

69 Verkehr, Sonstiges

690 Verkehr, Sonstiges

699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

7 Wirtschaftsförderung

70 Gesonderte Verwaltung

700 Gesonderte Verwaltung

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

711 Landwirtschaftlicher Wasserbau

712 Strukturverbesserung

713 Elektrifizierung und Mechanisierung

714 Landwirtschaftliches Siedlungswesen

715 Besitzfestigung

719 Sonstige Maßnahmen

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

741 Bildung und Beratung

742 Produktionsförderung

743 Absatz und Verwertung

747 Jagd und Fischerei

748 Notstandsmaßnahmen

749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

75 Förderung der Energiewirtschaft

- 750 Kohle, Erdöl, Erdgas
- 751 Elektrizität
- 759 Sonstige Energieträger

77 Förderung des Fremdenverkehrs

- 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs
- 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

- 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie
- 781 Bildung und Beratung
- 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen
- 788 Notstandsmaßnahmen
- 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

8 Dienstleistungen

80 Gesonderte Verwaltung

- 800 Hochbauverwaltung (soweit gesondert organisiert)
- 801 Liegenschaftsverwaltung
- 802 Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)

- 810 Wasserversorgung
- 811 Abwasserbeseitigung
- 812 WC-Anlagen
- 813 Müllbeseitigung
- 814 Straßenreinigung
- 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
- 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
- 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
- 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

- 820 Wirtschaftshöfe
- 821 Fuhrpark
- 822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte
- 824 Lager- und Kühlhäuser
- 825 Tierkörperbeseitigung und –verwertung
- 826 Fäkalienabfuhr
- 827 Öffentliche Waagen
- 828 Sonstige Märkte

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)

- 830 Botanische und zoologische Gärten
- 831 Freibäder
- 833 Hallenbäder
- 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas
- 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

- 840 Grundbesitz
- 841 Grundstücksgleiche Rechte
- 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
- 843 Alpbesitz
- 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)
- 849 Sonstige Liegenschaften

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

- 850 Betriebe der Wasserversorgung

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

- 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
- 852 Betriebe der Müllbeseitigung
- 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden
- 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
- 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
- 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**
- 860 Gärtnereien
- 862 Landwirtschaftsbetriebe
- 864 Weinbaubetriebe
- 865 Kellereien
- 866 Forstgüter
- 867 Forstgärten, Baumschulen
- 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- 87 Wirtschaftliche Unternehmungen**
- 870 Elektrizitätsversorgung
- 871 Fernwärmeversorgung
- 872 Gasversorgung
- 875 Straßenverkehrsbetriebe
- 876 Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe
- 878 Zusammengefasste Unternehmungen
- 879 Stadtwerke
- 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**
- 880 Lichtspieltheater
- 882 Werbebetriebe
- 883 Installationsbetriebe
- 884 Wäschereien
- 885 Molkereibetriebe
- 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben
- 888 Bestattungsunternehmungen
- 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**
- 890 Reisebüros
- 891 Gast- und Schankbetriebe
- 892 Beherbergungsbetriebe
- 893 Apotheken
- 894 Stadthallen, Kongresshäuser
- 895 Messen, Ausstellungen
- 896 Campingplätze
- 897 Kurbetriebe
- 898 Seilbahnen und Lifte
- 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

9 Finanzwirtschaft

- 90 Gesonderte Verwaltung**
- 900 Gesonderte Verwaltung
- 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**
- 910 Geldverkehr
- 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)
- 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)
- 913 Wertpapiere
- 914 Beteiligungen
- 915 Berechtigungen
- 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)
- 917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Funktionelle Gliederung - Ansatzverzeichnis laut VRV 2015

92 Öffentliche Abgaben

- 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
- 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
- 922 Ausschließliche Landesabgaben
- 923 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand
- 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben
- 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

93 Umlagen

- 930 Landesumlage

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

- 940 Bedarfszuweisungen
- 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
- 942 Sonstige Finanzzuweisungen
- 943 Zuschüsse nach dem FAG
- 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz
- 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes
- 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen
- 947 Sonstige Zuschüsse der Länder

95 Nicht aufteilbare Schulden

- 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst
- 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst
- 952 Vermögensrückstellung
- 953 Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)

96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)

- 960 Zahlungsverpflichtungen
- 961 Provisionen und Rückerstattungen

97 Verstärkungsmittel

- 970 Verstärkungsmittel

98 Haushaltsausgleich

- 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen
- 982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen

99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre

- 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)
- 991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)
- 992 Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)



2. Budget 2018

2.1 Verteilung des Budgets auf Bereiche

Gesamtbudget			
BB LH Hermann Schützenhöfer	BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer	BB LR Mag. Christopher Drexler	BB LR ⁱⁿ MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl
BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Doris Kampus	BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Ursula Lackner	BB LR Anton Lang	BB LR Johann Seitinger
BB Landtags- direktion	BB Landesverwaltungs- gericht	BB Landesrechnungs- hof	



A. BB LH Hermann Schützenhöfer

1. Budgetstruktur

BB LH Hermann Schützenhöfer			
GB LAD (LAD)	GB Organisation und Informationstechnik (A1)	GB Zentrale Dienste (A2)	GB Verfassung und Inneres (A3)
GB Landesarchiv (A3)	GB Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen (A7)	GB Ländlicher Wegebau (A7)	GB Volkskultur (A9)

2. Globalbudgets

2.1. Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.720	400	400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.720	300	300
01 Landesregierung	0	100	100
011 Repräsentation	0	100	100
02 Amt der Landesregierung	720	100	100
021 Information und Dokumentation	720	100	100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	2.000	100	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	2.000	100	100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	100	100
44 Behebung von Notständen	0	100	100
440 Einrichtungen	0	100	100
Erträge aus Transfers	0	100	100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	100	100
44 Behebung von Notständen	0	100	100
440 Einrichtungen	0	100	100
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	2.720	500	500
Personalaufwand	2.477.278	2.540.100	4.030.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.477.278	2.540.100	4.030.000
02 Amt der Landesregierung	2.477.278	2.540.100	4.030.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.477.278	2.540.100	4.030.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	999.082	926.900	898.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	999.082	926.900	898.900
01 Landesregierung	722.468	578.600	662.700
011 Repräsentation	572.247	398.300	491.100
012 Ehrungen und Auszeichnungen	150.221	180.300	171.600
02 Amt der Landesregierung	216.856	348.000	236.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	72.908	211.700	97.800
021 Information und Dokumentation	143.948	136.300	138.400
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	59.758	300	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	59.758	300	0
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.097.320	1.364.700	1.184.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	868.294	1.131.000	951.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	868.294	1.131.000	951.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	868.294	1.131.000	951.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	229.026	233.700	233.700
44 Behebung von Notständen	229.026	233.700	233.700
440 Einrichtungen	229.026	233.700	233.700
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.573.680	4.831.700	6.113.600
Nettoergebnis	-4.570.960	-4.831.200	-6.113.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.459	0	0
9 Finanzwirtschaft	-32.459	0	0
98 Haushaltsausgleich	-32.459	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-32.459	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.603.419	-4.831.200	-6.113.100

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.720	400	400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.720	300	300
01 Landesregierung	0	100	100
011 Repräsentation	0	100	100
02 Amt der Landesregierung	720	100	100
021 Information und Dokumentation	720	100	100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	2.000	100	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	2.000	100	100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	100	100
44 Behebung von Notständen	0	100	100
440 Einrichtungen	0	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	100	100
44 Behebung von Notständen	0	100	100
440 Einrichtungen	0	100	100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.720	500	500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.477.115	2.540.100	4.030.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.477.115	2.540.100	4.030.000
02 Amt der Landesregierung	2.477.115	2.540.100	4.030.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.477.115	2.540.100	4.030.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	883.496	782.900	878.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	883.496	782.900	878.400
01 Landesregierung	664.009	575.600	660.200
011 Repräsentation	513.368	395.300	488.600
012 Ehrungen und Auszeichnungen	150.641	180.300	171.600
02 Amt der Landesregierung	189.561	207.000	218.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	73.521	71.700	80.700
021 Information und Dokumentation	116.040	135.300	137.500
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	29.926	300	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	29.926	300	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.112.600	1.364.700	1.184.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	883.574	1.131.000	951.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	883.574	1.131.000	951.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	883.574	1.131.000	951.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	229.026	233.700	233.700
44 Behebung von Notständen	229.026	233.700	233.700
440 Einrichtungen	229.026	233.700	233.700
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.473.211	4.687.700	6.093.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.470.491	-4.687.200	-6.092.600
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.572	12.300	3.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.572	12.300	3.900
02 Amt der Landesregierung	9.572	12.300	3.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	9.572	12.300	3.900
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.572	12.300	3.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.572	-12.300	-3.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.480.063	-4.699.500	-6.096.500

2.2. Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	386.127	158.300	255.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	253.831	158.300	255.000
02 Amt der Landesregierung	253.831	158.300	255.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	253.831	158.300	255.000
9 Finanzwirtschaft	132.296	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	132.296	0	0
910 Geldverkehr	132.296	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	386.127	158.300	255.000
Personalaufwand	8.663.484	9.048.000	9.177.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.663.484	9.048.000	9.177.300
02 Amt der Landesregierung	8.663.484	9.048.000	9.177.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.663.484	9.048.000	9.177.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.034.023	8.377.900	8.457.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.034.023	8.377.900	8.457.100
02 Amt der Landesregierung	7.034.023	8.375.900	8.457.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	7.034.023	8.375.900	8.457.100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	2.000	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	2.000	0
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	5.650	5.000	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.650	5.000	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	5.650	5.000	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	5.650	5.000	0
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.703.157	17.430.900	17.634.400
Nettoergebnis	-15.317.030	-17.272.600	-17.379.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	588.339	0	0
9 Finanzwirtschaft	588.339	0	0
98 Haushaltsausgleich	588.339	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	588.339	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.728.691	-17.272.600	-17.379.400

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.027	158.300	255.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	254.027	158.300	255.000
02 Amt der Landesregierung	254.027	158.300	255.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	254.027	158.300	255.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	254.027	158.300	255.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.662.477	9.048.000	9.177.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.662.477	9.048.000	9.177.300
02 Amt der Landesregierung	8.662.477	9.048.000	9.177.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.662.477	9.048.000	9.177.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.224.206	7.457.900	7.557.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	6.224.206	7.457.900	7.557.100
02 Amt der Landesregierung	6.224.206	7.455.900	7.557.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	6.224.206	7.455.900	7.557.100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	2.000	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	2.000	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.650	5.000	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.650	5.000	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	7.650	5.000	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	7.650	5.000	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.894.333	16.510.900	16.734.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.640.306	-16.352.600	-16.479.400
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.277.740	1.332.300	1.560.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.277.740	1.332.300	1.560.700
02 Amt der Landesregierung	1.277.740	1.332.300	1.560.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.277.740	1.332.300	1.560.700
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.277.740	1.332.300	1.560.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.277.740	-1.332.300	-1.560.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.918.046	-17.684.900	-18.040.100

2.3. Zentrale Dienste

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.759.510	17.133.700	18.182.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15.388.324	16.945.100	17.843.700
02 Amt der Landesregierung	10.676.231	10.151.700	10.886.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.002.369	2.091.500	2.584.600
021 Information und Dokumentation	207.559	237.300	205.300
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	8.466.303	7.822.900	8.097.000
03 Bezirkshauptmannschaften	4.675.263	6.733.800	6.937.200
030 Allgemeine Angelegenheiten	4.675.263	6.733.800	6.937.200
04 Sonderämter/Gerichte	27.450	28.600	8.600
040 Agrarbehörden	17.189	8.600	8.600
045 Landesverwaltungsgericht	10.261	20.000	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	900	900
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	900	900
09 Personalbetreuung	9.380	30.100	10.100
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	8.231	30.000	10.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.149	100	100
8 Dienstleistungen	371.186	188.600	338.600
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	371.186	188.600	338.600
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	371.186	188.600	338.600
Erträge aus Transfers	2.444.670	2.921.400	2.821.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.444.670	2.921.400	2.821.400
03 Bezirkshauptmannschaften	2.444.670	2.921.400	2.821.400
030 Allgemeine Angelegenheiten	2.444.670	2.921.400	2.821.400
Finanzerträge	127.987	113.100	112.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	127.987	112.900	112.700
02 Amt der Landesregierung	3.034	8.800	8.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.034	8.800	8.700
03 Bezirkshauptmannschaften	124.401	103.200	103.200
030 Allgemeine Angelegenheiten	124.401	103.200	103.200
04 Sonderämter/Gerichte	552	700	700
040 Agrarbehörden	552	700	700
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	200	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	100
8 Dienstleistungen	0	200	200
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	0	200	200
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	0	200	200
Summe Erträge	18.332.167	20.168.200	21.116.600
Personalaufwand	102.705.125	103.801.700	106.134.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	102.705.195	103.801.700	106.134.300
00 Landtag	188.248	156.600	199.200
000 Allgemeine Angelegenheiten	188.248	156.600	199.200
02 Amt der Landesregierung	16.181.306	15.026.200	16.000.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	7.422.744	7.203.300	7.410.500
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	8.758.562	7.822.900	8.590.300
03 Bezirkshauptmannschaften	80.651.027	82.641.400	84.137.800
030 Allgemeine Angelegenheiten	80.651.027	82.641.400	84.137.800
04 Sonderämter/Gerichte	5.131.701	5.410.500	5.224.900
040 Agrarbehörden	5.131.701	5.410.500	5.224.900
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	552.843	567.000	571.600
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	552.843	567.000	571.600

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Sachaufwand (ohne Transfers)	34.796.106	40.135.800	34.304.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33.991.845	39.904.700	34.173.300
00 Landtag	0	3.000	3.000
000 Allgemeine Angelegenheiten	0	3.000	3.000
01 Landesregierung	30.568	33.400	37.700
010 Allgemeine Angelegenheiten	20.400	15.800	20.100
012 Ehrungen und Auszeichnungen	10.168	17.600	17.600
02 Amt der Landesregierung	15.464.997	22.079.900	17.279.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	15.297.825	21.859.900	17.089.700
021 Information und Dokumentation	167.172	220.000	190.000
03 Bezirkshauptmannschaften	16.993.851	16.597.800	15.626.100
030 Allgemeine Angelegenheiten	16.993.851	16.597.800	15.626.100
04 Sonderämter/Gerichte	870.336	912.600	929.400
040 Agrarbehörden	670.411	706.700	692.600
045 Landesverwaltungsgericht	199.925	205.900	236.800
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	85.237	93.100	82.500
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	85.237	93.100	82.500
09 Personalbetreuung	546.856	184.900	214.900
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	129.917	98.900	128.900
094 Gemeinschaftspflege	9.683	0	0
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	407.256	86.000	86.000
8 Dienstleistungen	791.890	229.700	129.300
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	791.890	229.700	129.300
840 Grundbesitz	0	300	200
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	791.890	229.400	129.100
9 Finanzwirtschaft	12.371	1.400	1.400
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	12.371	1.400	1.400
991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	12.371	1.400	1.400
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	3.300	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	1.500	0
02 Amt der Landesregierung	0	200	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	200	0
03 Bezirkshauptmannschaften	0	1.300	0
030 Allgemeine Angelegenheiten	0	1.300	0
8 Dienstleistungen	0	1.800	0
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	0	1.800	0
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	0	1.800	0
Finanzaufwand	10.268	17.900	17.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.691	17.800	17.800
02 Amt der Landesregierung	0	100	100
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	100	100
03 Bezirkshauptmannschaften	9.691	17.700	17.700
030 Allgemeine Angelegenheiten	9.691	17.700	17.700
8 Dienstleistungen	577	100	100
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	577	100	100
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	577	100	100
Summe Aufwendungen	137.511.499	143.958.700	140.456.200
Nettoergebnis	-119.179.332	-123.790.500	-119.339.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200.106	0	0
9 Finanzwirtschaft	2.200.106	0	0
98 Haushaltsausgleich	2.200.106	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	2.200.106	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-116.979.226	-123.790.500	-119.339.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.478.995	17.133.700	18.182.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.108.444	16.945.100	17.843.700
02 Amt der Landesregierung	11.997.748	10.151.700	10.886.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.130.895	2.091.500	2.584.600
021 Information und Dokumentation	207.559	237.300	205.300
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	9.659.294	7.822.900	8.097.000
03 Bezirkshauptmannschaften	6.076.944	6.733.800	6.937.200
030 Allgemeine Angelegenheiten	6.076.944	6.733.800	6.937.200
04 Sonderämter/Gerichte	24.372	28.600	8.600
040 Agrarbehörden	23.946	8.600	8.600
045 Landesverwaltungsgericht	426	20.000	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	900	900
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	900	900
09 Personalbetreuung	9.380	30.100	10.100
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	8.231	30.000	10.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.149	100	100
8 Dienstleistungen	370.551	188.600	338.600
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	370.551	188.600	338.600
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	370.551	188.600	338.600
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.444.670	2.921.400	2.821.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.444.670	2.921.400	2.821.400
03 Bezirkshauptmannschaften	2.444.670	2.921.400	2.821.400
030 Allgemeine Angelegenheiten	2.444.670	2.921.400	2.821.400
Einzahlungen aus Finanzerträgen	128.112	113.100	112.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	128.112	112.900	112.700
02 Amt der Landesregierung	3.070	8.800	8.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.070	8.800	8.700
03 Bezirkshauptmannschaften	124.490	103.200	103.200
030 Allgemeine Angelegenheiten	124.490	103.200	103.200
04 Sonderämter/Gerichte	552	700	700
040 Agrarbehörden	552	700	700
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	200	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	100
8 Dienstleistungen	0	200	200
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	0	200	200
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	0	200	200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.051.777	20.168.200	21.116.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	102.473.442	103.801.700	106.134.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	102.473.442	103.801.700	106.134.300
00 Landtag	188.248	156.600	199.200
000 Allgemeine Angelegenheiten	188.248	156.600	199.200
02 Amt der Landesregierung	15.951.573	15.026.200	16.000.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	7.422.572	7.203.300	7.410.500
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	8.529.001	7.822.900	8.590.300
03 Bezirkshauptmannschaften	80.649.359	82.641.400	84.137.800
030 Allgemeine Angelegenheiten	80.649.359	82.641.400	84.137.800
04 Sonderämter/Gerichte	5.131.419	5.410.500	5.224.900
040 Agrarbehörden	5.131.419	5.410.500	5.224.900
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	552.843	567.000	571.600
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	552.843	567.000	571.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.024.003	33.101.000	30.567.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	32.930.788	32.870.500	30.437.800
00 Landtag	0	3.000	3.000
000 Allgemeine Angelegenheiten	0	3.000	3.000
01 Landesregierung	22.828	17.700	17.700
010 Allgemeine Angelegenheiten	11.048	100	100
012 Ehrungen und Auszeichnungen	11.780	17.600	17.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
02 Amt der Landesregierung	14.520.615	15.668.500	14.136.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	14.353.443	15.448.500	13.946.200
021 Information und Dokumentation	167.172	220.000	190.000
03 Bezirkshauptmannschaften	16.706.340	16.065.200	15.197.900
030 Allgemeine Angelegenheiten	16.706.340	16.065.200	15.197.900
04 Sonderämter/Gerichte	838.923	849.200	786.100
040 Agrarbehörden	638.998	643.300	639.600
045 Landesverwaltungsgericht	199.925	205.900	146.500
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	97.669	82.000	82.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	97.669	82.000	82.000
09 Personalbetreuung	545.815	184.900	214.900
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	129.917	98.900	128.900
094 Gemeinschaftspflege	9.683	0	0
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	406.215	86.000	86.000
8 Dienstleistungen	80.844	229.100	128.700
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	80.844	229.100	128.700
840 Grundbesitz	0	300	200
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	80.844	228.800	128.500
9 Finanzwirtschaft	12.371	1.400	1.400
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	12.371	1.400	1.400
991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	12.371	1.400	1.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.500	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	1.500	0
02 Amt der Landesregierung	0	200	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	200	0
03 Bezirkshauptmannschaften	0	1.300	0
030 Allgemeine Angelegenheiten	0	1.300	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.268	17.900	17.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.691	17.800	17.800
02 Amt der Landesregierung	0	100	100
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	100	100
03 Bezirkshauptmannschaften	9.691	17.700	17.700
030 Allgemeine Angelegenheiten	9.691	17.700	17.700
8 Dienstleistungen	577	100	100
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	577	100	100
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	577	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.507.713	136.922.100	136.720.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-114.455.936	-116.753.900	-115.603.500
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.930	100	100
02 Amt der Landesregierung	2.930	100	100
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.930	100	100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.930	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.099.266	1.831.200	1.746.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.761.771	1.782.000	1.695.700
01 Landesregierung	97.701	135.000	135.000
010 Allgemeine Angelegenheiten	97.701	135.000	135.000
02 Amt der Landesregierung	2.441.310	1.262.500	1.140.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.441.310	1.262.500	1.140.300
03 Bezirkshauptmannschaften	140.200	215.800	215.700
030 Allgemeine Angelegenheiten	140.200	215.800	215.700

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
04 Sonderämter/Gerichte	688	14.300	50.300
040 Agrarbehörden	688	14.300	50.300
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	5.074	4.400	4.400
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	5.074	4.400	4.400
09 Personalbetreuung	76.798	150.000	150.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	76.798	150.000	150.000
8 Dienstleistungen	337.495	49.200	50.800
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	337.495	49.200	50.800
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	337.495	49.200	50.800
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	1.800	0
8 Dienstleistungen	0	1.800	0
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	0	1.800	0
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	0	1.800	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.099.266	1.833.000	1.746.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.096.336	-1.832.900	-1.746.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-117.552.272	-118.586.800	-117.349.900

2.4. Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	415.565	391.900	391.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	401.630	391.900	391.900
02 Amt der Landesregierung	401.630	391.900	391.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	401.630	391.900	391.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	13.935	0	0
48 Wohnbauförderung	13.935	0	0
480 Allgemeine Wohnbauförderung	13.935	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	1.781	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.781	0	0
02 Amt der Landesregierung	1.781	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.781	0	0
Summe Erträge	417.346	391.900	391.900
Personalaufwand	4.110.803	4.356.600	4.280.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.110.803	4.356.600	4.280.600
02 Amt der Landesregierung	4.110.803	4.356.600	4.280.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	4.110.803	4.356.600	4.280.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.447.922	1.501.400	1.479.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.447.922	1.501.400	1.479.500
02 Amt der Landesregierung	1.447.922	1.501.400	1.479.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.075.196	1.216.600	1.194.700
023 Aufgabenerfüllung durch Dritte	372.726	284.800	284.800
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.898	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.898	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	9.898	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	9.898	0	0
Finanzaufwand	42	600	600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	42	600	600
02 Amt der Landesregierung	42	600	600
020 Allgemeine Angelegenheiten	42	600	600
Summe Aufwendungen	5.568.665	5.858.600	5.760.700
Nettoergebnis	-5.151.319	-5.466.700	-5.368.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-28.393	0	0
9 Finanzwirtschaft	-28.393	0	0
98 Haushaltsausgleich	-28.393	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-28.393	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.179.712	-5.466.700	-5.368.800

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	334.814	391.900	391.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	334.814	391.900	391.900
02 Amt der Landesregierung	334.814	391.900	391.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	334.814	391.900	391.900
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.639	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.639	0	0
02 Amt der Landesregierung	1.639	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.639	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	336.453	391.900	391.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.109.972	4.356.600	4.280.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.109.972	4.356.600	4.280.600
02 Amt der Landesregierung	4.109.972	4.356.600	4.280.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	4.109.972	4.356.600	4.280.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.264.384	1.374.900	1.344.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.264.384	1.374.900	1.344.100
02 Amt der Landesregierung	1.264.384	1.374.900	1.344.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	891.658	1.090.100	1.059.300
023 Aufgabenerfüllung durch Dritte	372.726	284.800	284.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.898	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.898	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	9.898	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	9.898	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	42	600	600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	42	600	600
02 Amt der Landesregierung	42	600	600
020 Allgemeine Angelegenheiten	42	600	600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.384.296	5.732.100	5.625.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.047.843	-5.340.200	-5.233.400
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.230	14.600	10.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.230	14.600	10.700
02 Amt der Landesregierung	9.230	14.600	10.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	9.230	14.600	10.700
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.230	14.600	10.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.230	-14.600	-10.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.057.073	-5.354.800	-5.244.100

2.5. Landesarchiv

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.392	53.500	53.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	54.392	53.500	53.500
28 Forschung und Wissenschaft	54.392	53.500	53.500
283 Wissenschaftliche Archive	54.392	53.500	53.500
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	1.646	1.000	1.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.646	1.000	1.000
28 Forschung und Wissenschaft	1.646	1.000	1.000
283 Wissenschaftliche Archive	1.646	1.000	1.000
Summe Erträge	56.038	54.500	54.500
Personalaufwand	2.370.689	2.599.400	2.446.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.370.689	2.599.400	2.446.100
28 Forschung und Wissenschaft	2.370.689	2.599.400	2.446.100
283 Wissenschaftliche Archive	2.370.689	2.599.400	2.446.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	147.942	154.500	145.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.796	500	300
02 Amt der Landesregierung	4.796	500	300
020 Allgemeine Angelegenheiten	4.796	500	300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	143.146	154.000	145.600
28 Forschung und Wissenschaft	143.146	154.000	145.600
283 Wissenschaftliche Archive	143.146	154.000	145.600
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.100	1.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	1.100	1.100
28 Forschung und Wissenschaft	0	1.100	1.100
283 Wissenschaftliche Archive	0	1.100	1.100
Finanzaufwand	0	100	100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	100	100
28 Forschung und Wissenschaft	0	100	100
283 Wissenschaftliche Archive	0	100	100
Summe Aufwendungen	2.518.631	2.755.100	2.593.200
Nettoergebnis	-2.462.593	-2.700.600	-2.538.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.287	0	0
9 Finanzwirtschaft	-1.287	0	0
98 Haushaltsausgleich	-1.287	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-1.287	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.463.880	-2.700.600	-2.538.700

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.210	53.500	53.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	55.210	53.500	53.500
28 Forschung und Wissenschaft	55.210	53.500	53.500
283 Wissenschaftliche Archive	55.210	53.500	53.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.671	1.000	1.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.671	1.000	1.000
28 Forschung und Wissenschaft	1.671	1.000	1.000
283 Wissenschaftliche Archive	1.671	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.881	54.500	54.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.370.312	2.599.400	2.446.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.370.312	2.599.400	2.446.100
28 Forschung und Wissenschaft	2.370.312	2.599.400	2.446.100
283 Wissenschaftliche Archive	2.370.312	2.599.400	2.446.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.353	129.200	118.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.291	500	300
02 Amt der Landesregierung	5.291	500	300
020 Allgemeine Angelegenheiten	5.291	500	300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	114.062	128.700	118.600
28 Forschung und Wissenschaft	114.062	128.700	118.600
283 Wissenschaftliche Archive	114.062	128.700	118.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.100	1.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	1.100	1.100
28 Forschung und Wissenschaft	0	1.100	1.100
283 Wissenschaftliche Archive	0	1.100	1.100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	100	100
28 Forschung und Wissenschaft	0	100	100
283 Wissenschaftliche Archive	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.489.665	2.729.800	2.566.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.432.784	-2.675.300	-2.511.700
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.761	6.800	12.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.212	5.200	3.200
02 Amt der Landesregierung	1.212	5.200	3.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.212	5.200	3.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	10.549	1.600	9.100
28 Forschung und Wissenschaft	10.549	1.600	9.100
283 Wissenschaftliche Archive	10.549	1.600	9.100
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.761	6.800	12.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.761	-6.800	-12.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.444.545	-2.682.100	-2.524.000

2.6. Bedarfswzuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.857.753	105.350.100	110.100.000
9 Finanzwirtschaft	103.857.753	105.350.100	110.100.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	103.857.753	105.350.100	110.100.000
940 Bedarfswzuweisungen	103.857.753	105.350.100	110.100.000
Erträge aus Transfers	53.549.112	52.097.200	75.634.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	686.700	133.100	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	686.700	133.100	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	686.700	133.100	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	51.839.398	50.639.100	52.289.000
45 Sozialpolitische Maßnahmen	51.839.398	50.639.100	52.289.000
451 Altersvorsorge	51.839.398	50.639.100	52.289.000
5 Gesundheit	1.023.014	1.325.000	1.325.000
51 Gesundheitsdienst	1.023.014	1.325.000	1.325.000
510 Medizinische Bereichsvorsorgung	1.023.014	1.325.000	1.325.000
9 Finanzwirtschaft	0	0	22.020.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0	0	22.020.000
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0	0	22.020.000
Finanzerträge	22.772	111.000	110.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	22.772	111.000	110.000
45 Sozialpolitische Maßnahmen	22.772	111.000	110.000
451 Altersvorsorge	22.772	111.000	110.000
Summe Erträge	157.429.637	157.558.300	185.844.000
Personalaufwand	2.041.834	2.027.400	2.148.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.041.834	2.027.400	2.148.600
02 Amt der Landesregierung	2.041.834	2.027.400	2.148.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.041.834	2.027.400	2.148.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.900.515	205.900	217.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.646.828	54.800	67.000
00 Landtag	1.609.624	200	0
000 Allgemeine Angelegenheiten	1.609.624	200	0
02 Amt der Landesregierung	37.204	54.600	67.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	37.204	54.600	67.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	253.687	151.100	150.800
45 Sozialpolitische Maßnahmen	253.687	151.100	150.800
451 Altersvorsorge	253.687	151.100	150.800
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	190.520.830	211.536.600	203.537.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.975.282	332.800	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	1.975.282	332.800	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	1.975.282	332.800	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	65.240.235	66.142.000	69.172.000
45 Sozialpolitische Maßnahmen	65.240.235	66.142.000	69.172.000
451 Altersvorsorge	65.240.235	66.142.000	69.172.000
9 Finanzwirtschaft	123.305.313	145.061.800	134.365.900
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	123.305.313	145.061.800	134.365.900
940 Bedarfswzuweisungen	91.975.164	117.061.600	112.345.900
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	31.330.149	28.000.000	22.020.000
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	0	200	0
Finanzaufwand	0	100	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	100	0
45 Sozialpolitische Maßnahmen	0	100	0
451 Altersvorsorge	0	100	0
Summe Aufwendungen	194.463.179	213.770.000	205.904.300
Nettoergebnis	-37.033.542	-56.211.700	-20.060.300

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.401.352	3.441.000	4.990.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	65.346	0	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	65.346	0	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	65.346	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	4.703.035	3.440.900	4.990.900
45 Sozialpolitische Maßnahmen	4.703.035	3.440.900	4.990.900
451 Altersvorsorge	4.703.035	3.440.900	4.990.900
9 Finanzwirtschaft	-12.169.733	100	0
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	-13.989.611	100	0
940 Bedarfszuweisungen	-13.989.611	100	0
98 Haushaltsausgleich	1.819.878	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	1.819.878	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-44.434.894	-52.770.700	-15.069.400

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.857.753	105.350.100	110.100.000
9 Finanzwirtschaft	103.857.753	105.350.100	110.100.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	103.857.753	105.350.100	110.100.000
940 Bedarfszuweisungen	103.857.753	105.350.100	110.100.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.862.412	51.964.100	75.634.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	51.839.398	50.639.100	52.289.000
45 Sozialpolitische Maßnahmen	51.839.398	50.639.100	52.289.000
451 Altersvorsorge	51.839.398	50.639.100	52.289.000
5 Gesundheit	1.023.014	1.325.000	1.325.000
51 Gesundheitsdienst	1.023.014	1.325.000	1.325.000
510 Medizinische Bereichsversorgung	1.023.014	1.325.000	1.325.000
9 Finanzwirtschaft	0	0	22.020.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0	0	22.020.000
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0	0	22.020.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.772	111.000	110.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	22.772	111.000	110.000
45 Sozialpolitische Maßnahmen	22.772	111.000	110.000
451 Altersvorsorge	22.772	111.000	110.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.742.937	157.425.200	185.844.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.041.812	2.027.400	2.148.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.041.812	2.027.400	2.148.600
02 Amt der Landesregierung	2.041.812	2.027.400	2.148.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.041.812	2.027.400	2.148.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.054.800	205.900	204.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	797.503	54.800	53.800
00 Landtag	773.196	200	0
000 Allgemeine Angelegenheiten	773.196	200	0
02 Amt der Landesregierung	24.307	54.600	53.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	24.307	54.600	53.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	257.297	151.100	150.800
45 Sozialpolitische Maßnahmen	257.297	151.100	150.800
451 Altersvorsorge	257.297	151.100	150.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.408.273	105.853.700	93.437.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	65.338.642	66.142.000	69.172.000
45 Sozialpolitische Maßnahmen	65.338.642	66.142.000	69.172.000
451 Altersvorsorge	65.338.642	66.142.000	69.172.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
9 Finanzwirtschaft	34.069.631	39.711.700	24.265.900
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	34.069.631	39.711.700	24.265.900
940 Bedarfszuweisungen	2.739.482	11.711.500	2.245.900
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	31.330.149	28.000.000	22.020.000
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	0	200	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	100	0
45 Sozialpolitische Maßnahmen	0	100	0
451 Altersvorsorge	0	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.504.885	108.087.100	95.791.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	54.238.052	49.338.100	90.052.900
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	686.700	133.100	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	686.700	133.100	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	686.700	133.100	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	686.700	133.100	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	686.700	133.100	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.676	11.900	8.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.676	11.900	8.200
02 Amt der Landesregierung	10.676	11.900	8.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	10.676	11.900	8.200
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.333.941	105.682.900	110.100.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.975.282	332.800	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	1.975.282	332.800	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	1.975.282	332.800	0
9 Finanzwirtschaft	89.358.659	105.350.100	110.100.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	89.358.659	105.350.100	110.100.000
940 Bedarfszuweisungen	89.358.659	105.350.100	110.100.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.344.617	105.694.800	110.108.200
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-90.657.917	-105.561.700	-110.108.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.419.865	-56.223.600	-20.055.300

2.7. Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300	468.000	468.000
7 Wirtschaftsförderung	32.300	468.000	468.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	32.300	468.000	468.000
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0	400.000	400.000
712 Strukturverbesserung	32.300	68.000	68.000
Erträge aus Transfers	80.000	0	764.900
7 Wirtschaftsförderung	0	0	764.800
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	0	764.800
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0	0	764.800
9 Finanzwirtschaft	80.000	0	100
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse	80.000	0	100
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	80.000	0	100
Finanzerträge	0	1.000	1.000
7 Wirtschaftsförderung	0	1.000	1.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	1.000	1.000
712 Strukturverbesserung	0	1.000	1.000
Summe Erträge	112.300	469.000	1.233.900
Personalaufwand	2.546.483	2.528.500	2.616.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.546.483	2.528.500	2.616.000
02 Amt der Landesregierung	2.546.483	2.528.500	2.616.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.546.483	2.528.500	2.616.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	175.060	162.300	179.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	81.386	75.800	75.100
02 Amt der Landesregierung	81.386	75.800	75.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	81.386	75.800	75.100
7 Wirtschaftsförderung	93.674	86.500	104.100
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	93.674	86.500	104.100
712 Strukturverbesserung	93.674	86.500	104.100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.536.520	4.625.300	6.164.400
7 Wirtschaftsförderung	4.091.794	4.625.300	6.164.200
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	4.091.794	4.625.300	6.164.200
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	4.091.794	4.625.300	6.164.200
9 Finanzwirtschaft	4.444.726	0	200
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse	4.444.726	0	200
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	4.444.726	0	200
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.258.063	7.316.100	8.959.600
Nettoergebnis	-11.145.763	-6.847.100	-7.725.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	297.442	100	100
7 Wirtschaftsförderung	-466.603	100	0
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	-466.603	100	0
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	-450.000	0	0
712 Strukturverbesserung	-16.603	100	0
9 Finanzwirtschaft	764.045	0	100
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse	764.045	0	100
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	764.045	0	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.848.321	-6.847.000	-7.725.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.615	468.000	468.000
7 Wirtschaftsförderung	31.615	468.000	468.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	31.615	468.000	468.000
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0	400.000	400.000
712 Strukturverbesserung	31.615	68.000	68.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000	0	764.900
7 Wirtschaftsförderung	0	0	764.800
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	0	764.800
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0	0	764.800
9 Finanzwirtschaft	80.000	0	100
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	80.000	0	100
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	80.000	0	100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	1.000	1.000
7 Wirtschaftsförderung	0	1.000	1.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	1.000	1.000
712 Strukturverbesserung	0	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.615	469.000	1.233.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.546.483	2.528.500	2.616.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.546.483	2.528.500	2.616.000
02 Amt der Landesregierung	2.546.483	2.528.500	2.616.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.546.483	2.528.500	2.616.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	149.397	162.300	161.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	81.595	75.800	75.100
02 Amt der Landesregierung	81.595	75.800	75.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	81.595	75.800	75.100
7 Wirtschaftsförderung	67.802	86.500	85.900
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	67.802	86.500	85.900
712 Strukturverbesserung	67.802	86.500	85.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.444.726	450.000	1.988.800
7 Wirtschaftsförderung	0	450.000	1.988.600
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	450.000	1.988.600
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0	450.000	1.988.600
9 Finanzwirtschaft	4.444.726	0	200
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	4.444.726	0	200
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	4.444.726	0	200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.140.606	3.140.800	4.765.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.028.991	-2.671.800	-3.531.900
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	400	0
7 Wirtschaftsförderung	0	400	0
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	400	0
712 Strukturverbesserung	0	400	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	400	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.534	50.800	50.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	900	900
02 Amt der Landesregierung	0	900	900
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	900	900
7 Wirtschaftsförderung	34.534	49.900	49.800
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	34.534	49.900	49.800
712 Strukturverbesserung	34.534	49.900	49.800

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.091.794	4.175.300	4.175.600
7 Wirtschaftsförderung	4.091.794	4.175.300	4.175.600
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	4.091.794	4.175.300	4.175.600
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	4.091.794	4.175.300	4.175.600
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.126.328	4.226.100	4.226.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.126.328	-4.225.700	-4.226.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.155.319	-6.897.500	-7.758.200

2.8. Volkskultur

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.889	44.600	49.700
3 Kunst, Kultur und Kultus	15.889	44.600	49.700
32 Musik und darstellende Kunst	15.073	15.400	15.400
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	15.073	15.400	15.400
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	29.100	34.200
340 Museen	0	29.100	34.200
36 Heimatpflege	816	100	100
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	816	100	100
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	15.889	44.600	49.700
Personalaufwand	443.407	578.400	750.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	443.407	549.300	716.100
02 Amt der Landesregierung	443.407	549.300	716.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	443.407	549.300	716.100
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	29.100	34.400
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	29.100	34.400
340 Museen	0	29.100	34.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	59.166	57.800	60.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.358	1.100	1.100
02 Amt der Landesregierung	1.358	1.100	1.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.358	1.100	1.100
3 Kunst, Kultur und Kultus	57.808	56.700	59.400
32 Musik und darstellende Kunst	48.950	51.900	52.400
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	48.950	51.900	52.400
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	100	100
340 Museen	0	100	100
36 Heimatpflege	8.858	4.700	6.900
362 Denkmalpflege	2.400	2.000	2.000
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.458	2.700	4.900
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.168.303	3.858.400	3.776.200
3 Kunst, Kultur und Kultus	4.168.303	3.858.400	3.776.200
34 Museen und sonstige Sammlungen	284.451	294.800	299.600
340 Museen	284.451	294.800	299.600
36 Heimatpflege	3.883.852	3.563.600	3.476.600
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.883.852	3.563.600	3.476.600
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.670.876	4.494.600	4.587.200
Nettoergebnis	-4.654.987	-4.450.000	-4.537.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.654.987	-4.450.000	-4.537.500

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.389	44.600	49.700
3 Kunst, Kultur und Kultus	15.389	44.600	49.700
32 Musik und darstellende Kunst	15.073	15.400	15.400
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	15.073	15.400	15.400
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	29.100	34.200
340 Museen	0	29.100	34.200
36 Heimatpflege	316	100	100
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	316	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.389	44.600	49.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	443.407	578.400	750.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	443.407	549.300	716.100
02 Amt der Landesregierung	443.407	549.300	716.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	443.407	549.300	716.100
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	29.100	34.400
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	29.100	34.400
340 Museen	0	29.100	34.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.185	57.600	60.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.260	1.100	1.100
02 Amt der Landesregierung	1.260	1.100	1.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.260	1.100	1.100
3 Kunst, Kultur und Kultus	55.925	56.500	59.200
32 Musik und darstellende Kunst	48.950	51.900	52.400
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	48.950	51.900	52.400
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	100	100
340 Museen	0	100	100
36 Heimatpflege	6.975	4.500	6.700
362 Denkmalpflege	2.400	2.000	2.000
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.575	2.500	4.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.153.203	3.819.000	3.736.800
3 Kunst, Kultur und Kultus	4.153.203	3.819.000	3.736.800
34 Museen und sonstige Sammlungen	284.451	294.800	299.600
340 Museen	284.451	294.800	299.600
36 Heimatpflege	3.868.752	3.524.200	3.437.200
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.868.752	3.524.200	3.437.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.653.795	4.455.000	4.547.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.638.406	-4.410.400	-4.497.900
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	200	200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	200	200
02 Amt der Landesregierung	0	200	200
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	200	200
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.600	39.400	39.400
3 Kunst, Kultur und Kultus	18.600	39.400	39.400
36 Heimatpflege	18.600	39.400	39.400
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	18.600	39.400	39.400
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.600	39.600	39.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.600	-39.600	-39.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.657.006	-4.450.000	-4.537.500

B. BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer

1. Budgetstruktur

BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer			
GB LAD KS (LAD)	GB Beteiligungen (A4)	GB Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	GB Landes- und Regionalentwicklung (A17)

Globalbudgets

2.1. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	835.104	811.800	788.700
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	753.939	739.800	706.700
16 Feuerwese	730.594	738.100	704.600
161 Feuerweh	730.594	738.100	704.600
17 Katastrophendienst	23.345	1.700	2.100
170 Allgemeine Angelegenheiten	23.345	1.700	2.100
5 Gesundheit	81.165	72.000	82.000
53 Rettungs- und Warndienste	81.165	72.000	82.000
530 Rettungsdienste	81.165	72.000	82.000
Erträge aus Transfers	0	28.200	60.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	28.200	60.000
17 Katastrophendienst	0	28.200	60.000
170 Allgemeine Angelegenheiten	0	28.100	60.000
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	0
Finanzerträge	0	100	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	100	0
17 Katastrophendienst	0	100	0
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	0
Summe Erträge	835.104	840.100	848.700
Personalaufwand	3.253.323	3.090.500	4.769.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.196.682	2.021.000	3.719.400
02 Amt der Landesregierung	2.196.682	2.021.000	3.719.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.196.682	2.021.000	3.719.400
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.056.641	1.069.500	1.050.500
16 Feuerwese	1.056.641	1.069.500	1.050.500
161 Feuerweh	1.056.641	1.069.500	1.050.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.680.177	5.916.700	6.105.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.841.827	41.100	59.400
02 Amt der Landesregierung	1.841.827	41.100	59.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.841.827	41.100	59.400
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.851.486	4.002.700	3.745.900
16 Feuerwese	515.451	21.300	146.700
161 Feuerweh	515.451	21.300	146.700
17 Katastrophendienst	3.336.035	3.981.400	3.599.200
170 Allgemeine Angelegenheiten	3.336.035	3.981.400	3.599.200
5 Gesundheit	2.018.792	1.872.900	2.299.700
53 Rettungs- und Warndienste	2.018.792	1.872.900	2.299.700
530 Rettungsdienste	1.755.695	1.583.800	1.988.000
531 Warndienste	263.097	289.100	311.700
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	30.983.107	30.446.000	31.031.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.400	44.100	200.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	8.400	44.100	200.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	8.400	44.100	200.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16.658.415	14.657.300	15.781.400
16 Feuerwese	9.674.293	9.102.400	10.022.000
161 Feuerweh	830.000	100	1.000.000
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	8.844.293	9.102.300	9.022.000
17 Katastrophendienst	6.862.122	5.432.900	5.537.400
170 Allgemeine Angelegenheiten	513.873	132.800	237.400
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.348.249	5.300.100	5.300.000
18 Landesverteidigung	122.000	122.000	222.000
180 Zivilschutz	122.000	122.000	222.000

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
5 Gesundheit	14.316.292	15.744.600	15.050.400
53 Rettungs- und Warndienste	14.316.292	15.744.600	15.050.400
530 Rettungsdienste	14.316.292	15.744.600	15.050.400
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.916.607	39.453.200	41.906.700
Nettoergebnis	-41.081.503	-38.613.100	-41.058.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.130.774	0	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	823.165	0	0
17 Katastrophendienst	823.165	0	0
170 Allgemeine Angelegenheiten	-245.119	0	0
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.068.284	0	0
9 Finanzwirtschaft	2.307.609	0	0
98 Haushaltsausgleich	2.307.609	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	2.307.609	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-37.950.729	-38.613.100	-41.058.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	835.104	811.800	788.700
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	753.939	739.800	706.700
16 Feuerwehewesen	730.594	738.100	704.600
161 Feuerweherschulen	730.594	738.100	704.600
17 Katastrophendienst	23.345	1.700	2.100
170 Allgemeine Angelegenheiten	23.345	1.700	2.100
5 Gesundheit	81.165	72.000	82.000
53 Rettungs- und Warndienste	81.165	72.000	82.000
530 Rettungsdienste	81.165	72.000	82.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	28.100	60.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	28.100	60.000
17 Katastrophendienst	0	28.100	60.000
170 Allgemeine Angelegenheiten	0	28.000	60.000
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	100	0
17 Katastrophendienst	0	100	0
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	835.104	840.000	848.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.253.323	3.090.500	4.769.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.196.682	2.021.000	3.719.400
02 Amt der Landesregierung	2.196.682	2.021.000	3.719.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.196.682	2.021.000	3.719.400
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.056.641	1.069.500	1.050.500
16 Feuerwehewesen	1.056.641	1.069.500	1.050.500
161 Feuerweherschulen	1.056.641	1.069.500	1.050.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.677.414	4.289.300	4.334.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	45.428	41.100	59.400
02 Amt der Landesregierung	45.428	41.100	59.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	45.428	41.100	59.400
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.668.228	2.375.300	1.975.700
16 Feuerwehewesen	3.668.228	12.900	13.600
161 Feuerweherschulen	3.668.228	12.900	13.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
17 Katastrophendienst	3.334.494	2.362.400	1.962.100
170 Allgemeine Angelegenheiten	3.334.494	2.362.400	1.962.100
5 Gesundheit	1.963.758	1.872.900	2.299.700
53 Rettungs- und Warndienste	1.963.758	1.872.900	2.299.700
530 Rettungsdienste	1.707.046	1.583.800	1.988.000
531 Warndienste	256.712	289.100	311.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.056.246	18.043.500	17.701.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.400	44.100	200.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	8.400	44.100	200.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	8.400	44.100	200.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.063.464	2.254.800	2.451.400
17 Katastrophendienst	2.941.464	2.132.800	2.229.400
170 Allgemeine Angelegenheiten	501.303	132.700	229.400
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.440.161	2.000.100	2.000.000
18 Landesverteidigung	122.000	122.000	222.000
180 Zivilschutz	122.000	122.000	222.000
5 Gesundheit	14.984.382	15.744.600	15.050.400
53 Rettungs- und Warndienste	14.984.382	15.744.600	15.050.400
530 Rettungsdienste	14.984.382	15.744.600	15.050.400
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.986.983	25.423.300	26.806.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.151.879	-24.583.300	-25.957.800
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	100	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	100	0
17 Katastrophendienst	0	100	0
170 Allgemeine Angelegenheiten	0	100	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.133.772	290.400	242.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.278	3.500	8.800
02 Amt der Landesregierung	2.278	3.500	8.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.278	3.500	8.800
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.095.734	226.900	202.600
16 Feuerwehresen	0	1.100	200
161 Feuerweherschulen	0	1.100	200
17 Katastrophendienst	2.095.734	225.800	202.400
170 Allgemeine Angelegenheiten	2.095.734	225.800	202.400
5 Gesundheit	35.760	60.000	31.000
53 Rettungs- und Warndienste	35.760	60.000	31.000
530 Rettungsdienste	35.760	50.000	30.000
531 Warndienste	0	10.000	1.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.469.294	12.402.500	13.330.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	13.469.294	12.402.500	13.330.000
16 Feuerwehresen	9.553.636	9.102.400	10.022.000
161 Feuerweherschulen	730.000	100	1.000.000
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	8.823.636	9.102.300	9.022.000
17 Katastrophendienst	3.915.658	3.300.100	3.308.000
170 Allgemeine Angelegenheiten	7.570	100	8.000
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.908.088	3.300.000	3.300.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.603.066	12.692.900	13.572.400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-15.603.066	-12.692.800	-13.572.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.754.945	-37.276.100	-39.530.200

2.2. Beteiligungen

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.675.003	380.800	0
9 Finanzwirtschaft	9.675.003	380.800	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	9.675.003	380.800	0
914 Beteiligungen	9.675.003	380.800	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	37.499.925	38.419.300	41.249.900
9 Finanzwirtschaft	37.499.925	38.419.300	41.249.900
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	37.499.925	38.419.300	41.249.900
914 Beteiligungen	37.499.925	38.419.300	41.249.900
Summe Erträge	47.174.928	38.800.100	41.249.900
Personalaufwand	82.615	83.800	89.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	82.615	83.800	89.100
02 Amt der Landesregierung	82.615	83.800	89.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	82.615	83.800	89.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	19.740	81.800	82.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	800	800
02 Amt der Landesregierung	0	800	800
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	800	800
9 Finanzwirtschaft	19.740	81.000	82.000
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	19.740	81.000	82.000
914 Beteiligungen	19.740	81.000	82.000
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	17.165.700	24.219.200	20.696.400
9 Finanzwirtschaft	17.165.700	24.219.200	20.696.400
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	17.165.700	24.219.200	20.696.400
914 Beteiligungen	17.165.700	24.219.200	20.696.400
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.268.055	24.384.800	20.868.300
Nettoergebnis	29.906.873	14.415.300	20.381.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.855.976	0	0
9 Finanzwirtschaft	-7.855.976	0	0
98 Haushaltsausgleich	-7.855.976	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-7.855.976	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.050.897	14.415.300	20.381.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	380.800	0
9 Finanzwirtschaft	0	380.800	0
Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene			
91 Rechtspersönlichkeit	0	380.800	0
914 Beteiligungen	0	380.800	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.499.925	38.419.300	41.249.900
9 Finanzwirtschaft	37.499.925	38.419.300	41.249.900
Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene			
91 Rechtspersönlichkeit	37.499.925	38.419.300	41.249.900
914 Beteiligungen	37.499.925	38.419.300	41.249.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.499.925	38.800.100	41.249.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand			
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	82.615	83.800	89.100
02 Amt der Landesregierung	82.615	83.800	89.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	82.615	83.800	89.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.740	81.800	82.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	800	800
02 Amt der Landesregierung	0	800	800
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	800	800
9 Finanzwirtschaft	19.740	81.000	82.000
Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene			
91 Rechtspersönlichkeit	19.740	81.000	82.000
914 Beteiligungen	19.740	81.000	82.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	20.500.000
9 Finanzwirtschaft	0	0	20.500.000
Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene			
91 Rechtspersönlichkeit	0	0	20.500.000
914 Beteiligungen	0	0	20.500.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.355	165.600	20.671.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	37.397.570	38.634.500	20.578.000
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	700	700
02 Amt der Landesregierung	0	700	700
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	700	700
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.591.893	24.219.200	196.400
9 Finanzwirtschaft	23.591.893	24.219.200	196.400
Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene			
91 Rechtspersönlichkeit	23.591.893	24.219.200	196.400
914 Beteiligungen	23.591.893	24.219.200	196.400
Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.591.893	24.219.900	197.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-23.591.893	-24.219.900	-197.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	13.805.677	14.414.600	20.380.900

2.3. Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.186.691	52.930.100	55.300.000
9 Finanzwirtschaft	52.186.691	52.930.100	55.300.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	52.186.691	52.930.100	55.300.000
940 Bedarfszuweisungen	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Erträge aus Transfers	476.100	66.900	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	476.100	66.900	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	476.100	66.900	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	476.100	66.900	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	52.662.791	52.997.000	55.300.000
Personalaufwand	438.723	441.300	470.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	438.723	441.300	470.500
02 Amt der Landesregierung	438.723	441.300	470.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	438.723	441.300	470.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	18.755	12.000	11.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.755	12.000	11.900
02 Amt der Landesregierung	18.755	12.000	11.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	18.755	12.000	11.900
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	46.865.704	53.496.700	55.698.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	962.180	167.200	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	962.180	167.200	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	962.180	167.200	0
9 Finanzwirtschaft	45.903.524	53.329.500	55.698.900
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	45.903.524	53.329.500	55.698.900
940 Bedarfszuweisungen	45.903.524	53.329.500	55.698.900
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.323.182	53.950.000	56.181.300
Nettoergebnis	5.339.609	-953.000	-881.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.876.165	0	100
9 Finanzwirtschaft	-6.876.165	0	100
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	-6.930.649	0	100
940 Bedarfszuweisungen	-6.930.649	0	100
98 Haushaltsausgleich	54.484	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	54.484	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.536.556	-953.000	-881.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.186.691	52.930.100	55.300.000
9 Finanzwirtschaft	52.186.691	52.930.100	55.300.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	52.186.691	52.930.100	55.300.000
940 Bedarfszuweisungen	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.353	441.300	470.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	438.353	441.300	470.500
02 Amt der Landesregierung	438.353	441.300	470.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	438.353	441.300	470.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.755	12.000	11.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.755	12.000	11.900
02 Amt der Landesregierung	18.755	12.000	11.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	18.755	12.000	11.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.321.043	399.500	398.900
9 Finanzwirtschaft	1.321.043	399.500	398.900
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	1.321.043	399.500	398.900
940 Bedarfszuweisungen	1.321.043	399.500	398.900
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.778.151	852.800	881.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	50.408.540	52.077.300	54.418.700
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	476.100	66.900	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	476.100	66.900	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	476.100	66.900	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	476.100	66.900	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.100	66.900	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	100	100
02 Amt der Landesregierung	0	100	100
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	100	100
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.544.661	53.097.200	55.300.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	962.180	167.200	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	962.180	167.200	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	962.180	167.200	0
9 Finanzwirtschaft	44.582.481	52.930.000	55.300.000
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	44.582.481	52.930.000	55.300.000
940 Bedarfszuweisungen	44.582.481	52.930.000	55.300.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.544.661	53.097.300	55.300.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-45.068.561	-53.030.400	-55.300.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.339.979	-953.100	-881.400

2.4. Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.427	72.500	92.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	135.202	72.400	72.100
02 Amt der Landesregierung	135.202	72.400	72.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	127.716	70.000	71.500
021 Information und Dokumentation	150	2.000	500
022 Raumordnung und Raumplanung	7.336	400	100
7 Wirtschaftsförderung	20.714	100	20.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	20.714	100	20.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20.714	100	20.000
9 Finanzwirtschaft	189.511	0	0
98 Haushaltsausgleich	189.511	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	189.511	0	0
Erträge aus Transfers	149.920	160.100	135.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	68.233	69.000	55.100
02 Amt der Landesregierung	68.233	69.000	55.100
022 Raumordnung und Raumplanung	68.233	69.000	55.100
7 Wirtschaftsförderung	81.687	91.100	80.500
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	81.687	91.100	80.500
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	81.687	91.100	80.500
Finanzerträge	516	0	0
9 Finanzwirtschaft	516	0	0
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse	516	0	0
940 Bedarfszuweisungen	516	0	0
Summe Erträge	495.863	232.600	227.700
Personalaufwand	3.978.997	4.113.300	4.179.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.978.997	4.113.300	4.179.800
02 Amt der Landesregierung	3.978.997	4.113.300	4.179.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.978.997	4.113.300	4.179.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.270.985	1.247.200	1.352.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.371.593	1.147.100	1.242.400
02 Amt der Landesregierung	1.371.593	1.147.100	1.242.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	799.728	672.700	671.300
021 Information und Dokumentation	20.745	11.000	11.000
022 Raumordnung und Raumplanung	551.120	463.400	560.100
7 Wirtschaftsförderung	899.392	100.100	110.300
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	169.392	100.100	110.300
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	169.392	100.100	110.300
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	730.000	0	0
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	730.000	0	0
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	621.560	7.693.500	7.437.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	164.403	5.681.600	5.386.000
02 Amt der Landesregierung	164.403	5.681.600	5.386.000
022 Raumordnung und Raumplanung	164.403	5.681.600	5.386.000
7 Wirtschaftsförderung	457.157	2.011.900	2.051.700
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	87.157	911.900	951.700
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	87.157	911.900	951.700
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	370.000	1.100.000	1.100.000
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	370.000	1.100.000	1.100.000
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.871.542	13.054.000	12.970.200
Nettoergebnis	-6.375.679	-12.821.400	-12.742.500

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.361.874	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-270.356	0	0
02 Amt der Landesregierung	-270.356	0	0
022 Raumordnung und Raumplanung	-270.356	0	0
7 Wirtschaftsförderung	-598.905	0	0
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-598.905	0	0
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-598.905	0	0
9 Finanzwirtschaft	-2.492.613	0	0
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	-70.210	0	0
940 Bedarfszuweisungen	-70.210	0	0
98 Haushaltsausgleich	-2.422.403	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-2.422.403	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.737.553	-12.821.400	-12.742.500

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.685	72.500	92.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	167.685	72.400	72.100
02 Amt der Landesregierung	167.685	72.400	72.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	160.019	70.000	71.500
021 Information und Dokumentation	330	2.000	500
022 Raumordnung und Raumplanung	7.336	400	100
7 Wirtschaftsförderung	0	100	20.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	20.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	20.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	199.510	160.100	105.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	199.510	69.000	55.100
02 Amt der Landesregierung	199.510	69.000	55.100
022 Raumordnung und Raumplanung	199.510	69.000	55.100
7 Wirtschaftsförderung	0	91.100	50.500
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	91.100	50.500
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	91.100	50.500
Einzahlungen aus Finanzerträgen	516	0	0
9 Finanzwirtschaft	516	0	0
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	516	0	0
940 Bedarfszuweisungen	516	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	367.711	232.600	197.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.977.893	4.113.300	4.179.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.977.893	4.113.300	4.179.800
02 Amt der Landesregierung	3.977.893	4.113.300	4.179.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.977.893	4.113.300	4.179.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.458.200	1.247.200	1.352.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.344.374	1.147.100	1.242.400
02 Amt der Landesregierung	1.344.374	1.147.100	1.242.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	789.477	672.700	671.300
021 Information und Dokumentation	28.246	11.000	11.000
022 Raumordnung und Raumplanung	526.651	463.400	560.100
7 Wirtschaftsförderung	113.826	100.100	110.300
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	113.826	100.100	110.300
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	113.826	100.100	110.300

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.346.515	7.692.800	7.437.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	599.363	5.681.000	5.385.700
02 Amt der Landesregierung	599.363	5.681.000	5.385.700
022 Raumordnung und Raumplanung	599.363	5.681.000	5.385.700
7 Wirtschaftsförderung	747.152	2.011.800	2.051.700
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	177.152	911.800	951.700
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	177.152	911.800	951.700
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	570.000	1.100.000	1.100.000
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	570.000	1.100.000	1.100.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.782.608	13.053.300	12.969.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.414.897	-12.820.700	-12.772.200
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	167.960	100	0
9 Finanzwirtschaft	167.960	100	0
94 Finanzausweisungen und Zuschüsse	167.960	100	0
940 Bedarfszuweisungen	167.960	100	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	30.000
7 Wirtschaftsförderung	0	0	30.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	30.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	30.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	167.960	100	30.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.186	16.200	14.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	69.186	16.200	14.600
02 Amt der Landesregierung	69.186	16.200	14.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	69.186	16.200	14.600
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	97.750	100	100
9 Finanzwirtschaft	97.750	100	100
94 Finanzausweisungen und Zuschüsse	97.750	100	100
940 Bedarfszuweisungen	97.750	100	100
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	179.654	700	300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	179.654	600	300
02 Amt der Landesregierung	179.654	600	300
022 Raumordnung und Raumplanung	179.654	600	300
7 Wirtschaftsförderung	0	100	0
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	0
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	346.590	17.000	15.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-178.630	-16.900	15.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.593.527	-12.837.600	-12.757.200



C. BB LR Mag. Christopher Drexler

1. Budgetstruktur

BB LR Mag. Christopher Drexler				
GB Personal (A5)	GB KAGPA (A5)	GB Gesundheit und Pflegermanagement (A8)	GB Veterinärwesen (A8)	GB Kultur (A9)

2. Globalbudgets

2.1. Personal

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.178.613	27.485.700	28.174.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	28.066.668	27.376.800	28.069.000
02 Amt der Landesregierung	3.494.640	3.175.800	3.313.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.144.450	2.771.900	2.956.100
021 Information und Dokumentation	306	100	200
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	349.884	403.800	357.500
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	24.525.182	24.179.500	24.716.300
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	24.525.182	24.179.500	24.716.300
09 Personalbetreuung	46.846	21.500	38.900
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	12.800	13.500	8.900
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	34.046	8.000	30.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	95.190	94.900	91.800
16 Feuerwehrewesen	95.190	94.900	91.800
161 Feuerweherschulen	95.190	94.900	91.800
5 Gesundheit	1.499	1.000	1.000
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	1.499	1.000	1.000
543 Medizinisch-technische Dienste	1.499	1.000	1.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	15.256	13.000	12.500
61 Straßenbau	15.256	13.000	12.500
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	15.256	13.000	12.500
Erträge aus Transfers	20.463.996	19.680.200	19.458.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	20.463.996	19.679.900	19.458.300
00 Landtag	510.894	426.000	423.900
000 Allgemeine Angelegenheiten	510.894	426.000	423.900
01 Landesregierung	663.244	665.000	660.100
010 Allgemeine Angelegenheiten	663.244	665.000	660.100
02 Amt der Landesregierung	772.768	553.000	748.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	772.768	553.000	748.000
03 Bezirkshauptmannschaften	0	200	0
030 Allgemeine Angelegenheiten	0	200	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	100	0
050 Aufsichtstätigkeit	0	100	0
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	18.515.090	18.030.500	17.624.200
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	18.515.090	18.030.500	17.624.200
09 Personalbetreuung	2.000	5.100	2.100
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.000	5.100	2.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	100	0
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	0	100	0
221 Berufsbildende mittlere Schulen	0	100	0
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	100	0
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	100	0
340 Museen	0	100	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	100	0
61 Straßenbau	0	100	0
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	0	100	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	48.642.609	47.165.900	47.632.600
Personalaufwand	43.425.952	39.288.400	51.304.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	43.291.980	27.016.600	38.799.400
02 Amt der Landesregierung	41.778.154	25.233.000	37.083.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	41.357.904	24.829.200	36.652.900
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	420.250	403.800	430.800

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
09 Personalbetreuung	1.513.826	1.783.600	1.715.700
093 Erholungsaktionen	260.200	280.300	271.600
094 Gemeinschaftspflege	347.178	349.900	337.200
095 Kranken- und Sterbefürsorge	336.487	500.000	484.300
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	569.961	653.400	622.600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	34.719	40.000	37.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	34.719	40.000	37.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	34.719	40.000	37.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	99.253	30.000	30.000
34 Museen und sonstige Sammlungen	99.253	30.000	30.000
340 Museen	99.253	30.000	30.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	12.201.800	12.437.800
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0	12.201.800	12.437.800
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	0	12.201.800	12.437.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.908.822	3.702.900	3.529.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.695.197	3.484.000	3.312.200
01 Landesregierung	1.676.794	1.723.300	1.729.600
010 Allgemeine Angelegenheiten	1.676.794	1.723.300	1.729.600
02 Amt der Landesregierung	461.332	1.019.900	848.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	461.332	1.019.900	848.500
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.854	1.600	1.600
050 Aufsichtstätigkeit	0	100	100
052 Prüfungstätigkeit	1.854	1.500	1.500
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	0	200	200
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	0	200	200
09 Personalbetreuung	555.217	739.000	732.300
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	315.163	413.900	409.900
093 Erholungsaktionen	0	500	500
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	240.054	324.600	321.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	213.625	218.900	217.100
20 Gesonderte Verwaltung	213.625	218.900	217.100
205 Schulaufsicht	213.625	218.900	217.100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	175.043.324	175.889.600	180.348.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	175.003.599	175.867.400	180.312.800
00 Landtag	2.496.960	2.580.800	2.440.900
000 Allgemeine Angelegenheiten	2.496.960	2.580.800	2.440.900
01 Landesregierung	1.883.839	1.865.500	1.939.000
010 Allgemeine Angelegenheiten	1.883.839	1.865.500	1.939.000
02 Amt der Landesregierung	0	200	200
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	200	200
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	100	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	170.421.866	171.200.600	175.714.600
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	170.421.866	171.200.600	175.714.600
09 Personalbetreuung	200.934	220.200	218.000
094 Gemeinschaftspflege	200.934	220.000	217.800
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	39.725	22.200	35.500
20 Gesonderte Verwaltung	39.725	22.200	35.500
205 Schulaufsicht	39.725	22.200	35.500
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	221.378.098	218.880.900	235.181.800
Nettoergebnis	-172.735.489	-171.715.000	-187.549.200

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.587.006	0	0
9 Finanzwirtschaft	-1.587.006	0	0
98 Haushaltsausgleich	-1.587.006	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-1.587.006	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-174.322.495	-171.715.000	-187.549.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.229.882	27.485.700	28.174.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	28.117.937	27.376.800	28.069.000
02 Amt der Landesregierung	3.408.665	3.175.800	3.313.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.060.247	2.771.900	2.956.100
021 Information und Dokumentation	306	100	200
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	348.112	403.800	357.500
03 Bezirkshauptmannschaften	99.685	0	0
030 Allgemeine Angelegenheiten	99.685	0	0
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	24.524.971	24.179.500	24.716.300
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	24.524.971	24.179.500	24.716.300
09 Personalbetreuung	84.616	21.500	38.900
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	8.900	13.500	8.900
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	75.716	8.000	30.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	95.190	94.900	91.800
16 Feuerwehrwesen	95.190	94.900	91.800
161 Feuerweherschulen	95.190	94.900	91.800
5 Gesundheit	1.499	1.000	1.000
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	1.499	1.000	1.000
543 Medizinisch-technische Dienste	1.499	1.000	1.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	15.256	13.000	12.500
61 Straßenbau	15.256	13.000	12.500
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	15.256	13.000	12.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.463.996	19.680.200	19.458.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	20.463.996	19.679.900	19.458.300
00 Landtag	510.894	426.000	423.900
000 Allgemeine Angelegenheiten	510.894	426.000	423.900
01 Landesregierung	663.244	665.000	660.100
010 Allgemeine Angelegenheiten	663.244	665.000	660.100
02 Amt der Landesregierung	772.768	553.000	748.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	772.768	553.000	748.000
03 Bezirkshauptmannschaften	0	200	0
030 Allgemeine Angelegenheiten	0	200	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	100	0
050 Aufsichtstätigkeit	0	100	0
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	18.515.090	18.030.500	17.624.200
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	18.515.090	18.030.500	17.624.200
09 Personalbetreuung	2.000	5.100	2.100
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.000	5.100	2.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	100	0
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	0	100	0
221 Berufsbildende mittlere Schulen	0	100	0

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	100	0
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	100	0
340 Museen	0	100	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	100	0
61 Straßenbau	0	100	0
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	0	100	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.693.878	47.165.900	47.632.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	22.118.293	39.288.400	32.142.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	21.984.321	27.016.600	19.637.400
02 Amt der Landesregierung	20.470.495	25.233.000	17.921.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	20.050.245	24.829.200	17.490.900
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	420.250	403.800	430.800
09 Personalbetreuung	1.513.826	1.783.600	1.715.700
093 Erholungsaktionen	260.200	280.300	271.600
094 Gemeinschaftspflege	347.178	349.900	337.200
095 Kranken- und Sterbefürsorge	336.487	500.000	484.300
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	569.961	653.400	622.600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	34.719	40.000	37.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	34.719	40.000	37.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	34.719	40.000	37.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	99.253	30.000	30.000
34 Museen und sonstige Sammlungen	99.253	30.000	30.000
340 Museen	99.253	30.000	30.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	12.201.800	12.437.800
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0	12.201.800	12.437.800
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	0	12.201.800	12.437.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.798.554	3.702.900	3.529.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.584.929	3.484.000	3.312.200
01 Landesregierung	1.676.903	1.723.300	1.729.600
010 Allgemeine Angelegenheiten	1.676.903	1.723.300	1.729.600
02 Amt der Landesregierung	356.373	1.019.900	848.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	356.373	1.019.900	848.500
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.854	1.600	1.600
050 Aufsichtstätigkeit	0	100	100
052 Prüfungstätigkeit	1.854	1.500	1.500
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	0	200	200
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	0	200	200
09 Personalbetreuung	549.799	739.000	732.300
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	317.329	413.900	409.900
093 Erholungsaktionen	0	500	500
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	232.470	324.600	321.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	213.625	218.900	217.100
20 Gesonderte Verwaltung	213.625	218.900	217.100
205 Schulaufsicht	213.625	218.900	217.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	175.043.324	175.889.600	180.348.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	175.003.599	175.867.400	180.312.800
00 Landtag	2.496.960	2.580.800	2.440.900
000 Allgemeine Angelegenheiten	2.496.960	2.580.800	2.440.900
01 Landesregierung	1.883.839	1.865.500	1.939.000
010 Allgemeine Angelegenheiten	1.883.839	1.865.500	1.939.000
02 Amt der Landesregierung	0	200	200
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	200	200
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	100	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	170.421.866	171.200.600	175.714.600
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	170.421.866	171.200.600	175.714.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
09 Personalbetreuung	200.934	220.200	218.000
094 Gemeinschaftspflege	200.934	220.000	217.800
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	39.725	22.200	35.500
20 Gesonderte Verwaltung	39.725	22.200	35.500
205 Schulaufsicht	39.725	22.200	35.500
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.960.171	218.880.900	216.019.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-151.266.293	-171.715.000	-168.387.200
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	287.261	268.700	150.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	287.261	268.400	150.400
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	829	100	300
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	829	100	300
09 Personalbetreuung	286.432	268.300	150.100
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen	286.453	208.200	150.100
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	0	60.000	0
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-21	100	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	300	0
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	0	300	0
221 Berufsbildende mittlere Schulen	0	300	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	287.261	268.700	150.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.757	15.400	67.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	24.757	15.400	67.600
02 Amt der Landesregierung	23.177	14.400	66.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	23.177	14.400	66.600
09 Personalbetreuung	1.580	1.000	1.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.580	1.000	1.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	19.211	125.200	55.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19.211	120.200	50.200
08 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	0	200	200
080 Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	0	200	200
09 Personalbetreuung	19.211	120.000	50.000
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen	19.211	50.000	50.000
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	0	70.000	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	5.000	5.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	0	5.000	5.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.968	140.600	122.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	243.293	128.100	27.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-151.023.000	-171.586.900	-168.359.600

2.2. KAGPA

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	916.085.961	959.397.900	994.781.500
5 Gesundheit	916.085.961	959.397.900	994.781.500
55 Eigene Krankenanstalten	916.085.961	959.397.900	994.781.500
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	916.085.961	959.397.900	994.781.500
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	916.085.961	959.397.900	994.781.500
Personalaufwand	916.620.002	959.919.000	995.322.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	489.832	525.000	545.000
09 Personalbetreuung	489.832	525.000	545.000
095 Kranken- und Sterbefürsorge	98.597	170.000	135.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	391.235	355.000	410.000
5 Gesundheit	916.130.170	959.394.000	994.777.600
55 Eigene Krankenanstalten	916.130.170	959.394.000	994.777.600
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	916.130.170	959.394.000	994.777.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.575	8.900	8.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	860	5.000	5.000
09 Personalbetreuung	860	5.000	5.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	860	5.000	5.000
5 Gesundheit	3.715	3.900	3.900
55 Eigene Krankenanstalten	3.715	3.900	3.900
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.715	3.900	3.900
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	209.530	222.500	225.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	209.530	222.500	225.200
09 Personalbetreuung	209.530	222.500	225.200
094 Gemeinschaftspflege	209.530	222.500	225.200
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	916.834.107	960.150.400	995.556.700
Nettoergebnis	-748.146	-752.500	-775.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-748.146	-752.500	-775.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	917.941.859	959.397.900	994.781.500
5 Gesundheit	917.941.859	959.397.900	994.781.500
55 Eigene Krankenanstalten	917.941.859	959.397.900	994.781.500
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	917.941.859	959.397.900	994.781.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	917.941.859	959.397.900	994.781.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	916.620.002	959.919.000	995.322.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	489.832	525.000	545.000
09 Personalbetreuung	489.832	525.000	545.000
095 Kranken- und Sterbefürsorge	98.597	170.000	135.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	391.235	355.000	410.000
5 Gesundheit	916.130.170	959.394.000	994.777.600
55 Eigene Krankenanstalten	916.130.170	959.394.000	994.777.600
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	916.130.170	959.394.000	994.777.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.575	8.900	8.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	860	5.000	5.000
09 Personalbetreuung	860	5.000	5.000
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	860	5.000	5.000
5 Gesundheit	3.715	3.900	3.900
55 Eigene Krankenanstalten	3.715	3.900	3.900
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.715	3.900	3.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.530	222.500	225.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	209.530	222.500	225.200
09 Personalbetreuung	209.530	222.500	225.200
094 Gemeinschaftspflege	209.530	222.500	225.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	916.834.107	960.150.400	995.556.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.107.752	-752.500	-775.200
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	462.001	455.000	380.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	462.001	455.000	380.000
09 Personalbetreuung	462.001	455.000	380.000
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen	462.001	455.000	380.000
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	462.001	455.000	380.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	224.963	250.000	160.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	224.963	250.000	160.000
09 Personalbetreuung	224.963	250.000	160.000
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen	224.963	250.000	160.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	224.963	250.000	160.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	237.038	205.000	220.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.344.790	-547.500	-555.200

2.3. Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.207.615	113.820.100	127.304.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.443.356	1.796.800	1.504.300
02 Amt der Landesregierung	1.443.356	1.796.800	1.504.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.443.356	1.796.800	1.504.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	109.050.286	106.198.600	119.946.500
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	108.884.194	106.198.400	119.946.300
410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	0	0	1.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	108.878.557	106.198.300	119.945.200
417 Pflegesicherung	5.637	100	100
42 Freie Wohlfahrt	166.092	100	100
425 Entwicklungshilfe im Ausland	166.092	100	100
46 Familienpolitische Maßnahmen	0	100	100
469 Sonstige Maßnahmen	0	100	100
5 Gesundheit	7.713.973	5.822.600	5.853.700
51 Gesundheitsdienst	3.023.314	1.261.500	1.265.500
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	2.956.758	1.258.400	1.258.400
514 Röntgenzug	4.696	3.000	3.000
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	61.860	100	4.100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	4.690.659	4.561.100	4.588.200
542 Krankenpflegefachdienste	4.059.710	4.149.100	4.557.200
543 Medizinisch-technische Dienste	181.251	81.000	0
544 Sanitätshilfsdienste	424.918	300.000	0
549 Sonstige Gesundheitsdienste	24.780	31.000	31.000
7 Wirtschaftsförderung	0	2.000	0
77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.000	0
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.000	0
9 Finanzwirtschaft	0	100	100
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	0	100	100
914 Beteiligungen	0	100	100
Erträge aus Transfers	4.242.843	5.214.300	6.234.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	4.215.799	5.120.100	6.144.100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	4.215.799	5.120.000	6.144.000
417 Pflegesicherung	4.215.799	5.120.000	6.144.000
42 Freie Wohlfahrt	0	100	100
425 Entwicklungshilfe im Ausland	0	100	100
5 Gesundheit	27.044	94.200	90.200
51 Gesundheitsdienst	634	4.100	100
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	634	4.100	100
55 Eigene Krankenanstalten	26.410	90.000	90.000
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	26.410	90.000	90.000
59 Gesundheit, Sonstiges	0	100	100
590 Krankenanstaltenfonds	0	100	100
Finanzerträge	9.821.256	27.300	200
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	9.805.986	100	100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	9.805.986	100	100
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	9.805.986	100	100
5 Gesundheit	15.270	27.200	100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	15.270	27.100	0
542 Krankenpflegefachdienste	11.530	25.100	0
543 Medizinisch-technische Dienste	3.740	2.000	0
55 Eigene Krankenanstalten	0	100	100
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100
Summe Erträge	132.271.714	119.061.700	133.539.100

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	19.465.798	19.334.800	22.378.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.041.729	8.309.000	11.201.400
02 Amt der Landesregierung	8.041.729	8.309.000	11.201.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.041.729	8.309.000	11.201.400
5 Gesundheit	11.424.069	11.025.800	11.177.400
51 Gesundheitsdienst	1.350.122	1.282.300	1.331.700
510 Medizinische Bereichsversorgung	1.169.113	1.097.300	1.127.500
514 Röntgenzug	181.009	185.000	204.200
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	10.073.947	9.743.500	9.845.700
542 Krankenpflegefachdienste	9.726.895	9.404.200	9.482.300
543 Medizinisch-technische Dienste	347.052	339.300	363.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	19.636.784	16.673.400	15.289.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	425.098	175.400	174.500
02 Amt der Landesregierung	425.098	175.400	174.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	425.098	175.400	174.500
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	8.446.822	3.252.300	2.741.300
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	8.284.495	3.042.300	2.531.300
410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	0	0	400.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	8.278.336	3.002.400	2.091.400
417 Pflegesicherung	6.159	39.900	39.900
42 Freie Wohlfahrt	119.954	190.000	190.000
425 Entwicklungshilfe im Ausland	0	90.000	90.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	119.954	100.000	100.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	42.373	20.000	20.000
469 Sonstige Maßnahmen	42.373	20.000	20.000
5 Gesundheit	10.764.862	13.243.000	12.373.300
51 Gesundheitsdienst	4.372.710	4.528.300	4.448.200
510 Medizinische Bereichsversorgung	4.232	31.000	31.000
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	4.172.280	4.343.700	4.263.700
514 Röntgenzug	120.098	130.500	130.400
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	76.100	23.100	23.100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	5.845.507	7.823.700	7.083.000
540 Ärztliche Dienste	3.010	2.300	2.300
542 Krankenpflegefachdienste	5.491.156	7.238.800	7.032.100
543 Medizinisch-technische Dienste	143.311	172.800	600
544 Sanitätshilfsdienste	176.081	361.800	0
549 Sonstige Gesundheitsdienste	31.949	48.000	48.000
55 Eigene Krankenanstalten	333.178	796.900	796.900
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	333.178	796.900	796.900
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger	162.479	45.200	45.200
560 Betriebsabgangsdeckung	162.479	45.200	45.200
58 Veterinärmedizin	50.988	48.900	0
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	50.988	48.900	0
7 Wirtschaftsförderung	0	2.700	0
77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.700	0
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.700	0
9 Finanzwirtschaft	2	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2	0	0
910 Geldverkehr	2	0	0
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	928.252.391	1.490.192.700	998.364.600
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	276.292.098	237.268.700	251.168.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	276.138.534	235.790.700	249.690.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	265.599.036	222.990.600	234.329.900
417 Pflegesicherung	10.539.498	12.800.100	15.360.100
42 Freie Wohlfahrt	129.064	1.453.000	1.453.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	129.064	1.453.000	1.453.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	24.500	25.000	25.000
469 Sonstige Maßnahmen	24.500	25.000	25.000

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
5 Gesundheit	632.033.747	1.232.303.900	726.373.400
51 Gesundheitsdienst	34.331.465	41.097.400	42.415.400
510 Medizinische Bereichsversorgung	100.443	100.000	100.000
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	32.374.223	39.100.000	40.418.000
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.856.799	1.897.400	1.897.400
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	1.571.276	2.267.300	1.267.300
542 Krankenpflegefachdienste	1.555.712	2.135.000	1.267.300
543 Medizinisch-technische Dienste	15.564	132.300	0
55 Eigene Krankenanstalten	4.087	0	0
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.087	0	0
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger	592.444.381	1.185.458.700	678.430.300
560 Betriebsabgangsdeckung	500.739.717	1.041.918.500	566.500.300
561 Errichtung und Ausgestaltung	91.704.664	143.540.200	111.930.000
57 Heilvorkommen und Kurorte	2.502.061	2.300.000	2.500.000
570 Kurfonds	2.502.061	2.300.000	2.500.000
59 Gesundheit, Sonstiges	1.180.477	1.180.500	1.760.400
590 Krankenanstaltenfonds	1.180.477	1.180.500	1.760.400
9 Finanzwirtschaft	19.926.546	20.620.100	20.823.200
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	19.926.546	20.620.100	20.823.200
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes	19.926.546	20.620.100	20.823.200
Finanzaufwand	6	0	0
9 Finanzwirtschaft	6	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	6	0	0
910 Geldverkehr	6	0	0
Summe Aufwendungen	967.354.979	1.526.200.900	1.036.032.500
Nettoergebnis	-835.083.265	-1.407.139.200	-902.493.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.277.788	-200	0
5 Gesundheit	0	-200	0
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	0	-200	0
542 Krankenpflegefachdienste	0	-200	0
9 Finanzwirtschaft	-9.277.788	0	0
98 Haushaltsausgleich	-9.277.788	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-9.277.788	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-844.361.053	-1.407.139.400	-902.493.400

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.757.104	113.820.100	127.304.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.539.483	1.796.800	1.504.300
02 Amt der Landesregierung	1.539.483	1.796.800	1.504.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.539.483	1.796.800	1.504.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	164.933.476	106.198.600	119.946.500
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	164.933.476	106.198.400	119.946.300
410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	0	0	1.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	164.923.081	106.198.300	119.945.200
417 Pflegesicherung	10.395	100	100
42 Freie Wohlfahrt	0	100	100
425 Entwicklungshilfe im Ausland	0	100	100
46 Familienpolitische Maßnahmen	0	100	100
469 Sonstige Maßnahmen	0	100	100

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
5 Gesundheit	4.284.145	5.822.600	5.853.700
51 Gesundheitsdienst	3.024.125	1.261.500	1.265.500
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	2.956.342	1.258.400	1.258.400
514 Röntgenzug	6.668	3.000	3.000
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	61.115	100	4.100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	1.260.020	4.561.100	4.588.200
542 Krankenpflegefachdienste	751.914	4.149.100	4.557.200
543 Medizinisch-technische Dienste	1.166	81.000	0
544 Sanitätshilfsdienste	482.430	300.000	0
549 Sonstige Gesundheitsdienste	24.510	31.000	31.000
7 Wirtschaftsförderung	0	2.000	0
77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.000	0
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.000	0
9 Finanzwirtschaft	0	100	100
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	0	100	100
914 Beteiligungen	0	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.242.843	5.214.300	6.234.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	4.215.799	5.120.100	6.144.100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	4.215.799	5.120.000	6.144.000
417 Pflegesicherung	4.215.799	5.120.000	6.144.000
42 Freie Wohlfahrt	0	100	100
425 Entwicklungshilfe im Ausland	0	100	100
5 Gesundheit	27.044	94.200	90.200
51 Gesundheitsdienst	634	4.100	100
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	634	4.100	100
55 Eigene Krankenanstalten	26.410	90.000	90.000
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	26.410	90.000	90.000
59 Gesundheit, Sonstiges	0	100	100
590 Krankenanstaltenfonds	0	100	100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.660.388	27.300	200
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.644.818	100	100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	3.644.818	100	100
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	3.644.818	100	100
5 Gesundheit	15.570	27.200	100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	15.570	27.100	0
542 Krankenpflegefachdienste	11.830	25.100	0
543 Medizinisch-technische Dienste	3.740	2.000	0
55 Eigene Krankenanstalten	0	100	100
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	178.660.335	119.061.700	133.539.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	19.464.399	19.334.800	22.378.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.040.490	8.309.000	11.201.400
02 Amt der Landesregierung	8.040.490	8.309.000	11.201.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.040.490	8.309.000	11.201.400
5 Gesundheit	11.423.909	11.025.800	11.177.400
51 Gesundheitsdienst	1.350.122	1.282.300	1.331.700
510 Medizinische Bereichsversorgung	1.169.113	1.097.300	1.127.500
514 Röntgenzug	181.009	185.000	204.200
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	10.073.787	9.743.500	9.845.700
542 Krankenpflegefachdienste	9.726.735	9.404.200	9.482.300
543 Medizinisch-technische Dienste	347.052	339.300	363.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.567.747	16.101.200	14.642.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	191.291	175.400	174.500
02 Amt der Landesregierung	28.108	175.400	174.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	28.108	175.400	174.500

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.782.163	3.232.300	2.721.300
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	5.590.210	3.022.300	2.511.300
410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	0	0	400.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	5.590.210	3.002.400	2.091.400
417 Pflegesicherung	0	19.900	19.900
42 Freie Wohlfahrt	144.125	190.000	190.000
425 Entwicklungshilfe im Ausland	0	90.000	90.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	144.125	100.000	100.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	47.828	20.000	20.000
469 Sonstige Maßnahmen	47.828	20.000	20.000
5 Gesundheit	10.594.291	12.690.800	11.746.400
51 Gesundheitsdienst	4.287.984	4.528.200	4.448.100
510 Medizinische Bereichsversorgung	4.232	31.000	31.000
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	4.090.098	4.343.600	4.263.600
514 Röntgenzug	116.718	130.500	130.400
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	76.936	23.100	23.100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	5.897.408	7.638.300	6.822.900
540 Ärztliche Dienste	3.010	2.300	2.300
542 Krankenpflegefachdienste	5.549.776	7.058.400	6.772.000
543 Medizinisch-technische Dienste	141.177	167.800	600
544 Sanitätshilfsdienste	172.126	361.800	0
549 Sonstige Gesundheitsdienste	31.319	48.000	48.000
55 Eigene Krankenanstalten	313.036	430.200	430.200
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	313.036	430.200	430.200
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger	42.479	45.200	45.200
560 Betriebsabgangsdeckung	42.479	45.200	45.200
58 Veterinärmedizin	53.384	48.900	0
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	53.384	48.900	0
7 Wirtschaftsförderung	0	2.700	0
77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.700	0
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.700	0
9 Finanzwirtschaft	2	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2	0	0
910 Geldverkehr	2	0	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	824.382.894	1.343.995.500	883.577.600
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	276.734.334	237.198.700	251.098.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	276.580.770	235.720.700	249.620.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	266.041.272	222.920.600	234.259.900
417 Pflegesicherung	10.539.498	12.800.100	15.360.100
42 Freie Wohlfahrt	129.064	1.453.000	1.453.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	129.064	1.453.000	1.453.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	24.500	25.000	25.000
469 Sonstige Maßnahmen	24.500	25.000	25.000
5 Gesundheit	537.683.340	1.086.176.700	611.656.400
51 Gesundheitsdienst	34.037.250	40.810.400	42.128.400
510 Medizinische Bereichsversorgung	100.443	100.000	100.000
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	32.366.723	39.100.000	40.418.000
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.570.084	1.610.400	1.610.400
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	1.601.809	2.267.300	1.267.300
542 Krankenpflegefachdienste	1.577.466	2.135.000	1.267.300
543 Medizinisch-technische Dienste	24.343	132.300	0
55 Eigene Krankenanstalten	4.087	0	0
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.087	0	0
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger	500.859.717	1.041.918.500	566.500.300
560 Betriebsabgangsdeckung	500.859.717	1.041.918.500	566.500.300
59 Gesundheit, Sonstiges	1.180.477	1.180.500	1.760.400
590 Krankenanstaltenfonds	1.180.477	1.180.500	1.760.400

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
9 Finanzwirtschaft	9.965.220	20.620.100	20.823.200
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse	9.965.220	20.620.100	20.823.200
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes	9.965.220	20.620.100	20.823.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	6	0	0
9 Finanzwirtschaft	6	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	6	0	0
910 Geldverkehr	6	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	860.415.046	1.379.431.500	920.598.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-681.754.711	-1.260.369.800	-787.059.500
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.794.577	594.700	11.263.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35.918	51.100	53.400
02 Amt der Landesregierung	35.918	51.100	53.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	35.918	51.100	53.400
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.611.029	0	10.920.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.611.029	0	10.920.000
410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	2.611.029	0	10.920.000
5 Gesundheit	147.630	543.600	290.400
51 Gesundheitsdienst	498	9.000	9.000
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	498	0	0
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	9.000	9.000
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	144.103	530.800	281.400
542 Krankenpflegefachdienste	136.948	524.300	281.300
543 Medizinisch-technische Dienste	3.135	6.400	0
549 Sonstige Gesundheitsdienste	4.020	100	100
55 Eigene Krankenanstalten	3.029	0	0
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.029	0	0
58 Veterinärmedizin	0	3.800	0
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	0	3.800	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	94.493.440	146.197.200	114.787.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	70.000	70.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0	70.000	70.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0	70.000	70.000
5 Gesundheit	94.493.440	146.127.200	114.717.000
51 Gesundheitsdienst	286.715	287.000	287.000
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	286.715	287.000	287.000
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger	91.704.664	143.540.200	111.930.000
561 Errichtung und Ausgestaltung	91.704.664	143.540.200	111.930.000
57 Heilvorkommen und Kurorte	2.502.061	2.300.000	2.500.000
570 Kurfonds	2.502.061	2.300.000	2.500.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.288.017	146.791.900	126.050.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-97.288.017	-146.791.900	-126.050.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-779.042.728	-1.407.161.700	-913.110.300

2.4. Veterinärwesen

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.542.319	6.867.500	6.867.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.263	0	0
02 Amt der Landesregierung	4.263	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	4.263	0	0
5 Gesundheit	5.538.056	6.867.500	6.867.600
58 Veterinärmedizin	5.538.056	6.867.500	6.867.600
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	5.484.267	6.821.800	6.821.900
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	53.789	45.700	45.700
Erträge aus Transfers	14.888	2.700	2.700
5 Gesundheit	14.888	2.700	2.700
58 Veterinärmedizin	14.888	2.700	2.700
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	0	2.500	2.500
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	14.888	200	200
Finanzerträge	0	100	0
5 Gesundheit	0	100	0
58 Veterinärmedizin	0	100	0
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	0	100	0
Summe Erträge	5.557.207	6.870.300	6.870.300
Personalaufwand	1.820.413	1.829.000	1.903.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.669.312	1.680.300	1.760.800
02 Amt der Landesregierung	1.669.312	1.680.300	1.760.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.669.312	1.680.300	1.760.800
5 Gesundheit	151.101	148.700	142.700
58 Veterinärmedizin	151.101	148.700	142.700
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	151.101	148.700	142.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.999.093	7.748.500	8.007.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	40.448	14.400	14.300
02 Amt der Landesregierung	40.448	14.400	14.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	40.448	14.400	14.300
5 Gesundheit	5.958.645	7.734.100	7.993.200
58 Veterinärmedizin	5.958.645	7.734.100	7.993.200
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	5.319.850	6.721.200	6.721.300
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	638.795	1.012.900	1.271.900
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.209.459	1.149.000	1.104.100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.000.000	1.047.800	1.003.100
44 Behebung von Notständen	1.000.000	1.047.800	1.003.100
441 Maßnahmen	1.000.000	1.047.800	1.003.100
5 Gesundheit	209.459	101.200	101.000
58 Veterinärmedizin	209.459	101.200	101.000
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	209.459	101.100	101.000
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	0	100	0
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.028.965	10.726.500	11.015.100
Nettoergebnis	-3.471.758	-3.856.200	-4.144.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.700	0	0
5 Gesundheit	347.464	0	0
58 Veterinärmedizin	347.464	0	0
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	371.018	0	0
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	-23.554	0	0
9 Finanzwirtschaft	-257.764	0	0
98 Haushaltsausgleich	-257.764	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-257.764	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.382.058	-3.856.200	-4.144.800

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.326.303	6.867.500	6.867.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.263	0	0
02 Amt der Landesregierung	4.263	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	4.263	0	0
5 Gesundheit	5.322.040	6.867.500	6.867.600
58 Veterinärmedizin	5.322.040	6.867.500	6.867.600
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	5.268.272	6.821.800	6.821.900
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	53.768	45.700	45.700
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.888	2.700	2.700
5 Gesundheit	14.888	2.700	2.700
58 Veterinärmedizin	14.888	2.700	2.700
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	0	2.500	2.500
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	14.888	200	200
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	0
5 Gesundheit	0	100	0
58 Veterinärmedizin	0	100	0
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	0	100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.341.191	6.870.300	6.870.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.820.115	1.829.000	1.903.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.669.014	1.680.300	1.760.800
02 Amt der Landesregierung	1.669.014	1.680.300	1.760.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.669.014	1.680.300	1.760.800
5 Gesundheit	151.101	148.700	142.700
58 Veterinärmedizin	151.101	148.700	142.700
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	151.101	148.700	142.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.022.240	7.710.600	7.969.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.698	14.400	14.300
02 Amt der Landesregierung	16.698	14.400	14.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	16.698	14.400	14.300
5 Gesundheit	6.005.542	7.696.200	7.955.300
58 Veterinärmedizin	6.005.542	7.696.200	7.955.300
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	5.376.191	6.711.000	6.711.100
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	629.351	985.200	1.244.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.208.979	1.149.000	1.104.100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.000.000	1.047.800	1.003.100
44 Behebung von Notständen	1.000.000	1.047.800	1.003.100
441 Maßnahmen	1.000.000	1.047.800	1.003.100
5 Gesundheit	208.979	101.200	101.000
58 Veterinärmedizin	208.979	101.200	101.000
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	208.979	101.100	101.000
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	0	100	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.051.334	10.688.600	10.977.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.710.143	-3.818.300	-4.106.900
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.103	52.700	56.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	600	600
02 Amt der Landesregierung	0	600	600
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	600	600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
5 Gesundheit	29.103	52.100	55.900
58 Veterinärmedizin	29.103	52.100	55.900
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	0	2.100	2.100
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	29.103	50.000	53.800
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.103	52.700	56.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-29.103	-52.700	-56.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.739.246	-3.871.000	-4.163.400

2.5. Kultur

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.263.417	5.401.600	5.406.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	49.623	15.000	15.000
02 Amt der Landesregierung	49.623	15.000	15.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	49.623	15.000	15.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	5.213.794	5.386.600	5.391.600
34 Museen und sonstige Sammlungen	5.003.547	4.986.400	4.991.400
340 Museen	5.003.547	4.986.400	4.991.400
35 Sonstige Kunstpflege	208.590	400.000	400.000
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	208.590	400.000	400.000
36 Heimatpflege	193	100	100
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	193	100	100
38 Sonstige Kulturpflege	1.464	100	100
381 Maßnahmen der Kulturpflege	1.464	100	100
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	5.263.417	5.401.600	5.406.600
Personalaufwand	7.447.964	7.334.800	7.513.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.535.733	2.426.800	2.524.600
02 Amt der Landesregierung	2.535.733	2.426.800	2.524.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.535.733	2.426.800	2.524.600
3 Kunst, Kultur und Kultus	4.912.231	4.908.000	4.988.700
34 Museen und sonstige Sammlungen	4.912.231	4.908.000	4.988.700
340 Museen	4.912.231	4.908.000	4.988.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	774.258	9.837.200	9.149.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	104.700	12.300	11.500
02 Amt der Landesregierung	104.700	12.300	11.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	104.700	12.300	11.500
3 Kunst, Kultur und Kultus	669.558	7.577.600	9.137.800
34 Museen und sonstige Sammlungen	49.179	30.400	2.009.000
340 Museen	49.179	30.400	2.009.000
35 Sonstige Kunstpflege	244.763	100.000	6.528.300
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	244.763	100.000	6.528.300
36 Heimatpflege	137.635	128.700	130.500
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.635	128.700	130.500
38 Sonstige Kulturpflege	237.981	7.318.500	470.000
381 Maßnahmen der Kulturpflege	237.981	7.318.500	470.000
9 Finanzwirtschaft	0	2.247.300	0
92 Öffentliche Abgaben	0	2.247.300	0
922 Ausschließliche Landesabgaben	0	2.247.300	0
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	55.181.401	48.016.100	46.834.700
3 Kunst, Kultur und Kultus	55.181.401	48.016.100	46.834.700
32 Musik und darstellende Kunst	22.498.125	22.360.200	23.203.400
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	10.000	15.000	84.200
323 Einrichtungen der darstellenden Kunst	22.488.125	22.345.200	23.119.200
33 Schrifttum und Sprache	10.000	20.000	10.000
330 Förderung von Schrifttum und Sprache	10.000	20.000	10.000
34 Museen und sonstige Sammlungen	19.285.346	18.252.000	18.141.800
340 Museen	19.285.346	18.252.000	18.141.800
35 Sonstige Kunstpflege	11.263.012	5.170.400	3.306.300
350 Einrichtungen zur Kunstpflege	846.189	1.000.000	1.000.000
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	10.416.823	4.170.400	2.306.300
36 Heimatpflege	56.000	56.000	56.000
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	56.000	56.000	56.000
37 Rundfunk, Presse und Film	41.827	42.000	42.000
371 Förderung von Presse und Film	41.827	42.000	42.000

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
38 Sonstige Kulturpflege	2.027.091	2.115.500	2.075.200
380 Einrichtungen der Kulturpflege	1.975.190	2.015.500	1.975.200
381 Maßnahmen der Kulturpflege	51.901	100.000	100.000
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	63.403.623	65.188.100	63.497.300
Nettoergebnis	-58.140.206	-59.786.500	-58.090.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-638.000	0	0
9 Finanzwirtschaft	-638.000	0	0
92 Öffentliche Abgaben	-776.343	0	0
922 Ausschließliche Landesabgaben	-776.343	0	0
98 Haushaltsausgleich	138.343	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	138.343	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-58.778.206	-59.786.500	-58.090.700

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.124.054	5.401.600	5.406.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33.301	15.000	15.000
02 Amt der Landesregierung	33.301	15.000	15.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	33.301	15.000	15.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	5.090.753	5.386.600	5.391.600
34 Museen und sonstige Sammlungen	4.953.547	4.986.400	4.991.400
340 Museen	4.953.547	4.986.400	4.991.400
35 Sonstige Kunstpflege	135.549	400.000	400.000
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	135.549	400.000	400.000
36 Heimatpflege	193	100	100
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	193	100	100
38 Sonstige Kulturpflege	1.464	100	100
381 Maßnahmen der Kulturpflege	1.464	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.124.054	5.401.600	5.406.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.447.944	7.334.800	7.513.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.535.714	2.426.800	2.524.600
02 Amt der Landesregierung	2.535.714	2.426.800	2.524.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.535.714	2.426.800	2.524.600
3 Kunst, Kultur und Kultus	4.912.230	4.908.000	4.988.700
34 Museen und sonstige Sammlungen	4.912.230	4.908.000	4.988.700
340 Museen	4.912.230	4.908.000	4.988.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	437.112	9.691.400	9.002.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.097	12.300	11.500
02 Amt der Landesregierung	18.097	12.300	11.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	18.097	12.300	11.500
3 Kunst, Kultur und Kultus	419.015	7.431.800	8.990.800
34 Museen und sonstige Sammlungen	49.180	30.400	2.009.000
340 Museen	49.180	30.400	2.009.000
35 Sonstige Kunstpflege	0	0	6.428.300
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	0	0	6.428.300
36 Heimatpflege	115.755	128.700	130.500
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	115.755	128.700	130.500
38 Sonstige Kulturpflege	254.080	7.272.700	423.000
381 Maßnahmen der Kulturpflege	254.080	7.272.700	423.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
9 Finanzwirtschaft	0	2.247.300	0
92 Öffentliche Abgaben	0	2.247.300	0
922 Ausschließliche Landesabgaben	0	2.247.300	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.284.146	46.189.800	44.978.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	51.284.146	46.189.800	44.978.000
32 Musik und darstellende Kunst	21.054.122	21.593.700	22.403.200
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	10.000	15.000	84.200
323 Einrichtungen der darstellenden Kunst	21.044.122	21.578.700	22.319.000
33 Schrifttum und Sprache	10.000	20.000	10.000
330 Förderung von Schrifttum und Sprache	10.000	20.000	10.000
34 Museen und sonstige Sammlungen	17.741.283	18.251.800	18.141.600
340 Museen	17.741.283	18.251.800	18.141.600
35 Sonstige Kunstpflege	10.409.823	4.166.800	2.306.000
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	10.409.823	4.166.800	2.306.000
37 Rundfunk, Presse und Film	41.827	42.000	42.000
371 Förderung von Presse und Film	41.827	42.000	42.000
38 Sonstige Kulturpflege	2.027.091	2.115.500	2.075.200
380 Einrichtungen der Kulturpflege	1.975.190	2.015.500	1.975.200
381 Maßnahmen der Kulturpflege	51.901	100.000	100.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.169.202	63.216.000	61.493.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-54.045.148	-57.814.400	-56.087.000
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.491	222.800	212.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.249	23.000	12.200
02 Amt der Landesregierung	4.249	23.000	12.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	4.249	23.000	12.200
3 Kunst, Kultur und Kultus	241.242	199.800	199.900
34 Museen und sonstige Sammlungen	0	99.900	99.900
340 Museen	0	99.900	99.900
36 Heimatpflege	5.718	0	0
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5.718	0	0
38 Sonstige Kulturpflege	235.524	99.900	100.000
381 Maßnahmen der Kulturpflege	235.524	99.900	100.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.833.827	1.826.300	1.856.700
3 Kunst, Kultur und Kultus	3.833.827	1.826.300	1.856.700
32 Musik und darstellende Kunst	1.518.495	766.500	800.200
323 Einrichtungen der darstellenden Kunst	1.518.495	766.500	800.200
34 Museen und sonstige Sammlungen	1.413.143	200	200
340 Museen	1.413.143	200	200
35 Sonstige Kunstpflege	846.189	1.003.600	1.000.300
350 Einrichtungen zur Kunstpflege	846.189	1.000.000	1.000.000
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	0	3.600	300
36 Heimatpflege	56.000	56.000	56.000
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	56.000	56.000	56.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.079.318	2.049.100	2.068.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.079.318	-2.049.100	-2.068.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.124.466	-59.863.500	-58.155.800

D. BB LRⁱⁿ MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

1. Budgetstruktur

BB LR ⁱⁿ MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl		
GB Wissenschaft und Forschung (A8)	GB Landesbibliothek (A9)	GB Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit (A9)
GB Wirtschaft (A12)	GB Tourismus (A12)	GB Österreichring (A12)

2. Globalbudgets

2.1. Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	992.340	843.000	880.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	6.900	0	0
02 Amt der Landesregierung	6.900	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	6.900	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	133.464	200	200
28 Forschung und Wissenschaft	133.464	200	200
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	133.464	200	200
5 Gesundheit	851.976	842.800	879.900
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	851.976	842.800	879.900
543 Medizinisch-technische Dienste	851.976	842.800	879.900
Erträge aus Transfers	0	200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	200	200
28 Forschung und Wissenschaft	0	200	200
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	200
Finanzerträge	3.990	300	300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.990	300	300
28 Forschung und Wissenschaft	3.990	300	300
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.990	300	300
Summe Erträge	996.330	843.500	880.600
Personalaufwand	3.986.517	3.921.200	1.828.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.073.255	3.081.400	895.300
02 Amt der Landesregierung	3.073.255	3.081.400	895.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.073.255	3.081.400	895.300
5 Gesundheit	913.262	839.800	933.200
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	913.262	839.800	933.200
543 Medizinisch-technische Dienste	913.262	839.800	933.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	210.935	201.800	345.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.676	10.300	10.200
02 Amt der Landesregierung	12.676	10.300	10.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	12.676	10.300	10.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	194.483	188.600	332.800
28 Forschung und Wissenschaft	194.483	188.600	332.800
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	194.483	188.600	332.800
5 Gesundheit	3.776	2.900	2.900
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	3.776	2.900	2.900
543 Medizinisch-technische Dienste	3.776	2.900	2.900
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	30.654.522	37.798.100	39.467.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	30.654.522	37.798.100	39.467.200
28 Forschung und Wissenschaft	30.654.522	37.798.100	39.467.200
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30.654.522	37.798.100	39.467.200
Finanzaufwand	389	200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	389	200	200
28 Forschung und Wissenschaft	389	200	200
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	389	200	200
Summe Aufwendungen	34.852.363	41.921.300	41.641.800
Nettoergebnis	-33.856.033	-41.077.800	-40.761.200

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.062.677	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-3.152.372	0	0
28 Forschung und Wissenschaft	-3.152.372	0	0
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-3.152.372	0	0
9 Finanzwirtschaft	89.695	0	0
98 Haushaltsausgleich	89.695	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	89.695	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-36.918.710	-41.077.800	-40.761.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.140.035	843.000	880.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	6.900	0	0
02 Amt der Landesregierung	6.900	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	6.900	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	281.159	200	200
28 Forschung und Wissenschaft	281.159	200	200
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	281.159	200	200
5 Gesundheit	851.976	842.800	879.900
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	851.976	842.800	879.900
543 Medizinisch-technische Dienste	851.976	842.800	879.900
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.990	300	300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.990	300	300
28 Forschung und Wissenschaft	3.990	300	300
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.990	300	300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.144.025	843.300	880.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.986.467	3.921.200	1.828.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.073.205	3.081.400	895.300
02 Amt der Landesregierung	3.073.205	3.081.400	895.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.073.205	3.081.400	895.300
5 Gesundheit	913.262	839.800	933.200
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	913.262	839.800	933.200
543 Medizinisch-technische Dienste	913.262	839.800	933.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.730	200.500	344.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.218	10.300	10.200
02 Amt der Landesregierung	12.218	10.300	10.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	12.218	10.300	10.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	187.736	187.300	331.500
28 Forschung und Wissenschaft	187.736	187.300	331.500
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	187.736	187.300	331.500
5 Gesundheit	3.776	2.900	2.900
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	3.776	2.900	2.900
543 Medizinisch-technische Dienste	3.776	2.900	2.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.772.388	33.807.400	36.085.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	26.772.388	33.807.400	36.085.500
28 Forschung und Wissenschaft	26.772.388	33.807.400	36.085.500
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	26.772.388	33.807.400	36.085.500
Auszahlungen aus Finanzaufwand	389	200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	389	200	200
28 Forschung und Wissenschaft	389	200	200
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	389	200	200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.962.974	37.929.300	38.258.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-29.818.949	-37.086.000	-37.378.400
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	100	100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	100	100
28 Forschung und Wissenschaft	0	100	100
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	200	200
28 Forschung und Wissenschaft	0	200	200
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	200
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	300	300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.100	1.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	1.100	1.100
02 Amt der Landesregierung	0	1.100	1.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	1.100	1.100
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.662.647	3.990.700	3.381.700
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.662.647	3.990.700	3.381.700
28 Forschung und Wissenschaft	3.662.647	3.990.700	3.381.700
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.662.647	3.990.700	3.381.700
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.662.647	3.991.800	3.382.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.662.647	-3.991.500	-3.382.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.481.596	-41.077.500	-40.760.900

2.2. Landesbibliothek

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.238	9.000	11.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	183.238	9.000	11.000
28 Forschung und Wissenschaft	183.238	9.000	11.000
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	183.238	9.000	11.000
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	1.084	1.300	1.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.084	1.300	1.100
28 Forschung und Wissenschaft	1.084	1.300	1.100
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	1.084	1.300	1.100
Summe Erträge	184.322	10.300	12.100
Personalaufwand	1.846.610	1.831.900	1.989.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.846.610	1.831.900	1.989.100
28 Forschung und Wissenschaft	1.846.610	1.831.900	1.989.100
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	1.846.610	1.831.900	1.989.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.017.449	1.085.600	1.095.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	84.818	84.900	84.900
02 Amt der Landesregierung	84.818	84.900	84.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	84.818	84.900	84.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	932.631	1.000.700	1.011.000
28 Forschung und Wissenschaft	932.631	1.000.700	1.011.000
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	932.631	1.000.700	1.011.000
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	1.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	1.000
28 Forschung und Wissenschaft	0	0	1.000
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	0	0	1.000
Finanzaufwand	35.000	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35.000	0	0
28 Forschung und Wissenschaft	35.000	0	0
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	35.000	0	0
Summe Aufwendungen	2.899.059	2.917.500	3.086.000
Nettoergebnis	-2.714.737	-2.907.200	-3.073.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.714.737	-2.907.200	-3.073.900

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.994	9.000	11.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	182.994	9.000	11.000
28 Forschung und Wissenschaft	182.994	9.000	11.000
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	182.994	9.000	11.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.084	1.300	1.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.084	1.300	1.100
28 Forschung und Wissenschaft	1.084	1.300	1.100
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	1.084	1.300	1.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	184.078	10.300	12.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.846.610	1.831.900	1.989.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.846.610	1.831.900	1.989.100
28 Forschung und Wissenschaft	1.846.610	1.831.900	1.989.100
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	1.846.610	1.831.900	1.989.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.024.122	1.054.300	1.063.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	84.818	84.900	84.900
02 Amt der Landesregierung	84.818	84.900	84.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	84.818	84.900	84.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	939.304	969.400	978.900
28 Forschung und Wissenschaft	939.304	969.400	978.900
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	939.304	969.400	978.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	1.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	1.000
28 Forschung und Wissenschaft	0	0	1.000
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	0	0	1.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.870.732	2.886.200	3.053.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.686.654	-2.875.900	-3.041.800
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.078	15.000	15.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	30.078	15.000	15.000
28 Forschung und Wissenschaft	30.078	15.000	15.000
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	30.078	15.000	15.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.078	15.000	15.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-30.078	-15.000	-15.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.716.732	-2.890.900	-3.056.800

2.3. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.365	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.365	100	100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	4.365	100	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	4.365	100	100
Erträge aus Transfers	56.783	95.000	25.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	55.142	95.000	25.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	55.142	95.000	25.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	55.142	95.000	25.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.641	0	0
42 Freie Wohlfahrt	1.641	0	0
425 Entwicklungshilfe im Ausland	1.641	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	61.148	95.100	25.100
Personalaufwand	1.401.341	1.434.700	2.419.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.401.341	1.434.700	2.419.100
02 Amt der Landesregierung	839.425	892.300	1.823.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	839.425	892.300	1.823.800
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	561.916	542.400	595.300
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	561.916	542.400	595.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	377.465	356.200	314.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	363.412	348.200	306.000
01 Landesregierung	34.784	30.000	30.000
011 Repräsentation	34.784	30.000	30.000
02 Amt der Landesregierung	14.763	6.800	34.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	14.763	6.800	34.100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	313.865	311.400	241.900
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	313.865	311.400	241.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	14.053	8.000	8.100
42 Freie Wohlfahrt	14.053	8.000	8.100
425 Entwicklungshilfe im Ausland	14.053	8.000	8.100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	639.424	595.000	594.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	319.408	250.300	250.300
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	319.408	250.300	250.300
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	319.408	250.300	250.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	320.016	344.700	344.600
42 Freie Wohlfahrt	320.016	344.700	344.600
425 Entwicklungshilfe im Ausland	320.016	344.700	344.600
Finanzaufwand	275	100	200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	275	100	200
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	275	100	200
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	275	100	200
Summe Aufwendungen	2.418.505	2.386.000	3.328.300
Nettoergebnis	-2.357.357	-2.290.900	-3.303.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.367	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	56.000	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	56.000	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	56.000	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	17.200	0	0
42 Freie Wohlfahrt	17.200	0	0
425 Entwicklungshilfe im Ausland	17.200	0	0
9 Finanzwirtschaft	14.167	0	0
98 Haushaltsausgleich	14.167	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	14.167	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.269.990	-2.290.900	-3.303.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.565	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.565	100	100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	4.565	100	100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	4.565	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.783	95.000	25.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	55.142	95.000	25.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	55.142	95.000	25.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	55.142	95.000	25.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.641	0	0
42 Freie Wohlfahrt	1.641	0	0
425 Entwicklungshilfe im Ausland	1.641	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.348	95.100	25.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.400.506	1.434.700	2.419.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.400.506	1.434.700	2.419.100
02 Amt der Landesregierung	839.077	892.300	1.823.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	839.077	892.300	1.823.800
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	561.429	542.400	595.300
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	561.429	542.400	595.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	369.504	353.100	310.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	354.336	345.100	301.900
01 Landesregierung	33.818	30.000	30.000
011 Repräsentation	33.818	30.000	30.000
02 Amt der Landesregierung	9.186	6.800	34.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	9.186	6.800	34.100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	311.332	308.300	237.800
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	311.332	308.300	237.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	15.168	8.000	8.100
42 Freie Wohlfahrt	15.168	8.000	8.100
425 Entwicklungshilfe im Ausland	15.168	8.000	8.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	629.624	595.000	594.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	301.608	250.300	250.300
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	301.608	250.300	250.300
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	301.608	250.300	250.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	328.016	344.700	344.600
42 Freie Wohlfahrt	328.016	344.700	344.600
425 Entwicklungshilfe im Ausland	328.016	344.700	344.600
Auszahlungen aus Finanzaufwand	151	100	200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	151	100	200
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	151	100	200
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	151	100	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.399.785	2.382.900	3.324.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.338.437	-2.287.800	-3.299.100
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.525	300	400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.525	300	400
02 Amt der Landesregierung	0	300	400
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	300	400
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.525	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	1.525	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.525	300	400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.525	-300	-400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.339.962	-2.288.100	-3.299.500

2.4. Wirtschaft

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.190.399	272.200	272.200
7 Wirtschaftsförderung	308.944	242.200	242.200
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	308.944	242.200	242.200
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	36.994	71.900	71.900
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	268.967	170.200	170.200
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.983	100	100
9 Finanzwirtschaft	2.881.455	30.000	30.000
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	27.247	30.000	30.000
960 Zahlungsverpflichtungen	27.247	30.000	30.000
98 Haushaltsausgleich	2.854.208	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	2.854.208	0	0
Erträge aus Transfers	17.414	120.300	120.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	17.396	200	200
01 Landesregierung	1.546	100	100
011 Repräsentation	1.546	100	100
02 Amt der Landesregierung	15.850	100	100
021 Information und Dokumentation	15.850	100	100
7 Wirtschaftsförderung	18	120.100	120.100
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	18	120.100	120.100
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	18	120.100	120.100
Finanzerträge	5	300	300
7 Wirtschaftsförderung	5	300	300
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	5	300	300
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	5	300	300
Summe Erträge	3.207.818	392.800	392.800
Personalaufwand	1.575.022	1.605.700	1.584.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.575.022	1.605.700	1.584.300
02 Amt der Landesregierung	1.575.022	1.605.700	1.584.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.575.022	1.605.700	1.584.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.037.336	1.793.500	2.177.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	78.039	21.400	435.600
01 Landesregierung	3.092	0	0
011 Repräsentation	3.092	0	0
02 Amt der Landesregierung	74.947	21.400	435.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	29.507	21.400	20.600
021 Information und Dokumentation	45.440	0	415.000
7 Wirtschaftsförderung	959.297	1.772.100	1.742.300
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	959.297	1.772.100	1.742.300
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	285.524	100	100
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	421.420	1.069.100	1.039.300
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	252.353	702.900	702.900
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	58.282.108	39.007.800	36.072.600
7 Wirtschaftsförderung	58.282.108	39.007.800	36.072.600
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	58.282.108	39.007.800	36.072.600
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	47.506.874	28.746.700	26.946.300
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	10.102.238	9.811.000	8.676.200
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	672.996	450.100	450.100
Finanzaufwand	114	10.300	10.300
7 Wirtschaftsförderung	114	10.300	10.300
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	114	10.300	10.300
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	114	10.100	10.100
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0	200	200

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Summe Aufwendungen	60.894.580	42.417.300	39.845.100
Nettoergebnis	-57.686.762	-42.024.500	-39.452.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.953.128	0	0
7 Wirtschaftsförderung	22.156.286	0	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	22.156.286	0	0
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	18.016.631	0	0
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	4.139.655	0	0
9 Finanzwirtschaft	6.796.842	0	0
98 Haushaltsausgleich	6.796.842	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	6.796.842	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-28.733.634	-42.024.500	-39.452.300

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	177.061	272.200	272.200
7 Wirtschaftsförderung	149.814	242.200	242.200
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	149.814	242.200	242.200
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	12.142	71.900	71.900
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	134.689	170.200	170.200
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.983	100	100
9 Finanzwirtschaft	27.247	30.000	30.000
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	27.247	30.000	30.000
960 Zahlungsverpflichtungen	27.247	30.000	30.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	120.300	120.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	200	200
01 Landesregierung	0	100	100
011 Repräsentation	0	100	100
02 Amt der Landesregierung	0	100	100
021 Information und Dokumentation	0	100	100
7 Wirtschaftsförderung	0	120.100	120.100
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0	120.100	120.100
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0	120.100	120.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8	300	300
7 Wirtschaftsförderung	8	300	300
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	8	300	300
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	8	300	300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	177.069	392.800	392.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.573.834	1.605.700	1.584.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.573.834	1.605.700	1.584.300
02 Amt der Landesregierung	1.573.834	1.605.700	1.584.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.573.834	1.605.700	1.584.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	673.021	1.781.300	1.750.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	36.509	21.400	20.600
01 Landesregierung	3.092	0	0
011 Repräsentation	3.092	0	0
02 Amt der Landesregierung	33.417	21.400	20.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	26.846	21.400	20.600
021 Information und Dokumentation	6.571	0	0

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
7 Wirtschaftsförderung	636.512	1.759.900	1.730.100
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	636.512	1.759.900	1.730.100
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	529.158	1.057.000	1.027.200
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	107.354	702.900	702.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.918.653	37.795.800	34.860.600
7 Wirtschaftsförderung	55.918.653	37.795.800	34.860.600
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	55.918.653	37.795.800	34.860.600
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	46.584.919	28.746.600	26.946.200
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	9.126.238	8.810.700	7.675.900
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	207.496	238.500	238.500
Auszahlungen aus Finanzaufwand	114	10.300	10.300
7 Wirtschaftsförderung	114	10.300	10.300
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	114	10.300	10.300
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	114	10.100	10.100
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.165.622	41.193.100	38.205.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-57.988.553	-40.800.300	-37.813.100
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.921	200	200
7 Wirtschaftsförderung	133.921	200	200
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	133.921	200	200
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	133.921	200	200
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	195	100	100
7 Wirtschaftsförderung	195	100	100
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	195	100	100
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	195	100	100
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	134.116	300	300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.931	14.600	600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.278	14.600	600
02 Amt der Landesregierung	2.278	14.600	600
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.278	14.600	600
7 Wirtschaftsförderung	2.653	0	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	2.653	0	0
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	2.653	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.836.486	1.212.000	1.212.000
7 Wirtschaftsförderung	5.836.486	1.212.000	1.212.000
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	5.836.486	1.212.000	1.212.000
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	4.190.832	100	100
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	1.251.154	1.000.300	1.000.300
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	394.500	211.600	211.600
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.841.417	1.226.600	1.212.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.707.301	-1.226.300	-1.212.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63.695.854	-42.026.600	-39.025.400

2.5. Tourismus

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.121.602	20.700.500	21.400.500
7 Wirtschaftsförderung	5.809.668	4.800.500	5.500.500
77 Förderung des Fremdenverkehrs	5.809.668	4.800.500	5.500.500
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	4.384.099	3.600.100	4.125.100
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	1.425.569	1.200.400	1.375.400
9 Finanzwirtschaft	16.311.934	15.900.000	15.900.000
92 Öffentliche Abgaben	16.048.863	15.900.000	15.900.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	16.048.863	15.900.000	15.900.000
98 Haushaltsausgleich	263.071	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	263.071	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	99.592	90.200	90.200
7 Wirtschaftsförderung	99.592	90.200	90.200
77 Förderung des Fremdenverkehrs	99.592	90.200	90.200
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	52.526	90.000	90.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	47.066	200	200
Summe Erträge	22.221.194	20.790.700	21.490.700
Personalaufwand	1.280.868	1.312.000	1.274.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.280.868	1.312.000	1.274.100
02 Amt der Landesregierung	1.280.868	1.312.000	1.274.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.280.868	1.312.000	1.274.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.697.860	351.300	349.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	14.401	10.700	10.600
02 Amt der Landesregierung	14.401	10.700	10.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	14.401	10.700	10.600
7 Wirtschaftsförderung	2.667.649	300.500	298.400
77 Förderung des Fremdenverkehrs	2.667.649	300.500	298.400
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	328.320	50.100	50.100
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	2.339.329	250.400	248.300
9 Finanzwirtschaft	15.810	40.100	40.000
92 Öffentliche Abgaben	15.810	40.100	40.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	15.810	40.100	40.000
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	29.167.037	29.270.400	29.883.900
7 Wirtschaftsförderung	13.188.791	13.410.500	14.023.900
77 Förderung des Fremdenverkehrs	13.188.791	13.410.500	14.023.900
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	4.943.924	4.966.300	5.491.300
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	8.244.867	8.444.200	8.532.600
9 Finanzwirtschaft	15.978.246	15.859.900	15.860.000
92 Öffentliche Abgaben	15.978.246	15.859.900	15.860.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	15.978.246	15.859.900	15.860.000
Finanzaufwand	1.051.227	100	1.350.100
7 Wirtschaftsförderung	1.051.227	100	1.350.100
77 Förderung des Fremdenverkehrs	1.051.227	100	1.350.100
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	204	100	100
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	1.051.023	0	1.350.000
Summe Aufwendungen	34.196.992	30.933.800	32.857.100
Nettoergebnis	-11.975.798	-10.143.100	-11.366.400

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	677.575	876.400	876.400
7 Wirtschaftsförderung	535.950	876.400	876.400
77 Förderung des Fremdenverkehrs	535.950	876.400	876.400
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	693.635	876.400	876.400
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	-157.685	0	0
9 Finanzwirtschaft	141.625	0	0
92 Öffentliche Abgaben	-54.806	0	0
922 Ausschließliche Landesabgaben	-54.806	0	0
98 Haushaltsausgleich	196.431	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	196.431	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.298.223	-9.266.700	-10.490.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.782.399	20.700.500	21.400.500
7 Wirtschaftsförderung	5.733.536	4.800.500	5.500.500
77 Förderung des Fremdenverkehrs	5.733.536	4.800.500	5.500.500
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	4.307.967	3.600.100	4.125.100
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	1.425.569	1.200.400	1.375.400
9 Finanzwirtschaft	16.048.863	15.900.000	15.900.000
92 Öffentliche Abgaben	16.048.863	15.900.000	15.900.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	16.048.863	15.900.000	15.900.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.758	0	0
7 Wirtschaftsförderung	245.758	0	0
77 Förderung des Fremdenverkehrs	245.758	0	0
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	245.758	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	105.885	90.200	90.200
7 Wirtschaftsförderung	105.885	90.200	90.200
77 Förderung des Fremdenverkehrs	105.885	90.200	90.200
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	58.819	90.000	90.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	47.066	200	200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.134.042	20.790.700	21.490.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.280.769	1.312.000	1.274.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.280.769	1.312.000	1.274.100
02 Amt der Landesregierung	1.280.769	1.312.000	1.274.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.280.769	1.312.000	1.274.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	194.678	350.000	347.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	14.463	10.700	10.600
02 Amt der Landesregierung	14.463	10.700	10.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	14.463	10.700	10.600
7 Wirtschaftsförderung	164.405	299.200	297.100
77 Förderung des Fremdenverkehrs	164.405	299.200	297.100
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	50.000	50.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	164.405	249.200	247.100
9 Finanzwirtschaft	15.810	40.100	40.000
92 Öffentliche Abgaben	15.810	40.100	40.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	15.810	40.100	40.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.287.745	23.702.700	24.234.100
7 Wirtschaftsförderung	10.227.520	8.742.800	9.274.100
77 Förderung des Fremdenverkehrs	10.227.520	8.742.800	9.274.100
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	3.041.725	3.032.100	3.557.100
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	7.185.795	5.710.700	5.717.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
9 Finanzwirtschaft	15.060.225	14.959.900	14.960.000
92 Öffentliche Abgaben	15.060.225	14.959.900	14.960.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	15.060.225	14.959.900	14.960.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	204	100	100
7 Wirtschaftsförderung	204	100	100
77 Förderung des Fremdenverkehrs	204	100	100
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	204	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.763.396	25.364.800	25.856.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.629.354	-4.574.100	-4.365.300
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
7 Wirtschaftsförderung	0	100	100
77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	100	100
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	100	100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	274.928	450.100	450.100
7 Wirtschaftsförderung	274.928	450.100	450.100
77 Förderung des Fremdenverkehrs	274.928	450.100	450.100
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	274.928	450.000	450.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	100	100
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	274.928	450.200	450.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	400	400
02 Amt der Landesregierung	0	400	400
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	400	400
7 Wirtschaftsförderung	0	100	100
77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	100	100
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	100	100
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.589.885	5.567.700	5.649.800
7 Wirtschaftsförderung	5.669.180	4.667.700	4.749.800
77 Förderung des Fremdenverkehrs	5.669.180	4.667.700	4.749.800
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	2.727.929	1.934.200	1.934.200
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	2.941.251	2.733.500	2.815.600
9 Finanzwirtschaft	920.705	900.000	900.000
92 Öffentliche Abgaben	920.705	900.000	900.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	920.705	900.000	900.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.589.885	5.568.200	5.650.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.314.957	-5.118.000	-5.200.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.944.311	-9.692.100	-9.565.400

2.6. Österreichring

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	8.320	8.400	1.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.320	8.400	1.800
02 Amt der Landesregierung	8.320	8.400	1.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.320	8.400	1.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	100	100
02 Amt der Landesregierung	0	100	100
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	100	100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.121.000	2.121.000	2.821.000
7 Wirtschaftsförderung	2.121.000	2.121.000	2.821.000
77 Förderung des Fremdenverkehrs	2.121.000	2.121.000	2.821.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	2.121.000	2.121.000	2.821.000
Finanzaufwand	228.088	0	150.000
7 Wirtschaftsförderung	228.088	0	150.000
77 Förderung des Fremdenverkehrs	228.088	0	150.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	228.088	0	150.000
Summe Aufwendungen	2.357.408	2.129.500	2.972.900
Nettoergebnis	-2.357.408	-2.129.500	-2.972.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.357.408	-2.129.500	-2.972.900

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.320	8.400	1.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.320	8.400	1.800
02 Amt der Landesregierung	8.320	8.400	1.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.320	8.400	1.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	100	100
02 Amt der Landesregierung	0	100	100
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	100	100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000	120.000	120.000
7 Wirtschaftsförderung	120.000	120.000	120.000
77 Förderung des Fremdenverkehrs	120.000	120.000	120.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	128.320	128.500	121.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-128.320	-128.500	-121.900

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.001.000	2.001.000	2.701.000
7 Wirtschaftsförderung	2.001.000	2.001.000	2.701.000
77 Förderung des Fremdenverkehrs	2.001.000	2.001.000	2.701.000
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	2.001.000	2.001.000	2.701.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.001.000	2.001.000	2.701.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.001.000	-2.001.000	-2.701.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.129.320	-2.129.500	-2.822.900

E. BB LRⁱⁿ Mag.^a Doris Kampus

1. Budgetstruktur

BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Doris Kampus
GB Soziales (A11)

2. Globalbudgets

2.1 Soziales

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.104.346	25.245.700	26.045.800
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	21.235	12.000	20.000
21 Allgemeinbildender Unterricht	21.235	12.000	20.000
213 Sonderschulen	21.235	12.000	20.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	42.817.700	25.233.200	26.025.700
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	26.247.770	16.712.900	16.207.700
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	9.023.777	3.126.400	3.126.300
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	4.987.827	4.875.400	4.370.400
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	12.236.166	8.711.100	8.711.000
42 Freie Wohlfahrt	2.929.408	700	51.800
426 Flüchtlingshilfe	131.184	300	100
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.798.224	400	51.700
43 Jugendwohlfahrt	11.894.514	7.689.400	8.186.200
435 Erziehungsheime	7.621.863	7.009.300	7.506.300
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.272.651	680.100	679.900
45 Sozialpolitische Maßnahmen	1.660	100	0
459 Sonstige Maßnahmen	1.660	100	0
46 Familienpolitische Maßnahmen	128.201	50.100	0
469 Sonstige Maßnahmen	128.201	50.100	0
48 Wohnbauförderung	1.616.147	780.000	1.580.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	1.616.147	780.000	1.580.000
5 Gesundheit	0	100	100
51 Gesundheitsdienst	0	100	100
511 Familienberatung	0	100	100
7 Wirtschaftsförderung	265.411	400	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	265.411	400	0
781 Bildung und Beratung	265.411	400	0
Erträge aus Transfers	41.606.611	69.786.000	56.286.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	40.381.951	67.196.700	56.254.100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	916.859	400.000	400.000
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	916.859	400.000	400.000
42 Freie Wohlfahrt	39.465.092	66.796.700	55.854.100
426 Flüchtlingshilfe	39.000.000	66.000.000	52.500.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	465.092	796.700	3.354.100
5 Gesundheit	0	31.900	31.900
51 Gesundheitsdienst	0	31.900	31.900
511 Familienberatung	0	31.900	31.900
7 Wirtschaftsförderung	1.224.660	2.557.400	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	1.224.660	2.557.400	0
781 Bildung und Beratung	1.224.660	2.557.400	0
Finanzerträge	3.597.931	5.600	5.500
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.597.931	5.600	5.500
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	3.097.683	3.500	3.400
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.835.801	300	200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	3.218	3.100	3.100
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	1.258.664	100	100
42 Freie Wohlfahrt	0	200	200
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	200
43 Jugendwohlfahrt	500.248	1.900	1.900
435 Erziehungsheime	1.234	1.800	1.800
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	499.014	100	100
Summe Erträge	88.308.888	95.037.300	82.337.300

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	23.662.070	23.954.200	25.187.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.355.879	10.673.300	11.355.200
02 Amt der Landesregierung	10.355.879	10.673.300	11.355.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	10.355.879	10.673.300	11.355.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	697.162	711.500	728.400
21 Allgemeinbildender Unterricht	697.162	711.500	728.400
213 Sonderschulen	697.162	711.500	728.400
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.609.029	12.569.400	13.104.100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	5.661.056	5.728.100	5.930.400
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	5.661.056	5.728.100	5.930.400
43 Jugendwohlfahrt	6.947.973	6.841.300	7.173.700
435 Erziehungsheime	6.947.973	6.841.300	7.173.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	118.100.188	124.699.200	102.295.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	826.492	99.800	104.500
02 Amt der Landesregierung	826.492	99.800	104.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	826.492	99.800	104.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	290.181	329.900	319.900
21 Allgemeinbildender Unterricht	290.181	329.900	319.900
213 Sonderschulen	290.181	329.900	319.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	116.451.630	123.039.200	101.417.900
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	9.447.322	2.804.500	4.375.900
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.931.600	25.300	25.200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	2.002.673	2.281.400	2.265.600
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	5.513.049	497.800	2.085.100
42 Freie Wohlfahrt	91.889.289	113.234.800	90.968.500
426 Flüchtlingshilfe	89.715.036	110.000.300	87.500.300
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.174.253	3.234.500	3.468.200
43 Jugendwohlfahrt	14.919.304	6.065.900	5.952.500
435 Erziehungsheime	2.950.495	3.131.600	3.077.400
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.968.809	2.934.300	2.875.100
46 Familienpolitische Maßnahmen	71.828	813.900	0
469 Sonstige Maßnahmen	71.828	813.900	0
48 Wohnbauförderung	123.887	120.100	121.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	123.887	120.100	121.000
5 Gesundheit	361.591	597.900	452.900
51 Gesundheitsdienst	303.645	516.300	351.300
511 Familienberatung	303.645	516.300	351.300
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	57.946	81.600	101.600
549 Sonstige Gesundheitsdienste	57.946	81.600	101.600
7 Wirtschaftsförderung	170.294	632.400	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	170.294	632.400	0
781 Bildung und Beratung	170.294	632.400	0
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	407.325.895	394.588.600	404.852.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	388.886.139	377.026.800	388.524.300
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	263.454.989	244.876.600	249.592.900
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	57.036.280	58.100.400	52.816.200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	0	2.000	0
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	206.126.409	186.643.000	196.776.700
416 Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	292.300	131.200	0
42 Freie Wohlfahrt	3.111.022	5.574.600	12.159.600
426 Flüchtlingshilfe	1.099.756	1.934.200	0
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.011.266	3.640.400	12.159.600
43 Jugendwohlfahrt	71.351.805	73.524.500	73.487.000
435 Erziehungsheime	3.735	15.800	8.500
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	71.348.070	73.508.700	73.478.500
45 Sozialpolitische Maßnahmen	1.372.860	1.234.000	0
459 Sonstige Maßnahmen	1.372.860	1.234.000	0

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
46 Familienpolitische Maßnahmen	2.156.436	799.100	3.304.800
469 Sonstige Maßnahmen	2.156.436	799.100	3.304.800
48 Wohnbauförderung	47.439.027	51.018.000	49.980.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	47.439.027	51.000.000	49.980.000
489 Sonstige Maßnahmen	0	18.000	0
5 Gesundheit	0	100	100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	0	100	100
549 Sonstige Gesundheitsdienste	0	100	100
7 Wirtschaftsförderung	18.439.756	17.561.700	16.328.400
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	18.439.756	17.561.700	16.328.400
781 Bildung und Beratung	18.439.756	17.561.700	16.328.400
Finanzaufwand	154	300	200
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	154	300	200
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	154	200	200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	154	100	100
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	0	100	100
48 Wohnbauförderung	0	100	0
480 Allgemeine Wohnbauförderung	0	100	0
Summe Aufwendungen	549.088.307	543.242.300	532.335.900
Nettoergebnis	-460.779.419	-448.205.000	-449.998.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.430.766	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	-12.585.666	0	0
42 Freie Wohlfahrt	-12.585.666	0	0
426 Flüchtlingshilfe	-12.323.108	0	0
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-262.558	0	0
7 Wirtschaftsförderung	-599.163	0	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	-599.163	0	0
781 Bildung und Beratung	-599.163	0	0
9 Finanzwirtschaft	1.754.063	0	0
98 Haushaltsausgleich	1.754.063	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	1.754.063	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-472.210.185	-448.205.000	-449.998.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.097.917	25.245.700	26.045.800
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	21.235	12.000	20.000
21 Allgemeinbildender Unterricht	21.235	12.000	20.000
213 Sonderschulen	21.235	12.000	20.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	27.809.120	25.233.200	26.025.700
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	17.187.754	16.712.900	16.207.700
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	3.126.738	3.126.400	3.126.300
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	5.143.025	4.875.400	4.370.400
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	8.917.991	8.711.100	8.711.000
42 Freie Wohlfahrt	159.999	700	51.800
426 Flüchtlingshilfe	45.707	300	100
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	114.292	400	51.700
43 Jugendwohlfahrt	8.521.616	7.689.400	8.186.200
435 Erziehungsheime	7.716.664	7.009.300	7.506.300
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	804.952	680.100	679.900
45 Sozialpolitische Maßnahmen	1.660	100	0
459 Sonstige Maßnahmen	1.660	100	0

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
46 Familienpolitische Maßnahmen	128.465	50.100	0
469 Sonstige Maßnahmen	128.465	50.100	0
48 Wohnbauförderung	1.809.626	780.000	1.580.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	1.809.583	780.000	1.580.000
489 Sonstige Maßnahmen	43	0	0
5 Gesundheit	331	100	100
51 Gesundheitsdienst	331	100	100
511 Familienberatung	331	100	100
7 Wirtschaftsförderung	267.231	400	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	267.231	400	0
781 Bildung und Beratung	267.231	400	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.205.248	69.786.000	56.286.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	40.980.588	67.196.700	56.254.100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.282.846	400.000	400.000
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	1.282.846	400.000	400.000
42 Freie Wohlfahrt	39.697.742	66.796.700	55.854.100
426 Flüchtlingshilfe	39.000.000	66.000.000	52.500.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	697.742	796.700	3.354.100
5 Gesundheit	0	31.900	31.900
51 Gesundheitsdienst	0	31.900	31.900
511 Familienberatung	0	31.900	31.900
7 Wirtschaftsförderung	1.224.660	2.557.400	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	1.224.660	2.557.400	0
781 Bildung und Beratung	1.224.660	2.557.400	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.751.706	5.600	5.500
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.751.706	5.600	5.500
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.750.472	3.500	3.400
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.651.483	300	200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	3.218	3.100	3.100
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	1.095.771	100	100
42 Freie Wohlfahrt	0	200	200
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	200
43 Jugendwohlfahrt	1.234	1.900	1.900
435 Erziehungsheime	1.234	1.800	1.800
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.054.871	95.037.300	82.337.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	23.660.279	23.954.200	25.187.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.354.089	10.673.300	11.355.200
02 Amt der Landesregierung	10.354.089	10.673.300	11.355.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	10.354.089	10.673.300	11.355.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	697.162	711.500	728.400
21 Allgemeinbildender Unterricht	697.162	711.500	728.400
213 Sonderschulen	697.162	711.500	728.400
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.609.028	12.569.400	13.104.100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	5.661.056	5.728.100	5.930.400
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	5.661.056	5.728.100	5.930.400
43 Jugendwohlfahrt	6.947.972	6.841.300	7.173.700
435 Erziehungsheime	6.947.972	6.841.300	7.173.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.527.201	124.563.700	102.159.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	448.035	99.800	104.500
02 Amt der Landesregierung	448.035	99.800	104.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	448.035	99.800	104.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	288.129	329.900	319.900
21 Allgemeinbildender Unterricht	288.129	329.900	319.900
213 Sonderschulen	288.129	329.900	319.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	169.424.535	122.903.700	101.282.400
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	56.232.202	2.789.500	4.360.900
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	14.085.192	20.300	20.200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	2.024.005	2.271.400	2.255.600
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	40.123.005	497.800	2.085.100

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
42 Freie Wohlfahrt	96.993.442	113.234.800	90.968.500
426 Flüchtlingshilfe	94.790.433	110.000.300	87.500.300
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.203.009	3.234.500	3.468.200
43 Jugendwohlfahrt	16.191.394	6.065.400	5.952.000
435 Erziehungsheime	2.736.561	3.131.100	3.076.900
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	13.454.833	2.934.300	2.875.100
46 Familienpolitische Maßnahmen	6.228	813.900	0
469 Sonstige Maßnahmen	6.228	813.900	0
48 Wohnbauförderung	1.269	100	1.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	1.269	100	1.000
5 Gesundheit	359.077	597.900	452.900
51 Gesundheitsdienst	300.444	516.300	351.300
511 Familienberatung	300.444	516.300	351.300
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	58.633	81.600	101.600
549 Sonstige Gesundheitsdienste	58.633	81.600	101.600
7 Wirtschaftsförderung	7.425	632.400	0
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	7.425	632.400	0
781 Bildung und Beratung	7.425	632.400	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	390.935.033	388.938.500	402.098.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	375.778.903	371.376.700	386.483.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	252.713.422	239.226.600	249.592.900
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	56.465.883	52.450.400	52.816.200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	0	2.000	0
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	196.112.239	186.643.000	196.776.700
416 Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	135.300	131.200	0
42 Freie Wohlfahrt	3.105.522	5.574.600	10.118.300
426 Flüchtlingshilfe	1.099.756	1.934.200	0
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.005.766	3.640.400	10.118.300
43 Jugendwohlfahrt	70.527.206	73.524.500	73.487.000
435 Erziehungsheime	3.636	15.800	8.500
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	70.523.570	73.508.700	73.478.500
45 Sozialpolitische Maßnahmen	1.210.360	1.234.000	0
459 Sonstige Maßnahmen	1.210.360	1.234.000	0
46 Familienpolitische Maßnahmen	891.861	799.000	3.304.800
469 Sonstige Maßnahmen	891.861	799.000	3.304.800
48 Wohnbauförderung	47.330.532	51.018.000	49.980.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	47.330.532	51.000.000	49.980.000
489 Sonstige Maßnahmen	0	18.000	0
5 Gesundheit	0	100	100
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	0	100	100
549 Sonstige Gesundheitsdienste	0	100	100
7 Wirtschaftsförderung	15.156.130	17.561.700	15.614.900
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	15.156.130	17.561.700	15.614.900
781 Bildung und Beratung	15.156.130	17.561.700	15.614.900
Auszahlungen aus Finanzaufwand	154	300	200
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	154	300	200
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	154	200	200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	154	100	100
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	0	100	100
48 Wohnbauförderung	0	100	0
480 Allgemeine Wohnbauförderung	0	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	585.122.667	537.456.700	529.445.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-512.067.796	-442.419.400	-447.108.300
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.222	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	20.222	0	0
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	20.222	0	0
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	17.322	0	0
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	2.900	0	0

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	101.988	600	73.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	101.988	600	73.800
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	77.541	300	57.200
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	68.008	100	50.000
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	9.533	200	7.200
42 Freie Wohlfahrt	0	100	100
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100
43 Jugendwohlfahrt	24.447	200	16.500
435 Erziehungsheime	24.447	200	16.500
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	122.210	600	73.800
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.398	400.600	418.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.286	37.500	65.700
02 Amt der Landesregierung	18.286	37.500	65.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	18.286	37.500	65.700
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.558	25.000	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	5.558	25.000	0
213 Sonderschulen	5.558	25.000	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	170.554	323.100	348.100
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	95.633	145.100	0
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	95.633	145.100	0
42 Freie Wohlfahrt	0	0	348.100
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	348.100
43 Jugendwohlfahrt	72.521	178.000	0
435 Erziehungsheime	72.521	178.000	0
46 Familienpolitische Maßnahmen	2.400	0	0
469 Sonstige Maßnahmen	2.400	0	0
5 Gesundheit	0	15.000	5.000
51 Gesundheitsdienst	0	15.000	5.000
511 Familienberatung	0	15.000	5.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.029	45.400	300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	30.029	45.400	300
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	8.574	200	200
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	8.574	200	200
43 Jugendwohlfahrt	21.455	200	100
435 Erziehungsheime	21.455	200	100
48 Wohnbauförderung	0	45.000	0
489 Sonstige Maßnahmen	0	45.000	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	512.143	5.650.100	2.754.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	512.143	5.650.100	2.041.300
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	512.143	5.650.000	0
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	512.143	5.650.000	0
42 Freie Wohlfahrt	0	0	2.041.300
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	2.041.300
46 Familienpolitische Maßnahmen	0	100	0
469 Sonstige Maßnahmen	0	100	0
7 Wirtschaftsförderung	0	0	713.500
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0	0	713.500
781 Bildung und Beratung	0	0	713.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	736.570	6.096.100	3.173.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-614.360	-6.095.500	-3.100.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-512.682.156	-448.514.900	-450.208.400



F. BB LRⁱⁿ Mag.^a Ursula Lackner

1. Budgetstruktur

BB LRⁱⁿ Mag.^a Ursula Lackner
GB Bildung und Gesellschaft (A6)

2. Globalbudgets

2.1. Bildung und Gesellschaft

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.968.187	9.314.500	10.702.600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.901.200	7.423.400	8.675.000
20 Gesonderte Verwaltung	0	100	100
208 Pensionen der Landeslehrer	0	100	100
21 Allgemeinbildender Unterricht	2.660	100	100
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	2.660	100	100
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	967.301	1.673.500	2.674.400
220 Berufsbildende Pflichtschulen	967.301	1.673.500	2.674.400
23 Förderung des Unterrichts	51.129	100	100
230 Förderung des Schulbetriebs	51.129	100	100
24 Vorschulische Erziehung	26.332	3.000.300	3.115.000
240 Kindergärten	26.332	3.000.300	3.115.000
25 Außerschulische Jugendberziehung	2.147.995	2.241.000	2.240.800
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	2.139.307	2.240.600	2.240.500
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.688	400	300
27 Erwachsenenbildung	590.026	508.300	644.500
272 Volksbildungsheime	590.026	508.100	644.500
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	0
28 Forschung und Wissenschaft	115.757	0	0
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	115.757	0	0
3 Kunst, Kultur und Kultus	1.964.794	1.739.600	1.776.100
32 Musik und darstellende Kunst	1.964.794	1.739.600	1.776.100
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.964.794	1.739.600	1.776.100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	102.193	151.500	251.500
43 Jugendwohlfahrt	784	1.000	1.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	784	1.000	1.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	101.409	150.500	250.500
469 Sonstige Maßnahmen	101.409	150.500	250.500
Erträge aus Transfers	902.154.206	958.796.300	1.002.473.300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	902.064.245	958.653.400	1.001.330.900
20 Gesonderte Verwaltung	329.924.040	364.425.400	387.835.100
208 Pensionen der Landeslehrer	329.924.040	364.425.400	387.835.100
21 Allgemeinbildender Unterricht	534.147.617	554.955.900	573.927.400
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	534.147.617	554.955.900	573.927.400
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	27.990.114	29.646.600	30.056.800
220 Berufsbildende Pflichtschulen	25.232.214	26.946.600	27.356.800
222 Berufsbildende höhere Schulen	2.757.900	2.700.000	2.700.000
24 Vorschulische Erziehung	9.195.600	9.081.700	9.081.500
240 Kindergärten	9.195.600	9.081.700	9.081.500
25 Außerschulische Jugendberziehung	75.000	76.200	0
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	75.000	76.200	0
27 Erwachsenenbildung	731.874	467.600	430.100
272 Volksbildungsheime	6.874	67.600	30.100
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	725.000	400.000	400.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	13.380	12.900	1.012.400
32 Musik und darstellende Kunst	13.380	12.900	1.012.400
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	13.380	12.900	1.012.400

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	76.581	130.000	130.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	7.352	20.000	20.000
416 Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	7.352	20.000	20.000
43 Jugendwohlfahrt	69.229	110.000	110.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	69.229	110.000	110.000
Finanzerträge	35.896	47.600	627.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	25.444	42.600	622.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	10.508	6.600	6.500
220 Berufsbildende Pflichtschulen	10.508	6.600	6.500
24 Vorschulische Erziehung	0	100	0
240 Kindergärten	0	100	0
25 Außerschulische Jugendberufshilfe	10.680	35.100	615.000
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	10.680	35.000	15.000
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	600.000
27 Erwachsenenbildung	4.256	800	1.000
272 Volksbildungsheime	4.256	800	1.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	10.452	5.000	5.000
32 Musik und darstellende Kunst	10.452	5.000	5.000
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	10.452	5.000	5.000
Summe Erträge	908.158.289	968.158.400	1.013.803.400
Personalaufwand	586.317.813	612.248.200	629.670.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.704.415	9.172.500	10.222.500
02 Amt der Landesregierung	8.704.415	9.172.500	10.222.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.704.415	9.172.500	10.222.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	570.676.793	595.620.600	612.444.500
21 Allgemeinbildender Unterricht	516.997.489	538.567.700	555.004.600
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	516.997.489	538.567.700	555.004.600
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	48.184.431	51.506.400	51.750.100
220 Berufsbildende Pflichtschulen	48.184.431	51.506.400	51.750.100
25 Außerschulische Jugendberufshilfe	4.609.474	4.645.100	4.770.700
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	4.609.474	4.645.100	4.770.700
27 Erwachsenenbildung	828.930	851.100	860.700
272 Volksbildungsheime	828.930	851.100	860.700
28 Forschung und Wissenschaft	56.469	50.300	58.400
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	56.469	50.300	58.400
3 Kunst, Kultur und Kultus	6.936.605	7.455.100	7.003.900
32 Musik und darstellende Kunst	6.936.605	7.455.100	7.003.900
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	6.936.605	7.455.100	7.003.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	32.390.680	28.873.100	30.854.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	363.268	92.800	96.100
02 Amt der Landesregierung	363.268	92.800	96.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	363.268	92.800	96.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	26.362.999	27.123.100	29.094.100
20 Gesonderte Verwaltung	56.896	72.500	47.600
205 Schulaufsicht	322	5.000	5.000
207 Personalvertretung der Landeslehrer	49.615	67.400	42.500
208 Pensionen der Landeslehrer	6.959	100	100
21 Allgemeinbildender Unterricht	3.416.146	303.000	177.000
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	3.416.146	303.000	177.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	16.813.401	19.934.300	21.746.700
220 Berufsbildende Pflichtschulen	14.494.904	17.586.400	19.398.800
228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	52.541	40.800	40.800
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.265.956	2.307.100	2.307.100
23 Förderung des Unterrichts	68.208	164.000	164.000
230 Förderung des Schulbetriebs	68.208	164.000	164.000

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
24 Vorschulische Erziehung	284.111	507.000	563.900
240 Kindergärten	3.676	87.700	144.600
241 Förderung der Kindergärtner/innen	280.435	419.300	419.300
25 Außerschulische Jugendberziehung	4.858.847	5.119.900	5.160.800
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	2.739.053	2.895.300	2.872.700
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.119.794	2.224.600	2.288.100
27 Erwachsenenbildung	862.868	1.022.300	1.234.000
272 Volksbildungsheime	803.789	891.400	1.103.400
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	61.444	130.900	130.600
28 Forschung und Wissenschaft	157	100	100
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	157	100	100
3 Kunst, Kultur und Kultus	5.134.281	727.800	750.800
32 Musik und darstellende Kunst	5.134.281	727.800	750.800
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	5.134.281	727.800	750.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	530.132	929.400	913.700
43 Jugendwohlfahrt	81.788	80.000	85.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	81.788	80.000	85.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	448.344	849.400	828.700
469 Sonstige Maßnahmen	448.344	849.400	828.700
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	516.649.395	551.517.000	579.100.600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	497.888.532	525.888.000	553.046.200
20 Gesonderte Verwaltung	329.775.318	364.425.400	387.835.000
208 Pensionen der Landeslehrer	329.775.318	364.425.400	387.835.000
21 Allgemeinbildender Unterricht	12.333.822	22.730.700	24.485.200
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	12.221.322	22.618.200	24.372.700
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	112.500	112.500	112.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	3.351.166	3.321.000	3.320.900
220 Berufsbildende Pflichtschulen	320.436	597.400	597.300
221 Berufsbildende mittlere Schulen	252.230	0	0
222 Berufsbildende höhere Schulen	2.757.900	2.700.000	2.700.000
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20.600	23.600	23.600
23 Förderung des Unterrichts	63.533	0	0
230 Förderung des Schulbetriebs	63.533	0	0
24 Vorschulische Erziehung	137.938.792	116.816.000	118.700.900
240 Kindergärten	137.016.479	113.735.800	115.220.700
241 Förderung der Kindergärtner/innen	922.313	3.080.200	3.480.200
25 Außerschulische Jugendberziehung	9.772.053	10.709.800	11.029.800
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	4.320.227	5.725.600	5.563.800
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.451.826	4.984.200	5.466.000
27 Erwachsenenbildung	4.653.848	7.885.100	7.674.400
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.653.848	7.885.100	7.674.400
3 Kunst, Kultur und Kultus	17.916.984	23.689.000	23.889.400
32 Musik und darstellende Kunst	17.916.984	23.689.000	23.889.400
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	17.916.984	23.689.000	23.889.400
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	843.879	1.940.000	2.165.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	7.352	20.000	20.000
416 Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	7.352	20.000	20.000
43 Jugendwohlfahrt	0	30.000	25.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	30.000	25.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	836.527	1.890.000	2.120.000
469 Sonstige Maßnahmen	836.527	1.890.000	2.120.000
Finanzaufwand	11.715	700	1.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.012	600	1.500
27 Erwachsenenbildung	1.012	600	1.500
272 Volksbildungsheime	1.012	600	1.500

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
3 Kunst, Kultur und Kultus	10.703	100	0
32 Musik und darstellende Kunst	10.703	100	0
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	10.703	100	0
Summe Aufwendungen	1.135.369.603	1.192.639.000	1.239.627.700
Nettoergebnis	-227.211.314	-224.480.600	-225.824.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.021.968	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	15.738.202	0	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	-4.711.776	0	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	-4.711.776	0	0
24 Vorschulische Erziehung	20.687.963	0	0
240 Kindergärten	21.002.939	0	0
241 Förderung der Kindergärtner/innen	-314.976	0	0
25 Außerschulische Jugendberziehung	-50.000	0	0
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-50.000	0	0
27 Erwachsenenbildung	-187.985	0	0
272 Volksbildungsheime	355	0	0
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-188.340	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.186	0	0
43 Jugendwohlfahrt	12.186	0	0
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	12.186	0	0
9 Finanzwirtschaft	-5.728.420	0	0
98 Haushaltsausgleich	-5.728.420	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-5.728.420	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-217.189.346	-224.480.600	-225.824.300

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.030.218	9.314.500	10.702.600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.993.708	7.423.400	8.675.000
20 Gesonderte Verwaltung	24.518	100	100
208 Pensionen der Landeslehrer	24.518	100	100
21 Allgemeinbildender Unterricht	1.160	100	100
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	1.160	100	100
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	946.523	1.673.500	2.674.400
220 Berufsbildende Pflichtschulen	946.523	1.673.500	2.674.400
23 Förderung des Unterrichts	51.129	100	100
230 Förderung des Schulbetriebs	51.129	100	100
24 Vorschulische Erziehung	70.219	3.000.300	3.115.000
240 Kindergärten	70.219	3.000.300	3.115.000
25 Außerschulische Jugendberziehung	2.195.378	2.241.000	2.240.800
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	2.188.754	2.240.600	2.240.500
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.624	400	300
27 Erwachsenenbildung	589.024	508.300	644.500
272 Volksbildungsheime	589.024	508.100	644.500
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	200	0
28 Forschung und Wissenschaft	115.757	0	0
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	115.757	0	0
3 Kunst, Kultur und Kultus	1.933.402	1.739.600	1.776.100
32 Musik und darstellende Kunst	1.933.402	1.739.600	1.776.100
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.933.402	1.739.600	1.776.100

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	103.108	151.500	251.500
43 Jugendwohlfahrt	784	1.000	1.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	784	1.000	1.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	102.324	150.500	250.500
469 Sonstige Maßnahmen	102.324	150.500	250.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	907.743.113	958.794.100	1.002.471.800
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	907.657.407	958.653.200	1.001.330.900
20 Gesonderte Verwaltung	330.589.487	364.425.400	387.835.100
208 Pensionen der Landeslehrer	330.589.487	364.425.400	387.835.100
21 Allgemeinbildender Unterricht	539.157.567	554.955.900	573.927.400
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	539.157.567	554.955.900	573.927.400
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	27.830.577	29.646.600	30.056.800
220 Berufsbildende Pflichtschulen	25.072.677	26.946.600	27.356.800
222 Berufsbildende höhere Schulen	2.757.900	2.700.000	2.700.000
24 Vorschulische Erziehung	9.195.600	9.081.500	9.081.500
240 Kindergärten	9.195.600	9.081.500	9.081.500
25 Außerschulische Jugendberziehung	75.000	76.200	0
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	75.000	76.200	0
27 Erwachsenenbildung	809.176	467.600	430.100
272 Volksbildungsheime	9.176	67.600	30.100
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	800.000	400.000	400.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	10.901	10.900	1.010.900
32 Musik und darstellende Kunst	10.901	10.900	1.010.900
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	10.901	10.900	1.010.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	74.805	130.000	130.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	5.576	20.000	20.000
416 Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	5.576	20.000	20.000
43 Jugendwohlfahrt	69.229	110.000	110.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	69.229	110.000	110.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.012	47.600	627.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	27.560	42.600	622.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	10.473	6.600	6.500
220 Berufsbildende Pflichtschulen	10.473	6.600	6.500
24 Vorschulische Erziehung	0	100	0
240 Kindergärten	0	100	0
25 Außerschulische Jugendberziehung	12.859	35.100	615.000
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	12.859	35.000	15.000
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	600.000
27 Erwachsenenbildung	4.228	800	1.000
272 Volksbildungsheime	4.228	800	1.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	10.452	5.000	5.000
32 Musik und darstellende Kunst	10.452	5.000	5.000
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	10.452	5.000	5.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	913.811.343	968.156.200	1.013.801.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	590.519.243	612.248.200	629.670.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.703.989	9.172.500	10.222.500
02 Amt der Landesregierung	8.703.989	9.172.500	10.222.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.703.989	9.172.500	10.222.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	574.878.649	595.620.600	612.444.500
21 Allgemeinbildender Unterricht	521.199.556	538.567.700	555.004.600
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	521.199.556	538.567.700	555.004.600
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	48.184.431	51.506.400	51.750.100
220 Berufsbildende Pflichtschulen	48.184.431	51.506.400	51.750.100
25 Außerschulische Jugendberziehung	4.609.474	4.645.100	4.770.700
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	4.609.474	4.645.100	4.770.700

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
27 Erwachsenenbildung	828.719	851.100	860.700
272 Volksbildungsheime	828.719	851.100	860.700
28 Forschung und Wissenschaft	56.626	50.300	58.400
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	56.469	50.300	58.400
3 Kunst, Kultur und Kultus	6.936.605	7.455.100	7.003.900
32 Musik und darstellende Kunst	6.936.605	7.455.100	7.003.900
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	6.936.605	7.455.100	7.003.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.985.708	26.564.100	28.545.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	196.672	92.800	96.100
02 Amt der Landesregierung	196.672	92.800	96.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	196.672	92.800	96.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	23.577.840	24.814.600	26.785.400
20 Gesonderte Verwaltung	45.362	72.400	47.500
205 Schulaufsicht	322	5.000	5.000
207 Personalvertretung der Landeslehrer	45.040	67.400	42.500
21 Allgemeinbildender Unterricht	3.441.248	303.000	177.000
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	3.441.248	303.000	177.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	13.948.958	17.627.100	19.439.600
220 Berufsbildende Pflichtschulen	13.908.158	17.586.300	19.398.800
228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	40.800	40.800	40.800
23 Förderung des Unterrichts	69.209	164.000	164.000
230 Förderung des Schulbetriebs	69.209	164.000	164.000
24 Vorschulische Erziehung	282.677	506.900	563.900
240 Kindergärten	3.048	87.600	144.600
241 Förderung der Kindergärtner/innen	279.629	419.300	419.300
25 Außerschulische Jugendberufshilfe	4.892.987	5.118.800	5.159.800
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	2.714.094	2.894.300	2.871.700
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.178.893	2.224.500	2.288.100
27 Erwachsenenbildung	844.239	1.022.300	1.233.500
272 Volksbildungsheime	787.925	891.400	1.102.900
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	56.314	130.900	130.600
28 Forschung und Wissenschaft	53.160	100	100
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	53.160	100	100
3 Kunst, Kultur und Kultus	730.438	727.300	750.300
32 Musik und darstellende Kunst	730.438	727.300	750.300
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	730.438	727.300	750.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	480.758	929.400	913.700
43 Jugendwohlfahrt	81.904	80.000	85.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	81.904	80.000	85.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	398.854	849.400	828.700
469 Sonstige Maßnahmen	398.854	849.400	828.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	512.475.752	528.875.200	560.222.700
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	488.884.191	503.246.300	534.168.300
20 Gesonderte Verwaltung	329.775.318	364.425.400	387.835.000
208 Pensionen der Landeslehrer	329.775.318	364.425.400	387.835.000
21 Allgemeinbildender Unterricht	6.576.022	5.512.600	8.760.900
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	6.463.522	5.400.100	8.648.400
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	112.500	112.500	112.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	3.330.566	3.297.400	3.297.300
220 Berufsbildende Pflichtschulen	320.436	597.400	597.300
221 Berufsbildende mittlere Schulen	252.230	0	0
222 Berufsbildende höhere Schulen	2.757.900	2.700.000	2.700.000
23 Förderung des Unterrichts	57.569	0	0
230 Förderung des Schulbetriebs	57.569	0	0
24 Vorschulische Erziehung	133.273.557	111.516.000	115.670.900
240 Kindergärten	132.326.714	108.435.800	112.190.700
241 Förderung der Kindergärtner/innen	946.843	3.080.200	3.480.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
25 Außerschulische Jugendberufshilfe	10.429.610	10.609.800	10.929.800
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	4.815.134	5.725.600	5.563.800
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.614.476	4.884.200	5.366.000
27 Erwachsenenbildung	5.441.549	7.885.100	7.674.400
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.441.549	7.885.100	7.674.400
3 Kunst, Kultur und Kultus	21.762.139	23.688.900	23.889.400
32 Musik und darstellende Kunst	21.762.139	23.688.900	23.889.400
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	21.762.139	23.688.900	23.889.400
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.829.422	1.940.000	2.165.000
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	7.352	20.000	20.000
416 Hilfen für Kriegssopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	7.352	20.000	20.000
43 Jugendwohlfahrt	0	30.000	25.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	30.000	25.000
46 Familienpolitische Maßnahmen	1.822.070	1.890.000	2.120.000
469 Sonstige Maßnahmen	1.822.070	1.890.000	2.120.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.715	700	1.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.012	600	1.500
27 Erwachsenenbildung	1.012	600	1.500
272 Volksbildungsheime	1.012	600	1.500
3 Kunst, Kultur und Kultus	10.703	100	0
32 Musik und darstellende Kunst	10.703	100	0
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	10.703	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.127.992.418	1.167.688.200	1.218.440.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-214.181.075	-199.532.000	-204.638.700
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.508	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	23.508	0	0
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	23.508	0	0
220 Berufsbildende Pflichtschulen	23.508	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.980	4.155.000	240.800
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.980	4.155.000	240.800
20 Gesonderte Verwaltung	400	30.000	30.000
208 Pensionen der Landeslehrer	400	30.000	30.000
21 Allgemeinbildender Unterricht	740	4.123.500	210.000
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	740	4.123.500	210.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	840	1.500	800
220 Berufsbildende Pflichtschulen	840	1.500	800
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.479	2.200	1.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	200	0
24 Vorschulische Erziehung	0	200	0
240 Kindergärten	0	200	0
3 Kunst, Kultur und Kultus	2.479	2.000	1.500
32 Musik und darstellende Kunst	2.479	2.000	1.500
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	2.479	2.000	1.500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.967	4.157.200	242.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.021.099	1.921.800	1.781.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	24.856	60.000	15.000
02 Amt der Landesregierung	24.856	60.000	15.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	24.856	60.000	15.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.716.751	1.581.300	1.490.600
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	1.600.593	1.383.700	1.383.600
220 Berufsbildende Pflichtschulen	1.600.593	1.383.700	1.383.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
25 Außerschulische Jugendberziehung	87.594	85.600	65.000
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	87.594	85.000	65.000
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	600	0
27 Erwachsenenbildung	28.564	112.000	42.000
272 Volksbildungsheime	28.564	112.000	42.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	279.492	280.500	276.000
32 Musik und darstellende Kunst	279.492	280.500	276.000
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	279.492	280.500	276.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	3.914.200	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	3.914.200	0
21 Allgemeinbildender Unterricht	0	3.913.500	0
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	0	3.913.500	0
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	0	700	0
220 Berufsbildende Pflichtschulen	0	700	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.404.776	22.641.800	18.877.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11.404.776	22.641.700	18.877.900
21 Allgemeinbildender Unterricht	6.547.211	17.218.100	15.724.300
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	6.547.211	17.218.100	15.724.300
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	20.600	23.600	23.600
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20.600	23.600	23.600
24 Vorschulische Erziehung	4.689.765	5.300.000	3.030.000
240 Kindergärten	4.689.765	5.300.000	3.030.000
25 Außerschulische Jugendberziehung	147.200	100.000	100.000
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	147.200	100.000	100.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	100	0
32 Musik und darstellende Kunst	0	100	0
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	0	100	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.425.875	28.477.800	20.659.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-13.397.908	-24.320.600	-20.417.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-227.578.983	-223.852.600	-225.055.900



G. BB LR Anton Lang

1. Budgetstruktur

BB LR Anton Lang		
GB Finanzen (A4)	GB Sport (A12)	GB Umwelt und Raumordnung (A13)
GB Energie und Umweltkontrolle (A15)	GB Verkehr (A16)	GB Hochbau (A16)

2. Globalbudgets

2.1. Finanzen

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.404.241.216	2.469.872.900	2.507.307.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	34.275.080	0	0
02 Amt der Landesregierung	34.275.080	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	34.275.080	0	0
9 Finanzwirtschaft	2.369.966.136	2.469.872.900	2.507.307.100
90 Gesonderte Verwaltung	23.288	25.000	25.000
900 Gesonderte Verwaltung	23.288	25.000	25.000
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	14	0	0
910 Geldverkehr	14	0	0
92 Öffentliche Abgaben	2.268.199.905	2.371.219.800	2.404.724.200
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	5.702.274	4.800.000	5.500.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	67.902.207	68.589.800	210.874.300
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	2.194.595.424	2.297.830.000	2.188.349.900
93 Umlagen	93.527.070	94.895.900	99.316.800
930 Landesumlage	93.527.070	94.895.900	99.316.800
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	8.215.859	3.732.100	3.241.100
960 Zahlungsverpflichtungen	8.215.859	3.732.100	3.241.100
98 Haushaltsausgleich	0	100	0
Erträge aus Transfers	124.102.181	101.023.900	94.128.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.986.386	4.200.000	4.300.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	3.986.386	4.200.000	4.300.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	3.986.386	4.200.000	4.300.000
9 Finanzwirtschaft	120.115.795	96.823.900	89.828.700
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse	120.115.795	96.823.900	89.828.700
941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	31.330.149	28.000.000	26.588.000
943 Zuschüsse nach dem FAG	11.458.951	11.459.000	5.367.800
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	27.510.330	5.814.700	5.814.800
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes	49.816.365	51.550.200	52.058.100
Finanzerträge	29.672.469	1.100	158.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	279	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	279	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	279	0	0
9 Finanzwirtschaft	29.672.190	1.100	158.100
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	29.669.588	400	400
910 Geldverkehr	29.438.699	400	400
911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	742	0	0
913 Wertpapiere	230.147	0	0
95 Nicht aufteilbare Schulden	1.721	0	157.000
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	1.721	0	157.000
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	881	700	700
991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	881	700	700
Summe Erträge	2.558.015.866	2.570.897.900	2.601.593.900
Personalaufwand	5.196.442	5.475.100	5.152.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.196.442	5.475.100	5.152.400
02 Amt der Landesregierung	5.196.442	5.475.100	5.152.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	5.196.442	5.475.100	5.152.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	31.910.592	16.459.100	23.743.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.433.887	1.399.800	1.407.100
00 Landtag	56.510	48.900	56.500
000 Allgemeine Angelegenheiten	56.510	48.900	56.500

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
01 Landesregierung	436.649	478.300	478.300
011 Repräsentation	436.649	478.300	478.300
02 Amt der Landesregierung	940.727	872.600	872.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	24.320	16.900	16.600
021 Information und Dokumentation	916.407	855.700	855.700
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	1	0	0
9 Finanzwirtschaft	30.476.705	15.059.300	22.336.700
90 Gesonderte Verwaltung	-376.710.439	707.200	516.700
900 Gesonderte Verwaltung	-376.710.439	707.200	516.700
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	849	10.000	10.000
910 Geldverkehr	849	10.000	10.000
92 Öffentliche Abgaben	6.585.435	5.692.000	6.405.000
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	5.702.275	4.800.000	5.500.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	883.160	892.000	905.000
95 Nicht aufteilbare Schulden	23.157.400	0	0
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	23.157.400	0	0
97 Verstärkungsmittel	0	8.645.100	15.400.000
970 Verstärkungsmittel	0	8.645.100	15.400.000
98 Haushaltsausgleich	377.443.460	0	0
982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen	377.443.460	0	0
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	0	5.000	5.000
991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	0	5.000	5.000
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	59.363.100	57.517.500	58.002.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	22.363.124	24.325.000	24.850.000
00 Landtag	1.928.960	2.015.000	2.060.000
000 Allgemeine Angelegenheiten	1.928.960	2.015.000	2.060.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	20.434.164	22.310.000	22.790.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	20.434.164	22.310.000	22.790.000
9 Finanzwirtschaft	36.999.976	33.192.500	33.152.500
90 Gesonderte Verwaltung	1.219.195	1.626.200	1.626.200
900 Gesonderte Verwaltung	1.219.195	1.626.200	1.626.200
92 Öffentliche Abgaben	30.180.781	31.200.000	31.160.000
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	30.180.781	31.200.000	31.160.000
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	5.600.000	366.300	366.300
960 Zahlungsverpflichtungen	5.600.000	366.300	366.300
Finanzaufwand	50.494.496	86.086.600	89.133.300
9 Finanzwirtschaft	50.494.496	86.086.600	89.133.300
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	670.927	467.500	460.000
910 Geldverkehr	362.415	467.500	460.000
913 Wertpapiere	308.512	0	0
95 Nicht aufteilbare Schulden	49.823.569	85.619.100	88.673.300
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	49.783.837	85.619.100	88.673.300
951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	39.732	0	0
Summe Aufwendungen	146.964.630	165.538.300	176.032.000
Nettoergebnis	2.411.051.236	2.405.359.600	2.425.561.900

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-50.017.604	19.237.300	21.097.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-557.299	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	-557.299	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	-557.299	0	0
9 Finanzwirtschaft	-49.460.305	19.237.300	21.097.000
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse	22.659.820	0	0
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	22.659.820	0	0
95 Nicht aufteilbare Schulden	-9.159.324	19.237.200	21.097.000
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	-9.159.324	19.237.200	21.097.000
98 Haushaltsausgleich	-62.960.801	100	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-62.960.801	100	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.361.033.632	2.424.596.900	2.446.658.900

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.370.221.195	2.469.872.900	2.507.307.100
9 Finanzwirtschaft	2.370.221.195	2.469.872.900	2.507.307.100
90 Gesonderte Verwaltung	24.955	25.000	25.000
900 Gesonderte Verwaltung	24.955	25.000	25.000
92 Öffentliche Abgaben	2.268.435.118	2.371.219.800	2.404.724.200
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	5.702.274	4.800.000	5.500.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	68.137.420	68.589.800	210.874.300
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	2.194.595.424	2.297.830.000	2.188.349.900
93 Umlagen	93.527.070	94.895.900	99.316.800
930 Landesumlage	93.527.070	94.895.900	99.316.800
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	8.234.052	3.732.100	3.241.100
960 Zahlungsverpflichtungen	8.234.052	3.732.100	3.241.100
98 Haushaltsausgleich	0	100	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.307.814	95.209.400	88.314.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.986.385	4.200.000	4.300.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	3.986.385	4.200.000	4.300.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	3.986.385	4.200.000	4.300.000
9 Finanzwirtschaft	114.321.429	91.009.400	84.014.200
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse	114.321.429	91.009.400	84.014.200
941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	31.330.149	28.000.000	26.588.000
943 Zuschüsse nach dem FAG	11.458.951	11.459.000	5.367.800
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	21.715.964	200	300
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes	49.816.365	51.550.200	52.058.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.676.181	1.100	158.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	279	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	279	0	0
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	279	0	0
9 Finanzwirtschaft	29.675.902	1.100	158.100
90 Gesonderte Verwaltung	3.600	0	0
900 Gesonderte Verwaltung	3.600	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	29.671.421	400	400
910 Geldverkehr	29.440.532	400	400
911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	742	0	0
913 Wertpapiere	230.147	0	0
95 Nicht aufteilbare Schulden	0	0	157.000
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0	0	157.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	881	700	700
991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	881	700	700
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.518.205.190	2.565.083.400	2.595.779.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.196.194	5.475.100	5.152.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.196.194	5.475.100	5.152.400
02 Amt der Landesregierung	5.196.194	5.475.100	5.152.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	5.196.194	5.475.100	5.152.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.415.822	16.355.600	23.640.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.324.537	1.399.800	1.407.100
00 Landtag	56.510	48.900	56.500
000 Allgemeine Angelegenheiten	56.510	48.900	56.500
01 Landesregierung	446.696	478.300	478.300
011 Repräsentation	446.696	478.300	478.300
02 Amt der Landesregierung	821.331	872.600	872.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	17.107	16.900	16.600
021 Information und Dokumentation	804.224	855.700	855.700
9 Finanzwirtschaft	7.091.285	14.955.800	22.233.200
90 Gesonderte Verwaltung	295.864	603.700	413.200
900 Gesonderte Verwaltung	295.864	603.700	413.200
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	923	10.000	10.000
910 Geldverkehr	923	10.000	10.000
92 Öffentliche Abgaben	6.794.498	5.692.000	6.405.000
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	5.702.275	4.800.000	5.500.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	1.092.223	892.000	905.000
97 Verstärkungsmittel	0	8.645.100	15.400.000
970 Verstärkungsmittel	0	8.645.100	15.400.000
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	0	5.000	5.000
991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.910.689	25.205.300	25.730.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	22.363.124	24.325.000	24.850.000
00 Landtag	1.928.960	2.015.000	2.060.000
000 Allgemeine Angelegenheiten	1.928.960	2.015.000	2.060.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	20.434.164	22.310.000	22.790.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	20.434.164	22.310.000	22.790.000
9 Finanzwirtschaft	547.565	880.300	880.300
90 Gesonderte Verwaltung	107.000	514.000	514.000
900 Gesonderte Verwaltung	107.000	514.000	514.000
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	440.565	366.300	366.300
960 Zahlungsverpflichtungen	440.565	366.300	366.300
Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.305.953	86.086.600	89.133.300
9 Finanzwirtschaft	69.305.953	86.086.600	89.133.300
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	711.956	467.500	460.000
910 Geldverkehr	403.444	467.500	460.000
913 Wertpapiere	308.512	0	0
95 Nicht aufteilbare Schulden	68.593.997	85.619.100	88.673.300
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	68.554.265	85.619.100	88.673.300
951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	39.732	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.828.658	133.122.600	143.656.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.412.376.532	2.431.960.800	2.452.123.100

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	266.668	0	0
9 Finanzwirtschaft	266.668	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	266.668	0	0
911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	266.668	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.794.366	5.814.500	5.814.500
9 Finanzwirtschaft	5.794.366	5.814.500	5.814.500
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	5.794.366	5.814.500	5.814.500
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	5.794.366	5.814.500	5.814.500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.061.034	5.814.500	5.814.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.862	8.700	10.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.862	8.700	10.600
01 Landesregierung	1.964	0	0
011 Repräsentation	1.964	0	0
02 Amt der Landesregierung	7.898	8.700	10.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	6.939	8.700	10.600
021 Information und Dokumentation	959	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	26.300.000	0	0
9 Finanzwirtschaft	26.300.000	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	26.300.000	0	0
911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	26.300.000	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.292.976	32.312.200	32.272.200
9 Finanzwirtschaft	31.292.976	32.312.200	32.272.200
90 Gesonderte Verwaltung	1.112.195	1.112.200	1.112.200
900 Gesonderte Verwaltung	1.112.195	1.112.200	1.112.200
92 Öffentliche Abgaben	30.180.781	31.200.000	31.160.000
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	30.180.781	31.200.000	31.160.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.602.838	32.320.900	32.282.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-51.541.804	-26.506.400	-26.468.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.360.834.728	2.405.454.400	2.425.654.800
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	727.314.000	938.742.700	463.523.000
9 Finanzwirtschaft	727.314.000	938.742.700	463.523.000
95 Nicht aufteilbare Schulden	727.314.000	913.742.700	437.288.400
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	727.314.000	913.742.700	437.288.400
98 Haushaltsausgleich	0	25.000.000	26.234.600
982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen	0	25.000.000	26.234.600
Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	69.412.541	0	0
9 Finanzwirtschaft	69.412.541	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	69.412.541	0	0
913 Wertpapiere	69.412.541	0	0
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	796.726.541	938.742.700	463.523.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	436.273.678	25.000.000	126.234.600
9 Finanzwirtschaft	436.273.678	25.000.000	126.234.600
95 Nicht aufteilbare Schulden	436.273.678	25.000.000	126.234.600
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	407.488.614	25.000.000	126.234.600
951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	28.785.064	0	0

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	77.339.879	0	0
9 Finanzwirtschaft	77.339.879	0	0
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	77.339.879	0	0
913 Wertpapiere	77.339.879	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	513.613.557	25.000.000	126.234.600
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	283.112.984	913.742.700	337.288.400
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.643.947.712	3.319.197.100	2.762.943.200

2.2. Sport

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.668	2.000.200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	7.173	2.000.200	200
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	7.173	2.000.200	200
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.173	2.000.200	200
9 Finanzwirtschaft	495	0	0
92 Öffentliche Abgaben	495	0	0
922 Ausschließliche Landesabgaben	495	0	0
Erträge aus Transfers	174.012	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	174.012	0	0
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	174.012	0	0
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	174.012	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	181.680	2.000.200	200
Personalaufwand	947.144	947.700	913.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	947.144	947.700	913.000
02 Amt der Landesregierung	947.144	947.700	913.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	947.144	947.700	913.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	446.724	1.406.900	1.358.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.593	10.400	10.300
02 Amt der Landesregierung	11.593	10.400	10.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	11.593	10.400	10.300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	435.131	1.396.500	1.348.000
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	435.131	1.396.500	1.348.000
260 Landessportorganisation	146.440	182.500	182.500
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	288.691	1.214.000	1.165.500
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.689.342	6.719.400	5.084.900
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	7.689.342	6.719.400	5.084.900
Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und	504.913	552.000	552.000
22 Erzieherbildung			
220 Berufsbildende Pflichtschulen	504.913	552.000	552.000
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	7.184.429	6.167.400	4.532.900
260 Landessportorganisation	38.100	34.800	34.800
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.146.329	6.132.600	4.498.100
Finanzaufwand	5.030	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.030	0	0
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	5.030	0	0
260 Landessportorganisation	5.000	0	0
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30	0	0
Summe Aufwendungen	9.088.240	9.074.000	7.356.200
Nettoergebnis	-8.906.560	-7.073.800	-7.356.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	433.771	0	0
9 Finanzwirtschaft	433.771	0	0
98 Haushaltsausgleich	433.771	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	433.771	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-8.472.789	-7.073.800	-7.356.000
Haushaltsrücklagen			

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.173	2.000.200	200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	7.173	2.000.200	200
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	7.173	2.000.200	200
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.173	2.000.200	200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	174.012	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	174.012	0	0
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	174.012	0	0
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	174.012	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	181.185	2.000.200	200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	947.101	947.700	913.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	947.101	947.700	913.000
02 Amt der Landesregierung	947.101	947.700	913.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	947.101	947.700	913.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	215.580	1.404.900	1.356.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.593	10.400	10.300
02 Amt der Landesregierung	11.593	10.400	10.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	11.593	10.400	10.300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	203.987	1.394.500	1.346.000
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	203.987	1.394.500	1.346.000
260 Landessportorganisation	147.305	180.500	180.500
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	56.682	1.214.000	1.165.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.982.602	5.413.700	3.629.100
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	7.982.602	5.413.700	3.629.100
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	739.657	552.000	552.000
220 Berufsbildende Pflichtschulen	739.657	552.000	552.000
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	7.242.945	4.861.700	3.077.100
260 Landessportorganisation	38.100	34.800	34.800
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.204.845	4.826.900	3.042.300
Auszahlungen aus Finanzaufwand	30	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	30	0	0
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	30	0	0
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.145.313	7.766.300	5.898.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.964.128	-5.766.100	-5.898.200
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	300	300
02 Amt der Landesregierung	0	300	300
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	300	300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	1.000	1.000
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	0	1.000	1.000
260 Landessportorganisation	0	1.000	1.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	612.776	1.305.700	1.455.800
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	612.776	1.305.700	1.455.800
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	612.776	1.305.700	1.455.800
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	612.776	1.305.700	1.455.800
Summe Auszahlungen investive Gebarung	612.776	1.307.000	1.457.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-612.776	-1.307.000	-1.457.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.576.904	-7.073.100	-7.355.300

2.3. Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.340	12.900	9.500
5 Gesundheit	18.637	8.600	5.200
52 Umweltschutz	18.637	8.600	5.200
520 Natur- und Landschaftsschutz	677	500	200
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	17.960	8.100	5.000
7 Wirtschaftsförderung	12.656	4.300	4.300
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	12.656	4.300	4.300
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	12.656	4.300	4.300
9 Finanzwirtschaft	60.047	0	0
98 Haushaltsausgleich	60.047	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	60.047	0	0
Erträge aus Transfers	38.520	30.000	35.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	0	5.000
02 Amt der Landesregierung	0	0	5.000
022 Raumordnung und Raumplanung	0	0	5.000
5 Gesundheit	38.520	30.000	30.100
52 Umweltschutz	38.520	30.000	30.100
520 Natur- und Landschaftsschutz	38.520	30.000	30.100
Finanzerträge	0	200	0
5 Gesundheit	0	200	0
52 Umweltschutz	0	200	0
520 Natur- und Landschaftsschutz	0	200	0
Summe Erträge	129.860	43.100	44.600
Personalaufwand	6.154.087	6.285.400	6.252.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	6.154.087	6.285.400	6.252.400
02 Amt der Landesregierung	6.154.087	6.285.400	6.252.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	6.154.087	6.285.400	6.252.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.290.906	3.707.900	4.708.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	244.589	191.700	173.300
02 Amt der Landesregierung	244.589	191.700	173.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	98.737	80.300	78.300
022 Raumordnung und Raumplanung	145.852	111.400	95.000
5 Gesundheit	2.186.952	1.603.300	2.651.500
52 Umweltschutz	2.186.952	1.603.300	2.651.500
520 Natur- und Landschaftsschutz	2.051.677	1.459.700	2.505.000
521 Reinhaltung der Gewässer	21.000	13.300	13.300
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	114.275	130.300	133.200
7 Wirtschaftsförderung	1.859.365	1.912.900	1.883.300
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.859.365	1.912.900	1.883.300
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.859.365	1.912.900	1.883.300
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.324.459	4.381.600	3.087.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.256	7.200	0
02 Amt der Landesregierung	7.256	7.200	0
022 Raumordnung und Raumplanung	7.256	7.200	0
5 Gesundheit	2.645.870	3.904.400	2.627.000
52 Umweltschutz	2.645.870	3.904.400	2.627.000
520 Natur- und Landschaftsschutz	2.590.581	3.849.000	2.627.000
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	55.289	55.400	0
7 Wirtschaftsförderung	671.333	470.000	460.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	671.333	470.000	460.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	671.333	470.000	460.000
Finanzaufwand	132.333	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	132.333	0	0
02 Amt der Landesregierung	132.333	0	0
022 Raumordnung und Raumplanung	132.333	0	0

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
5 Gesundheit	10	0	0
52 Umweltschutz	10	0	0
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10	0	0
Summe Aufwendungen	13.901.795	14.374.900	14.047.500
Nettoergebnis	-13.771.935	-14.331.800	-14.002.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-403.931	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30.263	0	0
02 Amt der Landesregierung	30.263	0	0
022 Raumordnung und Raumplanung	30.263	0	0
5 Gesundheit	-635.559	0	0
52 Umweltschutz	-635.559	0	0
520 Natur- und Landschaftsschutz	-635.559	0	0
9 Finanzwirtschaft	201.365	0	0
98 Haushaltsausgleich	201.365	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	201.365	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.175.866	-14.331.800	-14.002.900

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.527	12.900	9.500
5 Gesundheit	19.117	8.600	5.200
52 Umweltschutz	19.117	8.600	5.200
520 Natur- und Landschaftsschutz	677	500	200
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	18.440	8.100	5.000
7 Wirtschaftsförderung	10.410	4.300	4.300
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.410	4.300	4.300
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.410	4.300	4.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.520	30.000	35.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	0	5.000
02 Amt der Landesregierung	0	0	5.000
022 Raumordnung und Raumplanung	0	0	5.000
5 Gesundheit	38.520	30.000	30.100
52 Umweltschutz	38.520	30.000	30.100
520 Natur- und Landschaftsschutz	38.520	30.000	30.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	200	0
5 Gesundheit	0	200	0
52 Umweltschutz	0	200	0
520 Natur- und Landschaftsschutz	0	200	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.047	43.100	44.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.153.065	6.285.400	6.252.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	6.153.065	6.285.400	6.252.400
02 Amt der Landesregierung	6.153.065	6.285.400	6.252.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	6.153.065	6.285.400	6.252.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.370.311	3.686.000	4.689.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	268.441	187.700	170.500
02 Amt der Landesregierung	268.441	187.700	170.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	98.159	80.300	78.300
022 Raumordnung und Raumplanung	170.282	107.400	92.200
5 Gesundheit	2.276.499	1.586.100	2.636.000
52 Umweltschutz	2.276.499	1.586.100	2.636.000
520 Natur- und Landschaftsschutz	2.121.027	1.454.500	2.498.500
521 Reinhaltung der Gewässer	21.000	13.300	13.300
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	134.472	118.300	124.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
7 Wirtschaftsförderung	1.825.371	1.912.200	1.882.700
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.825.371	1.912.200	1.882.700
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.825.371	1.912.200	1.882.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.970.858	3.593.600	2.299.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.256	7.200	0
02 Amt der Landesregierung	7.256	7.200	0
022 Raumordnung und Raumplanung	7.256	7.200	0
5 Gesundheit	2.292.269	3.116.400	1.839.000
52 Umweltschutz	2.292.269	3.116.400	1.839.000
520 Natur- und Landschaftsschutz	2.236.980	3.061.000	1.839.000
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	55.289	55.400	0
7 Wirtschaftsförderung	671.333	470.000	460.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	671.333	470.000	460.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	671.333	470.000	460.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10	0	0
5 Gesundheit	10	0	0
52 Umweltschutz	10	0	0
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.494.244	13.565.000	13.240.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-13.426.197	-13.521.900	-13.196.000
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.346	50.700	9.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	14.037	47.700	4.100
02 Amt der Landesregierung	14.037	47.700	4.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	14.037	47.700	4.100
5 Gesundheit	6.309	3.000	5.000
52 Umweltschutz	6.309	3.000	5.000
520 Natur- und Landschaftsschutz	4.000	0	0
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.309	3.000	5.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	353.601	788.000	788.000
5 Gesundheit	353.601	788.000	788.000
52 Umweltschutz	353.601	788.000	788.000
520 Natur- und Landschaftsschutz	353.601	788.000	788.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	373.947	838.700	797.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-373.947	-838.700	-797.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.800.144	-14.360.600	-13.993.100

2.4. Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.464.392	137.300	208.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.625.619	106.600	146.000
02 Amt der Landesregierung	19.250	41.400	20.000
022 Raumordnung und Raumplanung	0	2.500	0
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	19.250	38.900	20.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.606.369	65.200	126.000
052 Prüfungstätigkeit	1.590.383	60.200	111.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	15.986	5.000	15.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	1.100	0
17 Katastrophendienst	0	1.100	0
5 Gesundheit	85.887	29.600	62.600
52 Umweltschutz	85.887	29.600	62.600
522 Reinhaltung der Luft	55	1.600	100
523 Lärmbekämpfung	2.683	1.000	2.500
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	83.149	27.000	60.000
9 Finanzwirtschaft	1.752.886	0	0
98 Haushaltsausgleich	1.752.886	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	1.752.886	0	0
Erträge aus Transfers	1.386.749	1.689.800	1.323.600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	22.035	7.300	7.400
28 Forschung und Wissenschaft	22.035	7.300	7.400
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22.035	7.300	7.400
5 Gesundheit	301.391	619.500	253.200
52 Umweltschutz	301.391	619.500	253.200
521 Reinhaltung der Gewässer	231.884	614.500	230.000
523 Lärmbekämpfung	695	5.000	1.000
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	68.812	0	22.200
7 Wirtschaftsförderung	1.063.323	1.063.000	1.063.000
75 Förderung der Energiewirtschaft	1.063.323	1.063.000	1.063.000
751 Elektrizität	1.063.323	1.063.000	1.063.000
Finanzerträge	4.826	800	3.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	58	100	100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	58	100	100
052 Prüfungstätigkeit	58	100	100
7 Wirtschaftsförderung	4.768	700	3.500
75 Förderung der Energiewirtschaft	4.768	700	3.500
751 Elektrizität	3.840	100	3.500
759 Sonstige Energieträger	928	600	0
Summe Erträge	4.855.967	1.827.900	1.535.800
Personalaufwand	11.423.408	11.650.800	11.959.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.423.408	11.650.800	11.959.000
02 Amt der Landesregierung	11.423.408	11.650.800	11.959.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	11.423.408	11.650.800	11.959.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	9.604.642	4.954.600	4.599.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.873.676	1.086.900	1.093.600
02 Amt der Landesregierung	1.105.242	450.600	442.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	961.673	290.200	286.600
022 Raumordnung und Raumplanung	0	2.500	100
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	143.569	157.900	155.300
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	768.434	636.300	651.600
052 Prüfungstätigkeit	271.875	280.200	285.100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	496.559	356.100	366.500
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	59.164	22.900	24.700
17 Katastrophendienst	59.164	22.900	24.700
171 Gewässerschutzmaßnahmen	59.164	22.900	24.700

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	438.743	361.700	361.900
28 Forschung und Wissenschaft	438.743	361.700	361.900
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	438.743	361.700	361.900
3 Kunst, Kultur und Kultus	11.550	4.800	1.500
36 Heimatpflege	11.550	4.800	1.500
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	11.550	4.800	1.500
5 Gesundheit	7.130.660	3.352.100	2.991.700
52 Umweltschutz	7.130.660	3.352.100	2.991.700
521 Reinhaltung der Gewässer	489.473	1.002.000	535.600
522 Reinhaltung der Luft	273.094	258.500	255.200
523 Lärmbekämpfung	76.728	63.100	62.700
524 Strahlenschutz	36.359	27.000	26.400
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.255.006	2.001.500	2.111.800
7 Wirtschaftsförderung	90.849	126.200	126.100
75 Förderung der Energiewirtschaft	90.849	126.200	126.100
751 Elektrizität	22.768	20.100	20.000
759 Sonstige Energieträger	68.081	106.100	106.100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.588.961	17.912.300	16.594.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	1.400	400
02 Amt der Landesregierung	0	400	400
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	0	400	400
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	1.000	0
052 Prüfungstätigkeit	0	1.000	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	52.798	100.000	100.000
28 Forschung und Wissenschaft	52.798	100.000	100.000
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	52.798	100.000	100.000
5 Gesundheit	5.896.527	12.915.500	11.595.300
52 Umweltschutz	5.896.527	12.915.500	11.595.300
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.896.527	12.915.500	11.595.300
7 Wirtschaftsförderung	2.639.636	4.895.400	4.898.900
75 Förderung der Energiewirtschaft	2.639.636	4.895.400	4.898.900
751 Elektrizität	861.952	1.042.800	1.046.300
759 Sonstige Energieträger	1.777.684	3.852.600	3.852.600
Finanzaufwand	1.569	300	800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.452	100	600
02 Amt der Landesregierung	0	100	0
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	0	100	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.452	0	600
052 Prüfungstätigkeit	1.452	0	600
7 Wirtschaftsförderung	117	200	200
75 Förderung der Energiewirtschaft	117	200	200
751 Elektrizität	117	200	200
Summe Aufwendungen	29.618.580	34.518.000	33.153.900
Nettoergebnis	-24.762.613	-32.690.100	-31.618.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.457.800	-200	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	-100	0
02 Amt der Landesregierung	0	-100	0
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	0	-100	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-20.834	0	0
28 Forschung und Wissenschaft	-20.834	0	0
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-20.834	0	0
5 Gesundheit	-90.527	-100	0
52 Umweltschutz	-90.527	-100	0
521 Reinhaltung der Gewässer	-26.535	0	0
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-63.992	-100	0
7 Wirtschaftsförderung	-182.325	0	0
75 Förderung der Energiewirtschaft	-182.325	0	0
751 Elektrizität	-182.325	0	0

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
9 Finanzwirtschaft	-6.164.114	0	0
98 Haushaltsausgleich	-6.164.114	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-6.164.114	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-31.220.413	-32.690.300	-31.618.100

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.489	137.300	208.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	146.002	106.600	146.000
02 Amt der Landesregierung	17.500	41.400	20.000
022 Raumordnung und Raumplanung	0	2.500	0
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	17.500	38.900	20.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	128.502	65.200	126.000
052 Prüfungstätigkeit	112.128	60.200	111.000
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	16.374	5.000	15.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	1.100	0
17 Katastrophendienst	0	1.100	0
5 Gesundheit	86.487	29.600	62.600
52 Umweltschutz	86.487	29.600	62.600
522 Reinhaltung der Luft	55	1.600	100
523 Lärmbekämpfung	2.683	1.000	2.500
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	83.749	27.000	60.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.386.749	1.689.800	1.323.600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	22.035	7.300	7.400
28 Forschung und Wissenschaft	22.035	7.300	7.400
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22.035	7.300	7.400
5 Gesundheit	301.391	619.500	253.200
52 Umweltschutz	301.391	619.500	253.200
521 Reinhaltung der Gewässer	231.884	614.500	230.000
523 Lärmbekämpfung	695	5.000	1.000
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	68.812	0	22.200
7 Wirtschaftsförderung	1.063.323	1.063.000	1.063.000
75 Förderung der Energiewirtschaft	1.063.323	1.063.000	1.063.000
751 Elektrizität	1.063.323	1.063.000	1.063.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.838	800	3.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	58	100	100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	58	100	100
052 Prüfungstätigkeit	58	100	100
7 Wirtschaftsförderung	4.780	700	3.500
75 Förderung der Energiewirtschaft	4.780	700	3.500
751 Elektrizität	3.840	100	3.500
759 Sonstige Energieträger	940	600	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.624.076	1.827.900	1.535.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	11.420.269	11.650.800	11.959.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.420.269	11.650.800	11.959.000
02 Amt der Landesregierung	11.420.269	11.650.800	11.959.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	11.420.269	11.650.800	11.959.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.343.619	4.954.600	4.599.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.295.316	1.086.900	1.093.600
02 Amt der Landesregierung	519.767	450.600	442.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	380.852	290.200	286.600
022 Raumordnung und Raumplanung	0	2.500	100
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	138.915	157.900	155.300

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	775.549	636.300	651.600
052 Prüfungstätigkeit	264.526	280.200	285.100
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	511.023	356.100	366.500
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	61.499	22.900	24.700
17 Katastrophendienst	61.499	22.900	24.700
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	431.977	361.700	361.900
28 Forschung und Wissenschaft	431.977	361.700	361.900
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	431.977	361.700	361.900
3 Kunst, Kultur und Kultus	11.550	4.800	1.500
36 Heimatpflege	11.550	4.800	1.500
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	11.550	4.800	1.500
5 Gesundheit	3.503.287	3.352.100	2.991.700
52 Umweltschutz	3.503.287	3.352.100	2.991.700
521 Reinhaltung der Gewässer	639.461	1.002.000	535.600
522 Reinhaltung der Luft	272.043	258.500	255.200
523 Lärmbekämpfung	74.636	63.100	62.700
524 Strahlenschutz	17.109	27.000	26.400
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.500.038	2.001.500	2.111.800
7 Wirtschaftsförderung	39.990	126.200	126.100
75 Förderung der Energiewirtschaft	39.990	126.200	126.100
751 Elektrizität	9.395	20.100	20.000
759 Sonstige Energieträger	30.595	106.100	106.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.224.721	13.378.000	12.056.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	1.400	400
02 Amt der Landesregierung	0	400	400
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	0	400	400
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	0	1.000	0
052 Prüfungstätigkeit	0	1.000	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	106.070	100.000	100.000
28 Forschung und Wissenschaft	106.070	100.000	100.000
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	106.070	100.000	100.000
5 Gesundheit	8.887.232	12.915.400	11.595.200
52 Umweltschutz	8.887.232	12.915.400	11.595.200
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.887.232	12.915.400	11.595.200
7 Wirtschaftsförderung	231.419	361.200	361.200
75 Förderung der Energiewirtschaft	231.419	361.200	361.200
759 Sonstige Energieträger	231.419	361.200	361.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.569	300	800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.452	100	600
02 Amt der Landesregierung	0	100	0
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	0	100	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.452	0	600
052 Prüfungstätigkeit	1.452	0	600
7 Wirtschaftsförderung	117	200	200
75 Förderung der Energiewirtschaft	117	200	200
751 Elektrizität	117	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.990.178	29.983.700	28.616.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-24.366.102	-28.155.800	-27.080.300
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.965	14.100	0
7 Wirtschaftsförderung	13.965	14.100	0
75 Förderung der Energiewirtschaft	13.965	14.100	0
759 Sonstige Energieträger	13.965	14.100	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.965	14.100	0

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	533.963	340.200	330.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	93.067	70.100	62.100
02 Amt der Landesregierung	79.858	30.800	26.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	79.042	30.800	26.800
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	816	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	13.209	39.300	35.300
052 Prüfungstätigkeit	13.209	39.300	35.300
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4.356	7.000	7.000
17 Katastrophendienst	4.356	7.000	7.000
5 Gesundheit	436.540	263.100	261.600
52 Umweltschutz	436.540	263.100	261.600
521 Reinhaltung der Gewässer	43.892	7.300	7.000
522 Reinhaltung der Luft	236.178	129.800	130.000
523 Lärmbekämpfung	1.554	77.000	75.500
524 Strahlenschutz	1.066	6.800	6.800
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	153.850	42.200	42.300
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.383.947	4.534.300	4.537.800
5 Gesundheit	22.549	100	100
52 Umweltschutz	22.549	100	100
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22.549	100	100
7 Wirtschaftsförderung	3.361.398	4.534.200	4.537.700
75 Förderung der Energiewirtschaft	3.361.398	4.534.200	4.537.700
751 Elektrizität	625.116	1.042.800	1.046.300
759 Sonstige Energieträger	2.736.282	3.491.400	3.491.400
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.917.910	4.874.500	4.868.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.903.945	-4.860.400	-4.868.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.270.047	-33.016.200	-31.948.800

2.5. Verkehr

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.368.288	10.799.300	9.832.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.815.882	1.740.000	1.740.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.815.882	1.740.000	1.740.000
052 Prüfungstätigkeit	1.815.882	1.740.000	1.740.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	7.552.406	9.059.300	8.092.400
61 Straßenbau	7.552.406	9.059.300	8.092.400
611 Landesstraßen	1.629.269	2.878.000	3.458.000
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	5.923.137	6.181.300	4.634.400
Erträge aus Transfers	7.336.725	6.939.700	9.655.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	7.336.725	6.939.600	9.655.000
61 Straßenbau	6.583.525	6.150.100	9.214.000
610 Bundesstraßen	574.477	600.000	600.000
611 Landesstraßen	6.009.048	5.550.100	8.614.000
64 Straßenverkehr	312.000	349.500	1.000
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	312.000	349.500	1.000
69 Verkehr, Sonstiges	441.200	440.000	440.000
690 Verkehr, Sonstiges	441.200	440.000	440.000
8 Dienstleistungen	0	100	0
87 Wirtschaftliche Unternehmungen	0	100	0
878 Zusammengefasste Unternehmungen	0	100	0
Finanzerträge	594.576	497.600	511.100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	594.576	497.600	511.100
61 Straßenbau	593.633	497.100	511.100
611 Landesstraßen	593.633	497.100	511.100
64 Straßenverkehr	943	500	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	943	500	0
Summe Erträge	17.299.589	18.236.600	19.998.500
Personalaufwand	66.545.477	65.833.500	67.759.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.503.347	13.243.700	14.036.700
02 Amt der Landesregierung	12.503.347	13.243.700	14.036.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	12.503.347	13.243.700	14.036.700
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	54.042.130	52.589.800	53.722.800
61 Straßenbau	54.042.130	52.589.800	53.722.800
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	54.042.130	52.589.800	53.722.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	135.819.638	43.419.600	130.235.800
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	6.433.503	1.904.100	1.923.000
02 Amt der Landesregierung	5.025.187	314.100	333.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	5.025.187	314.100	333.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.408.316	1.590.000	1.590.000
052 Prüfungstätigkeit	1.408.316	1.590.000	1.590.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	129.386.135	41.515.500	128.312.800
61 Straßenbau	128.323.558	40.814.000	127.955.700
610 Bundesstraßen	956.620	550.000	600.000
611 Landesstraßen	125.044.920	37.805.500	124.916.400
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	2.322.018	2.458.500	2.439.300
64 Straßenverkehr	233.951	349.500	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	233.951	349.500	0
69 Verkehr, Sonstiges	828.626	352.000	357.100
690 Verkehr, Sonstiges	828.626	352.000	357.100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	73.961.970	87.426.200	91.951.800
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	68.438.921	81.076.100	87.001.800
61 Straßenbau	1.777.903	4.750.000	4.160.000
610 Bundesstraßen	0	50.000	0
611 Landesstraßen	1.777.903	4.700.000	4.160.000

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
64 Straßenverkehr	51.972	300	1.000
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	51.972	300	1.000
65 Schienenverkehr	13.571.032	15.555.000	14.796.000
650 Eisenbahnen	13.571.032	15.555.000	14.796.000
69 Verkehr, Sonstiges	53.038.014	60.770.800	68.044.800
690 Verkehr, Sonstiges	53.038.014	60.770.800	68.044.800
8 Dienstleistungen	5.523.049	6.350.100	4.950.000
87 Wirtschaftliche Unternehmungen	5.523.049	6.350.100	4.950.000
878 Zusammengefasste Unternehmungen	5.523.049	6.350.100	4.950.000
Finanzaufwand	157	100	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	157	100	0
64 Straßenverkehr	131	100	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	131	100	0
69 Verkehr, Sonstiges	26	0	0
690 Verkehr, Sonstiges	26	0	0
Summe Aufwendungen	276.327.242	196.679.400	289.947.100
Nettoergebnis	-259.027.653	-178.442.800	-269.948.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.747	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-473.629	0	0
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	-473.629	0	0
052 Prüfungstätigkeit	-473.629	0	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.307.292	0	0
61 Straßenbau	1.766.084	0	0
610 Bundesstraßen	382.045	0	0
611 Landesstraßen	1.384.039	0	0
64 Straßenverkehr	-27.574	0	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-27.574	0	0
69 Verkehr, Sonstiges	-431.218	0	0
690 Verkehr, Sonstiges	-431.218	0	0
8 Dienstleistungen	42.985	0	0
87 Wirtschaftliche Unternehmungen	42.985	0	0
878 Zusammengefasste Unternehmungen	42.985	0	0
9 Finanzwirtschaft	-852.901	0	0
98 Haushaltsausgleich	-852.901	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-852.901	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-259.003.906	-178.442.800	-269.948.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.203.003	10.799.300	9.832.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.815.882	1.740.000	1.740.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.815.882	1.740.000	1.740.000
052 Prüfungstätigkeit	1.815.882	1.740.000	1.740.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	7.387.121	9.059.300	8.092.400
61 Straßenbau	7.387.121	9.059.300	8.092.400
611 Landesstraßen	1.463.984	2.878.000	3.458.000
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	5.923.137	6.181.300	4.634.400
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.136.725	6.939.700	9.655.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	8.136.725	6.939.600	9.655.000
61 Straßenbau	7.383.525	6.150.100	9.214.000
610 Bundesstraßen	574.477	600.000	600.000
611 Landesstraßen	6.809.048	5.550.100	8.614.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
64 Straßenverkehr	312.000	349.500	1.000
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	312.000	349.500	1.000
69 Verkehr, Sonstiges	441.200	440.000	440.000
690 Verkehr, Sonstiges	441.200	440.000	440.000
8 Dienstleistungen	0	100	0
87 Wirtschaftliche Unternehmungen	0	100	0
878 Zusammengefasste Unternehmungen	0	100	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	615.250	497.600	511.100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	615.250	497.600	511.100
61 Straßenbau	614.307	497.100	511.100
611 Landesstraßen	614.307	497.100	511.100
64 Straßenverkehr	943	500	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	943	500	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.954.978	18.236.600	19.998.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	66.544.073	65.833.500	67.759.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.501.943	13.243.700	14.036.700
02 Amt der Landesregierung	12.501.943	13.243.700	14.036.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	12.501.943	13.243.700	14.036.700
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	54.042.130	52.589.800	53.722.800
61 Straßenbau	54.042.130	52.589.800	53.722.800
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	54.042.130	52.589.800	53.722.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.955.450	43.419.600	44.102.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.773.717	1.904.100	1.923.000
02 Amt der Landesregierung	365.401	314.100	333.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	365.401	314.100	333.000
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	1.408.316	1.590.000	1.590.000
052 Prüfungstätigkeit	1.408.316	1.590.000	1.590.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	47.181.733	41.515.500	42.179.500
61 Straßenbau	46.205.840	40.814.000	41.822.400
610 Bundesstraßen	881.078	550.000	600.000
611 Landesstraßen	43.002.744	37.805.500	38.783.100
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	2.322.018	2.458.500	2.439.300
64 Straßenverkehr	233.951	349.500	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	233.951	349.500	0
69 Verkehr, Sonstiges	741.942	352.000	357.100
690 Verkehr, Sonstiges	741.942	352.000	357.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.773.637	78.116.100	82.916.500
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	56.432.152	73.116.000	79.486.500
61 Straßenbau	23.204	50.000	50.000
611 Landesstraßen	23.204	50.000	50.000
64 Straßenverkehr	51.972	200	1.000
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	51.972	200	1.000
65 Schienenverkehr	5.652.576	15.555.000	14.796.000
650 Eisenbahnen	5.652.576	15.555.000	14.796.000
69 Verkehr, Sonstiges	50.704.400	57.510.800	64.639.500
690 Verkehr, Sonstiges	50.704.400	57.510.800	64.639.500
8 Dienstleistungen	4.341.485	5.000.100	3.430.000
87 Wirtschaftliche Unternehmungen	4.341.485	5.000.100	3.430.000
878 Zusammengefasste Unternehmungen	4.341.485	5.000.100	3.430.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	157	100	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	157	100	0
64 Straßenverkehr	131	100	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	131	100	0
69 Verkehr, Sonstiges	26	0	0
690 Verkehr, Sonstiges	26	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.273.317	187.369.300	194.778.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-158.318.339	-169.132.700	-174.780.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.392	163.700	163.700
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	129.392	163.700	163.700
61 Straßenbau	129.392	163.700	163.700
611 Landesstraßen	129.392	163.700	163.700
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	129.392	163.700	163.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.439.134	86.871.900	90.738.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19.490	28.000	44.500
02 Amt der Landesregierung	19.490	28.000	44.500
020 Allgemeine Angelegenheiten	19.490	28.000	44.500
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	89.419.644	86.843.900	90.693.600
61 Straßenbau	89.419.644	86.843.800	90.693.600
611 Landesstraßen	89.419.644	86.843.800	90.693.600
64 Straßenverkehr	0	100	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.578.420	9.310.100	9.035.300
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	4.396.856	7.960.100	7.515.300
61 Straßenbau	1.754.699	4.700.000	4.110.000
610 Bundesstraßen	0	50.000	0
611 Landesstraßen	1.754.699	4.650.000	4.110.000
64 Straßenverkehr	0	100	0
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	0
69 Verkehr, Sonstiges	2.642.157	3.260.000	3.405.300
690 Verkehr, Sonstiges	2.642.157	3.260.000	3.405.300
8 Dienstleistungen	1.181.564	1.350.000	1.520.000
87 Wirtschaftliche Unternehmungen	1.181.564	1.350.000	1.520.000
878 Zusammengefasste Unternehmungen	1.181.564	1.350.000	1.520.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	95.017.554	96.182.000	99.773.400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-94.888.162	-96.018.300	-99.609.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-253.206.501	-265.151.000	-274.389.700

2.6. Hochbau

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.276.838	896.800	869.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	918.653	896.700	869.800
02 Amt der Landesregierung	918.653	896.700	869.800
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	918.653	896.700	869.800
8 Dienstleistungen	358.185	0	0
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	358.185	0	0
840 Grundbesitz	358.185	0	0
9 Finanzwirtschaft	0	100	100
90 Gesonderte Verwaltung	0	100	100
900 Gesonderte Verwaltung	0	100	100
Erträge aus Transfers	0	200	200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	200	200
02 Amt der Landesregierung	0	200	200
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	0	200	200
Finanzerträge	6.192	100	0
9 Finanzwirtschaft	6.192	100	0
90 Gesonderte Verwaltung	6.192	100	0
900 Gesonderte Verwaltung	6.192	100	0
Summe Erträge	1.283.030	897.100	870.100
Personalaufwand	2.246.896	2.331.700	2.260.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.246.896	2.331.700	2.260.700
02 Amt der Landesregierung	2.246.896	2.331.700	2.260.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.364.494	1.465.400	1.403.100
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	882.402	866.300	857.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	866.552	1.658.800	831.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	686.033	708.300	685.800
02 Amt der Landesregierung	686.033	708.300	685.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	327.795	265.100	248.200
022 Raumordnung und Raumplanung	328.230	413.000	407.700
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	30.008	30.200	29.900
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	200	200
36 Heimatpflege	0	200	200
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	200	200
8 Dienstleistungen	180.519	950.300	145.100
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	180.519	950.300	145.100
840 Grundbesitz	180.519	950.300	145.100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	116.000	116.200	116.200
3 Kunst, Kultur und Kultus	116.000	116.200	116.200
35 Sonstige Kunstpflege	106.000	106.000	106.000
350 Einrichtungen zur Kunstpflege	106.000	106.000	106.000
36 Heimatpflege	10.000	10.200	10.200
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	10.000	10.200	10.200
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.229.448	4.106.700	3.208.000
Nettoergebnis	-1.946.418	-3.209.600	-2.337.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179.182	0	0
9 Finanzwirtschaft	179.182	0	0
98 Haushaltsausgleich	179.182	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	179.182	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.767.236	-3.209.600	-2.337.900

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	918.653	896.800	869.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	918.653	896.700	869.800
02 Amt der Landesregierung	918.653	896.700	869.800
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	918.653	896.700	869.800
9 Finanzwirtschaft	0	100	100
90 Gesonderte Verwaltung	0	100	100
900 Gesonderte Verwaltung	0	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	200	200
02 Amt der Landesregierung	0	200	200
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	0	200	200
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.192	100	0
9 Finanzwirtschaft	6.192	100	0
90 Gesonderte Verwaltung	6.192	100	0
900 Gesonderte Verwaltung	6.192	100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	924.845	897.100	870.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.246.896	2.331.700	2.260.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.246.896	2.331.700	2.260.700
02 Amt der Landesregierung	2.246.896	2.331.700	2.260.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.364.494	1.465.400	1.403.100
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	882.402	866.300	857.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.541.647	1.658.800	786.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	771.295	708.300	685.800
02 Amt der Landesregierung	771.295	708.300	685.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	413.057	265.100	248.200
022 Raumordnung und Raumplanung	328.230	413.000	407.700
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	30.008	30.200	29.900
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	200	200
36 Heimatpflege	0	200	200
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	200	200
8 Dienstleistungen	770.352	950.300	100.100
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	770.352	950.300	100.100
840 Grundbesitz	770.352	950.300	100.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.000	106.000	106.000
3 Kunst, Kultur und Kultus	106.000	106.000	106.000
35 Sonstige Kunstpflege	106.000	106.000	106.000
350 Einrichtungen zur Kunstpflege	106.000	106.000	106.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.894.543	4.096.500	3.152.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.969.698	-3.199.400	-2.282.700
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.175.299	1.500.000	229.200
8 Dienstleistungen	1.175.299	1.500.000	229.200
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	1.175.299	1.500.000	229.200
840 Grundbesitz	1.175.299	1.500.000	229.200
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.175.299	1.500.000	229.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	29.100	600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	29.100	600
02 Amt der Landesregierung	0	29.100	600
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	29.100	600
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000	10.200	10.200
3 Kunst, Kultur und Kultus	10.000	10.200	10.200
36 Heimatpflege	10.000	10.200	10.200
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	10.000	10.200	10.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000	39.300	10.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	1.165.299	1.460.700	218.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.804.399	-1.738.700	-2.064.300

H. BB LR Johann Seitingner

1. Budgetstruktur

BB LR Johann Seitingner			
GB Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)	GB Land- und Forstwirtschaft (A10)	GB Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit (A14)	GB Wohnbau (A15)

2. Globalbudgets

2.1. Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.943.583	7.766.200	8.268.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.652.633	4.634.100	4.623.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	5.067.599	4.045.000	4.019.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	5.067.599	4.045.000	4.019.000
23 Förderung des Unterrichts	0	0	15.000
231 Förderung der Lehrerschaft	0	0	15.000
27 Erwachsenenbildung	585.034	589.100	589.000
271 Volksbildungswerke	99.900	10.000	10.000
272 Volksbildungsheime	485.134	579.100	579.000
7 Wirtschaftsförderung	0	20.100	0
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	20.100	0
741 Bildung und Beratung	0	20.100	0
8 Dienstleistungen	3.024.880	3.112.000	3.645.200
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	3.024.880	3.112.000	3.645.200
862 Landwirtschaftsbetriebe	3.024.880	3.112.000	3.645.200
9 Finanzwirtschaft	266.070	0	0
98 Haushaltsausgleich	266.070	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	266.070	0	0
Erträge aus Transfers	9.277.162	9.237.000	9.222.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.277.162	9.237.000	9.222.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	9.269.762	9.237.000	9.115.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	9.269.762	9.237.000	9.115.000
27 Erwachsenenbildung	7.400	0	107.500
272 Volksbildungsheime	7.400	0	107.500
Finanzerträge	240.459	182.300	203.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	180.783	148.000	143.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	178.208	140.000	140.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	178.208	140.000	140.000
27 Erwachsenenbildung	2.575	8.000	3.000
272 Volksbildungsheime	2.575	8.000	3.000
8 Dienstleistungen	59.676	34.300	60.000
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	59.676	34.300	60.000
862 Landwirtschaftsbetriebe	59.676	34.300	60.000
Summe Erträge	18.461.204	17.185.500	17.693.700
Personalaufwand	37.886.218	40.078.400	40.146.300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35.612.171	37.799.200	37.531.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	34.313.487	36.375.600	36.168.800
221 Berufsbildende mittlere Schulen	34.313.487	36.375.600	36.168.800
27 Erwachsenenbildung	1.298.684	1.423.600	1.362.700
272 Volksbildungsheime	1.298.684	1.423.600	1.362.700
8 Dienstleistungen	2.274.047	2.279.200	2.614.800
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	2.274.047	2.279.200	2.614.800
862 Landwirtschaftsbetriebe	2.274.047	2.279.200	2.614.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	14.973.399	14.903.000	14.725.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	697.436	1.300	3.800
02 Amt der Landesregierung	697.436	1.300	3.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	697.436	1.300	3.800
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11.437.504	12.789.800	12.195.100
20 Gesonderte Verwaltung	3.754	3.500	3.500
207 Personalvertretung der Landeslehrer	3.754	3.500	3.500

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	10.687.360	12.287.900	11.451.200
221 Berufsbildende mittlere Schulen	10.642.380	11.607.100	11.406.200
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	44.980	680.800	45.000
23 Förderung des Unterrichts	29.700	800	39.600
231 Förderung der Lehrerschaft	29.700	800	39.600
27 Erwachsenenbildung	716.690	497.600	700.800
271 Volksbildungswerke	104.320	10.000	10.000
272 Volksbildungsheime	612.370	487.600	690.800
8 Dienstleistungen	2.838.459	2.111.900	2.526.600
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	2.838.459	2.111.900	2.526.600
862 Landwirtschaftsbetriebe	2.838.459	2.111.900	2.526.600
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	245.331	260.100	260.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	245.331	260.100	260.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	245.331	260.000	260.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	245.331	260.000	260.000
23 Förderung des Unterrichts	0	100	0
231 Förderung der Lehrerschaft	0	100	0
Finanzaufwand	2.209	1.000	2.400
8 Dienstleistungen	2.209	1.000	2.400
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	2.209	1.000	2.400
862 Landwirtschaftsbetriebe	2.209	1.000	2.400
Summe Aufwendungen	53.107.157	55.242.500	55.134.200
Nettoergebnis	-34.645.953	-38.057.000	-37.440.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.737.518	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-2.979	0	0
27 Erwachsenenbildung	-2.979	0	0
271 Volksbildungswerke	-2.979	0	0
9 Finanzwirtschaft	-1.734.539	0	0
98 Haushaltsausgleich	-1.734.539	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-1.734.539	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-36.383.471	-38.057.000	-37.440.500

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.158.441	7.766.200	8.268.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.165.680	4.634.100	4.623.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	4.581.337	4.045.000	4.019.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	4.581.337	4.045.000	4.019.000
23 Förderung des Unterrichts	0	0	15.000
231 Förderung der Lehrerschaft	0	0	15.000
27 Erwachsenenbildung	584.343	589.100	589.000
271 Volksbildungswerke	100.233	10.000	10.000
272 Volksbildungsheime	484.110	579.100	579.000
7 Wirtschaftsförderung	0	20.100	0
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	20.100	0
741 Bildung und Beratung	0	20.100	0
8 Dienstleistungen	2.992.761	3.112.000	3.645.200
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	2.992.761	3.112.000	3.645.200
862 Landwirtschaftsbetriebe	2.992.761	3.112.000	3.645.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.231.997	9.237.000	9.222.500
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.231.997	9.237.000	9.222.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	9.224.597	9.237.000	9.115.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	9.224.597	9.237.000	9.115.000
27 Erwachsenenbildung	7.400	0	107.500
272 Volksbildungsheime	7.400	0	107.500
Einzahlungen aus Finanzerträgen	239.371	182.300	203.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	179.713	148.000	143.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	177.138	140.000	140.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	177.138	140.000	140.000
27 Erwachsenenbildung	2.575	8.000	3.000
272 Volksbildungsheime	2.575	8.000	3.000
8 Dienstleistungen	59.658	34.300	60.000
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	59.658	34.300	60.000
862 Landwirtschaftsbetriebe	59.658	34.300	60.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.629.809	17.185.500	17.693.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	37.886.218	40.078.400	40.146.300
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35.612.171	37.799.200	37.531.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	34.313.487	36.375.600	36.168.800
221 Berufsbildende mittlere Schulen	34.313.487	36.375.600	36.168.800
27 Erwachsenenbildung	1.298.684	1.423.600	1.362.700
272 Volksbildungsheime	1.298.684	1.423.600	1.362.700
8 Dienstleistungen	2.274.047	2.279.200	2.614.800
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	2.274.047	2.279.200	2.614.800
862 Landwirtschaftsbetriebe	2.274.047	2.279.200	2.614.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.803.871	14.217.200	14.316.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.199	1.300	3.800
02 Amt der Landesregierung	1.199	1.300	3.800
020 Allgemeine Angelegenheiten	1.199	1.300	3.800
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11.331.923	12.107.000	12.117.200
20 Gesonderte Verwaltung	3.754	3.500	3.500
207 Personalvertretung der Landeslehrer	3.754	3.500	3.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	10.562.011	11.606.100	11.374.300
221 Berufsbildende mittlere Schulen	10.562.011	11.606.100	11.374.300
23 Förderung des Unterrichts	35.683	800	39.600
231 Förderung der Lehrerschaft	35.683	800	39.600
27 Erwachsenenbildung	730.475	496.600	699.800
271 Volksbildungswerke	112.285	10.000	10.000
272 Volksbildungsheime	618.190	486.600	689.800
8 Dienstleistungen	2.470.749	2.108.900	2.195.200
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	2.470.749	2.108.900	2.195.200
862 Landwirtschaftsbetriebe	2.470.749	2.108.900	2.195.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.566	260.100	260.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	245.566	260.100	260.000
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	245.566	260.000	260.000
221 Berufsbildende mittlere Schulen	245.566	260.000	260.000
23 Förderung des Unterrichts	0	100	0
231 Förderung der Lehrerschaft	0	100	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	831	1.000	1.000
8 Dienstleistungen	831	1.000	1.000
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	831	1.000	1.000
862 Landwirtschaftsbetriebe	831	1.000	1.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.936.486	54.556.700	54.723.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-34.306.677	-37.371.200	-37.029.800

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.404	400	600
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.333	400	400
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	3.333	400	400
221 Berufsbildende mittlere Schulen	3.333	400	400
8 Dienstleistungen	51.071	0	200
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	51.071	0	200
862 Landwirtschaftsbetriebe	51.071	0	200
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35.945	1.000	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35.945	1.000	0
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	35.945	1.000	0
221 Berufsbildende mittlere Schulen	35.945	1.000	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.349	1.400	600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.350.887	4.778.300	2.809.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	17.048	45.200	2.000
02 Amt der Landesregierung	17.048	45.200	2.000
020 Allgemeine Angelegenheiten	17.048	45.200	2.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.210.818	746.600	1.023.300
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	1.197.005	729.000	968.700
221 Berufsbildende mittlere Schulen	1.197.005	729.000	968.700
27 Erwachsenenbildung	13.813	17.600	54.600
272 Volksbildungsheime	13.813	17.600	54.600
8 Dienstleistungen	2.123.021	3.986.500	1.783.700
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	2.123.021	3.986.500	1.783.700
862 Landwirtschaftsbetriebe	2.123.021	3.986.500	1.783.700
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35.945	30.000	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35.945	30.000	0
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	35.945	30.000	0
221 Berufsbildende mittlere Schulen	35.945	30.000	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.386.832	4.808.300	2.809.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.296.483	-4.806.900	-2.808.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-37.603.160	-42.178.100	-39.838.200

2.2. Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.928.405	615.000	855.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.066	0	0
02 Amt der Landesregierung	8.066	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	8.066	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	263.357	100	100
44 Behebung von Notständen	263.357	100	100
441 Maßnahmen	263.357	100	100
7 Wirtschaftsförderung	10.639.107	614.900	855.200
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	10.030.131	65.100	185.000
715 Besitzfestigung	9.822.389	14.100	14.100
719 Sonstige Maßnahmen	207.742	51.000	170.900
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	608.976	549.800	670.200
742 Produktionsförderung	95.936	100	100
747 Jagd und Fischerei	700	700	700
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	512.340	549.000	669.400
9 Finanzwirtschaft	17.875	0	0
92 Öffentliche Abgaben	17.875	0	0
922 Ausschließliche Landesabgaben	17.875	0	0
Erträge aus Transfers	238.681	16.556.500	206.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	16.250.100	100
44 Behebung von Notständen	0	16.250.100	100
441 Maßnahmen	0	16.250.100	100
7 Wirtschaftsförderung	238.681	306.400	206.200
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	238.681	306.300	206.100
715 Besitzfestigung	37.812	54.000	54.000
719 Sonstige Maßnahmen	200.869	252.300	152.100
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	100
742 Produktionsförderung	0	100	100
Finanzerträge	29.610	40.500	40.500
7 Wirtschaftsförderung	25.610	36.500	36.500
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	691	9.000	1.000
715 Besitzfestigung	691	9.000	1.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	24.919	27.500	35.500
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	24.919	27.500	35.500
8 Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.000	4.000	4.000
866 Forstgüter	2.000	2.000	2.000
867 Forstgärten, Baumschulen	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	11.196.696	17.212.000	1.102.100
Personalaufwand	6.807.061	7.113.900	8.172.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.985.917	4.151.300	5.222.400
02 Amt der Landesregierung	3.985.917	4.151.300	5.222.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.985.917	4.151.300	5.222.400
7 Wirtschaftsförderung	2.821.144	2.962.600	2.949.700
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.821.144	2.962.600	2.949.700
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.821.144	2.962.600	2.949.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	3.226.529	2.226.300	2.472.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	87.479	72.500	82.100
02 Amt der Landesregierung	87.479	72.500	82.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	87.479	72.500	82.100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	275.945	66.000	66.000
44 Behebung von Notständen	275.945	66.000	66.000
441 Maßnahmen	275.945	66.000	66.000

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
7 Wirtschaftsförderung	2.863.105	2.087.800	2.324.300
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	1.376.963	972.900	1.087.300
715 Besitzfestigung	1.142.846	815.700	815.700
719 Sonstige Maßnahmen	234.117	157.200	271.600
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.486.142	1.114.900	1.237.000
742 Produktionsförderung	38.000	0	0
747 Jagd und Fischerei	23.145	23.000	23.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.424.997	1.091.900	1.214.000
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	89.047.633	94.709.300	63.262.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	29.959.917	32.608.200	108.200
44 Behebung von Notständen	29.959.917	32.608.200	108.200
441 Maßnahmen	29.959.917	32.608.200	108.200
7 Wirtschaftsförderung	58.958.860	62.100.800	63.154.400
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	29.980.092	29.919.300	30.712.000
712 Strukturverbesserung	233.607	300.000	300.000
715 Besitzfestigung	29.164.552	28.536.000	29.529.000
719 Sonstige Maßnahmen	581.933	1.083.300	883.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	28.978.768	32.181.500	32.442.400
740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	19.385.282	20.238.600	20.732.900
742 Produktionsförderung	1.236.867	1.697.900	1.814.900
747 Jagd und Fischerei	261.020	256.000	256.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.095.599	9.989.000	9.638.600
8 Dienstleistungen	128.856	300	200
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	128.856	300	200
866 Forstgüter	128.856	200	100
867 Forstgärten, Baumschulen	0	100	100
Finanzaufwand	14.609	4.600	4.600
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	13.720	0	0
44 Behebung von Notständen	13.720	0	0
441 Maßnahmen	13.720	0	0
7 Wirtschaftsförderung	889	4.600	4.600
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	889	4.600	4.600
715 Besitzfestigung	889	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	99.095.832	104.054.100	73.911.900
Nettoergebnis	-87.899.136	-86.842.100	-72.809.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.317.777	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	-1.483.288	0	0
44 Behebung von Notständen	-1.483.288	0	0
441 Maßnahmen	-1.483.288	0	0
7 Wirtschaftsförderung	-3.458.546	0	0
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	-3.443.222	0	0
715 Besitzfestigung	-3.455.879	0	0
719 Sonstige Maßnahmen	12.657	0	0
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-15.324	0	0
742 Produktionsförderung	-98	0	0
747 Jagd und Fischerei	-15.226	0	0
8 Dienstleistungen	128.856	0	0
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	128.856	0	0
866 Forstgüter	128.856	0	0
9 Finanzwirtschaft	-1.504.799	0	0
98 Haushaltsausgleich	-1.504.799	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-1.504.799	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-94.216.913	-86.842.100	-72.809.800

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.918.933	615.000	855.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	263.357	100	100
44 Behebung von Notständen	263.357	100	100
441 Maßnahmen	263.357	100	100
7 Wirtschaftsförderung	10.655.576	614.900	855.200
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	10.020.543	65.100	185.000
715 Besitzfestigung	9.812.801	14.100	14.100
719 Sonstige Maßnahmen	207.742	51.000	170.900
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	635.033	549.800	670.200
742 Produktionsförderung	96.042	100	100
747 Jagd und Fischerei	700	700	700
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	538.291	549.000	669.400
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.869	16.556.500	206.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	16.250.100	100
44 Behebung von Notständen	0	16.250.100	100
441 Maßnahmen	0	16.250.100	100
7 Wirtschaftsförderung	200.869	306.400	206.200
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	200.869	306.300	206.100
715 Besitzfestigung	0	54.000	54.000
719 Sonstige Maßnahmen	200.869	252.300	152.100
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	100
742 Produktionsförderung	0	100	100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	42.710	40.500	40.500
7 Wirtschaftsförderung	38.710	36.500	36.500
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	691	9.000	1.000
715 Besitzfestigung	691	9.000	1.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	38.019	27.500	35.500
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	38.019	27.500	35.500
8 Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.000	4.000	4.000
866 Forstgüter	2.000	2.000	2.000
867 Forstgärten, Baumschulen	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.162.512	17.212.000	1.102.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.805.789	7.113.900	8.172.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.985.109	4.151.300	5.222.400
02 Amt der Landesregierung	3.985.109	4.151.300	5.222.400
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.985.109	4.151.300	5.222.400
7 Wirtschaftsförderung	2.820.680	2.962.600	2.949.700
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.820.680	2.962.600	2.949.700
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.820.680	2.962.600	2.949.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.699.010	1.940.700	2.171.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	88.516	72.500	82.100
02 Amt der Landesregierung	88.516	72.500	82.100
020 Allgemeine Angelegenheiten	88.516	72.500	82.100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	156.608	66.000	66.000
44 Behebung von Notständen	156.608	66.000	66.000
441 Maßnahmen	156.608	66.000	66.000
7 Wirtschaftsförderung	2.453.886	1.802.200	2.022.900
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	1.305.690	951.300	1.071.300
715 Besitzfestigung	1.095.446	815.700	815.700
719 Sonstige Maßnahmen	210.244	135.600	255.600
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.148.196	850.900	951.600
747 Jagd und Fischerei	23.145	23.000	23.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.125.051	827.900	928.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.705.246	82.064.300	56.151.700
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	6.886.012	32.608.200	108.200
44 Behebung von Notständen	6.886.012	32.608.200	108.200
441 Maßnahmen	6.886.012	32.608.200	108.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
7 Wirtschaftsförderung	53.690.378	49.455.900	56.043.300
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	26.155.740	19.286.900	25.299.300
715 Besitzfestigung	25.949.380	18.536.000	24.777.600
719 Sonstige Maßnahmen	206.360	750.900	521.700
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	27.534.638	30.169.000	30.744.000
740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	18.035.724	18.857.100	19.327.000
742 Produktionsförderung	1.303.199	1.696.700	1.813.900
747 Jagd und Fischerei	300.352	256.000	256.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.895.363	9.359.200	9.347.100
8 Dienstleistungen	128.856	200	200
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	128.856	200	200
866 Forstgüter	128.856	100	100
867 Forstgärten, Baumschulen	0	100	100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	889	4.600	4.600
7 Wirtschaftsförderung	889	4.600	4.600
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	889	4.600	4.600
715 Besitzfestigung	889	4.600	4.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.210.934	91.123.500	66.499.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-59.048.422	-73.911.500	-65.397.300
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.167	1.000	1.000
7 Wirtschaftsförderung	6.167	1.000	1.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.167	1.000	1.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.167	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.167	1.000	1.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	429.073	236.900	232.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.909	40.100	21.700
02 Amt der Landesregierung	11.909	40.100	21.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	11.909	40.100	21.700
7 Wirtschaftsförderung	417.164	196.800	210.300
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	1.400	1.400
719 Sonstige Maßnahmen	0	1.400	1.400
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	417.164	195.400	208.900
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	417.164	195.400	208.900
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.229.741	12.645.000	7.111.100
7 Wirtschaftsförderung	5.229.741	12.644.900	7.111.100
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	3.843.516	10.632.400	5.412.700
712 Strukturverbesserung	0	300.000	300.000
715 Besitzfestigung	3.188.712	10.000.000	4.751.400
719 Sonstige Maßnahmen	654.804	332.400	361.300
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.386.225	2.012.500	1.698.400
740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	1.349.558	1.381.500	1.405.900
742 Produktionsförderung	16.667	1.200	1.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20.000	629.800	291.500
8 Dienstleistungen	0	100	0
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0	100	0
866 Forstgüter	0	100	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.658.814	12.881.900	7.343.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.652.647	-12.880.900	-7.342.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-64.701.069	-86.792.400	-72.739.400

2.3. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	745.514	581.600	581.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	63.607	4.800	4.900
02 Amt der Landesregierung	63.607	4.800	4.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	63.544	0	0
022 Raumordnung und Raumplanung	63	4.800	4.900
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	681.907	575.800	575.700
62 Allgemeiner Wasserbau	27.470	97.000	97.000
620 Förderung der Wasserversorgung	7.325	2.000	2.000
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	20.145	95.000	95.000
63 Schutzwasserbau	654.437	478.800	478.700
630 Bundesflüsse	20.280	24.000	24.000
631 Konkurrenzgewässer	0	20.100	20.100
635 Bauhöfe	634.157	434.700	434.600
7 Wirtschaftsförderung	0	1.000	1.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	1.000	1.000
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	0	1.000	1.000
Erträge aus Transfers	301.281	675.200	1.375.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	36.200	300.100	1.000.000
02 Amt der Landesregierung	36.200	300.100	1.000.000
022 Raumordnung und Raumplanung	36.200	300.100	1.000.000
5 Gesundheit	200.737	300.000	300.000
52 Umweltschutz	200.737	300.000	300.000
527 Müllbeseitigung	200.737	300.000	300.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	64.344	75.100	75.100
63 Schutzwasserbau	64.344	75.100	75.100
630 Bundesflüsse	64.344	75.000	75.000
631 Konkurrenzgewässer	0	100	100
Finanzerträge	14.186	16.100	16.100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	14.124	16.000	16.000
62 Allgemeiner Wasserbau	10.277	15.000	15.000
620 Förderung der Wasserversorgung	10.277	15.000	15.000
63 Schutzwasserbau	3.847	1.000	1.000
635 Bauhöfe	3.847	1.000	1.000
7 Wirtschaftsförderung	62	100	100
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	62	100	100
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	62	100	100
Summe Erträge	1.060.981	1.272.900	1.972.800
Personalaufwand	7.198.484	7.266.200	7.312.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.198.484	7.266.200	7.312.700
02 Amt der Landesregierung	7.198.484	7.266.200	7.312.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	7.198.484	7.266.200	7.312.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.370.248	3.233.600	3.235.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	923.332	1.483.100	1.683.300
02 Amt der Landesregierung	923.332	1.483.100	1.683.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	482.091	156.900	154.700
022 Raumordnung und Raumplanung	441.241	1.326.200	1.528.600
5 Gesundheit	401.412	570.000	368.100
52 Umweltschutz	401.412	570.000	368.100
521 Reinhaltung der Gewässer	249.390	227.700	26.700
527 Müllbeseitigung	152.022	342.300	341.400
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.030.241	1.152.600	1.156.800
62 Allgemeiner Wasserbau	261.779	257.200	257.400
620 Förderung der Wasserversorgung	58.558	57.300	57.500
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	203.221	199.900	199.900

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
63 Schutzwasserbau	768.462	895.400	899.400
630 Bundesflüsse	247.471	343.600	347.500
631 Konkurrenzgewässer	33.465	44.300	44.400
635 Bauhöfe	487.526	507.500	507.500
7 Wirtschaftsförderung	15.263	27.900	27.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	15.263	27.900	27.000
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	15.263	27.900	27.000
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	23.854.415	16.653.400	16.500.700
5 Gesundheit	898.371	925.600	1.106.600
52 Umweltschutz	898.371	925.600	1.106.600
521 Reinhaltung der Gewässer	60.000	60.100	261.100
527 Müllbeseitigung	838.371	865.500	845.500
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	22.259.794	15.332.000	14.998.300
62 Allgemeiner Wasserbau	11.740.729	8.596.200	8.306.200
620 Förderung der Wasserversorgung	5.242.158	3.000.000	3.150.000
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	6.498.571	5.596.200	5.156.200
63 Schutzwasserbau	10.519.065	6.735.800	6.692.100
630 Bundesflüsse	0	4.000	0
631 Konkurrenzgewässer	5.836.525	4.668.400	4.628.700
633 Wildbachverbauung	4.589.140	1.970.000	1.970.000
634 Lawinenschutzbauten	93.400	93.400	93.400
7 Wirtschaftsförderung	696.250	395.800	395.800
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	696.250	395.800	395.800
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	696.250	395.800	395.800
Finanzaufwand	1.582	100	1.100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	0	100
63 Schutzwasserbau	0	0	100
630 Bundesflüsse	0	0	100
7 Wirtschaftsförderung	1.582	100	1.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	1.582	100	1.000
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	1.582	100	1.000
Summe Aufwendungen	33.424.729	27.153.300	27.049.700
Nettoergebnis	-32.363.748	-25.880.400	-25.076.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.788.874	100	100
5 Gesundheit	-65.189	0	0
52 Umweltschutz	-65.189	0	0
527 Müllbeseitigung	-65.189	0	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	44.848	100	100
63 Schutzwasserbau	44.848	100	100
635 Bauhöfe	44.848	100	100
9 Finanzwirtschaft	3.809.215	0	0
98 Haushaltsausgleich	3.809.215	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	3.809.215	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-28.574.874	-25.880.300	-25.076.800

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727.295	581.600	581.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	63	4.800	4.900
02 Amt der Landesregierung	63	4.800	4.900
022 Raumordnung und Raumplanung	63	4.800	4.900
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	727.232	575.800	575.700
62 Allgemeiner Wasserbau	70.455	97.000	97.000
620 Förderung der Wasserversorgung	9.094	2.000	2.000
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	61.361	95.000	95.000
63 Schutzwasserbau	656.777	478.800	478.700
630 Bundesflüsse	20.730	24.000	24.000
631 Konkurrenzgewässer	0	20.100	20.100
635 Bauhöfe	636.047	434.700	434.600
7 Wirtschaftsförderung	0	1.000	1.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	1.000	1.000
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	0	1.000	1.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	307.025	675.200	1.375.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	32.488	300.100	1.000.000
02 Amt der Landesregierung	32.488	300.100	1.000.000
022 Raumordnung und Raumplanung	32.488	300.100	1.000.000
5 Gesundheit	210.193	300.000	300.000
52 Umweltschutz	210.193	300.000	300.000
527 Müllbeseitigung	210.193	300.000	300.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	64.344	75.100	75.100
63 Schutzwasserbau	64.344	75.100	75.100
630 Bundesflüsse	64.344	75.000	75.000
631 Konkurrenzgewässer	0	100	100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.186	16.100	16.100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	14.124	16.000	16.000
62 Allgemeiner Wasserbau	10.277	15.000	15.000
620 Förderung der Wasserversorgung	10.277	15.000	15.000
63 Schutzwasserbau	3.847	1.000	1.000
635 Bauhöfe	3.847	1.000	1.000
7 Wirtschaftsförderung	62	100	100
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	62	100	100
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	62	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.048.506	1.272.900	1.972.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.197.346	7.266.200	7.312.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.197.346	7.266.200	7.312.700
02 Amt der Landesregierung	7.197.346	7.266.200	7.312.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	7.197.346	7.266.200	7.312.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.160.879	2.991.900	2.993.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	630.916	1.440.100	1.640.300
02 Amt der Landesregierung	630.916	1.440.100	1.640.300
020 Allgemeine Angelegenheiten	220.092	156.900	154.700
022 Raumordnung und Raumplanung	410.824	1.283.200	1.485.600
5 Gesundheit	509.851	570.000	368.100
52 Umweltschutz	509.851	570.000	368.100
521 Reinhaltung der Gewässer	319.370	227.700	26.700
527 Müllbeseitigung	190.481	342.300	341.400
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.003.877	953.900	958.100
62 Allgemeiner Wasserbau	241.779	257.200	257.400
620 Förderung der Wasserversorgung	58.558	57.300	57.500
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	183.221	199.900	199.900
63 Schutzwasserbau	762.098	696.700	700.700
630 Bundesflüsse	253.767	269.600	273.500
631 Konkurrenzgewässer	34.593	44.300	44.400
635 Bauhöfe	473.738	382.800	382.800

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
7 Wirtschaftsförderung	16.235	27.900	27.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	16.235	27.900	27.000
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	16.235	27.900	27.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.019.448	755.100	931.100
5 Gesundheit	1.019.448	751.000	931.000
52 Umweltschutz	1.019.448	751.000	931.000
521 Reinhaltung der Gewässer	56.500	60.000	260.000
527 Müllbeseitigung	962.948	691.000	671.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	4.100	100
62 Allgemeiner Wasserbau	0	100	100
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	0	100	100
63 Schutzwasserbau	0	4.000	0
630 Bundesflüsse	0	4.000	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.582	100	1.100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	0	100
63 Schutzwasserbau	0	0	100
630 Bundesflüsse	0	0	100
7 Wirtschaftsförderung	1.582	100	1.000
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	1.582	100	1.000
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	1.582	100	1.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.379.255	11.013.300	11.238.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.330.749	-9.740.400	-9.265.600
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300	300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	100	100
02 Amt der Landesregierung	0	100	100
022 Raumordnung und Raumplanung	0	100	100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	200	200
63 Schutzwasserbau	0	200	200
631 Konkurrenzgewässer	0	100	100
635 Bauhöfe	0	100	100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	268.200	500.000	500.000
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	268.200	500.000	500.000
62 Allgemeiner Wasserbau	268.200	500.000	500.000
620 Förderung der Wasserversorgung	268.200	500.000	500.000
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.200	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	36.200	0	0
02 Amt der Landesregierung	36.200	0	0
022 Raumordnung und Raumplanung	36.200	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	304.400	500.300	500.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.940	125.500	143.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30.569	20.300	37.600
02 Amt der Landesregierung	30.569	20.300	37.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	21.991	15.800	35.500
022 Raumordnung und Raumplanung	8.578	4.500	2.100
5 Gesundheit	6.307	3.200	3.900
52 Umweltschutz	6.307	3.200	3.900
521 Reinhaltung der Gewässer	0	100	100
527 Müllbeseitigung	6.307	3.100	3.800
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	264.064	102.000	102.000
63 Schutzwasserbau	264.064	102.000	102.000
630 Bundesflüsse	66.496	49.000	49.000
635 Bauhöfe	197.568	53.000	53.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.761.945	15.898.300	15.569.600
5 Gesundheit	329.693	174.600	175.600
52 Umweltschutz	329.693	174.600	175.600
521 Reinhaltung der Gewässer	3.500	100	1.100
527 Müllbeseitigung	326.193	174.500	174.500

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	23.736.452	15.327.900	14.998.200
62 Allgemeiner Wasserbau	12.695.240	8.596.100	8.306.100
620 Förderung der Wasserversorgung	5.242.158	3.000.000	3.150.000
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	7.453.082	5.596.100	5.156.100
63 Schutzwasserbau	11.041.212	6.731.800	6.692.100
631 Konkurrenzgewässer	6.358.672	4.668.400	4.628.700
633 Wildbachverbauung	4.589.140	1.970.000	1.970.000
634 Lawinenschutzbauten	93.400	93.400	93.400
7 Wirtschaftsförderung	695.800	395.800	395.800
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	695.800	395.800	395.800
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	695.800	395.800	395.800
Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.062.885	16.023.800	15.713.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-24.758.485	-15.523.500	-15.212.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.089.234	-25.263.900	-24.478.400

2.4. Wohnbau

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.168.183	180.000	180.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	13.168.183	180.000	180.000
48 Wohnbauförderung	13.168.183	180.000	180.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	21.629	56.000	56.000
482 Wohnbauförderung	23.744	400	400
483 Förderung der Wohnhaussanierung	12.691.810	123.000	123.000
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	0	100	100
489 Sonstige Maßnahmen	431.000	500	500
Erträge aus Transfers	1.244.290	305.000	8.650.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.244.290	305.000	8.650.000
48 Wohnbauförderung	1.244.290	305.000	8.650.000
482 Wohnbauförderung	1.231.627	200.000	8.545.000
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	12.663	105.000	105.000
Finanzerträge	35.326.329	31.321.300	32.044.700
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	35.326.329	31.321.300	32.044.700
48 Wohnbauförderung	35.326.329	31.321.300	32.044.700
480 Allgemeine Wohnbauförderung	12.113	17.700	16.200
482 Wohnbauförderung	34.150.810	30.121.600	30.936.900
483 Förderung der Wohnhaussanierung	1.064.026	1.133.500	1.056.100
489 Sonstige Maßnahmen	99.380	48.500	35.500
Summe Erträge	49.738.802	31.806.300	40.874.700
Personalaufwand	3.026.041	3.145.200	3.224.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.026.041	3.145.200	3.224.200
02 Amt der Landesregierung	3.026.041	3.145.200	3.224.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.026.041	3.145.200	3.224.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	3.756.769	1.060.900	1.054.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	79.115	40.800	40.200
02 Amt der Landesregierung	79.115	40.800	40.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	79.115	40.800	40.200
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.677.654	1.020.100	1.014.700
48 Wohnbauförderung	3.677.654	1.020.100	1.014.700
481 Landes-Wohnbau-Sonderprogramme	0	0	100
482 Wohnbauförderung	3.394.831	600.000	600.000
483 Förderung der Wohnhaussanierung	18.660	150.000	150.000
489 Sonstige Maßnahmen	264.163	270.100	264.600
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	68.660.323	83.215.100	87.733.300
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	68.660.323	83.215.100	87.733.300
48 Wohnbauförderung	68.660.323	83.215.100	87.733.300
480 Allgemeine Wohnbauförderung	2.380.089	2.391.000	2.500.000
481 Landes-Wohnbau-Sonderprogramme	0	0	100
482 Wohnbauförderung	9.958.908	17.460.100	20.455.900
483 Förderung der Wohnhaussanierung	55.377.560	62.017.500	63.454.000
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	24.147	200.000	200.000
489 Sonstige Maßnahmen	919.619	1.146.500	1.123.300
Finanzaufwand	33.419	30.000	30.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	33.419	30.000	30.000
48 Wohnbauförderung	33.419	30.000	30.000
482 Wohnbauförderung	33.419	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	75.476.552	87.451.200	92.042.400
Nettoergebnis	-25.737.750	-55.644.900	-51.167.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-39.277.033	100	704.100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	100	704.100
48 Wohnbauförderung	0	100	704.100
482 Wohnbauförderung	0	100	704.100

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
9 Finanzwirtschaft	-39.277.033	0	0
98 Haushaltsausgleich	-39.277.033	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-39.277.033	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-65.014.783	-55.644.800	-50.463.600

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.257	180.000	180.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	88.257	180.000	180.000
48 Wohnbauförderung	88.257	180.000	180.000
480 Allgemeine Wohnbauförderung	21.629	56.000	56.000
482 Wohnbauförderung	23.744	400	400
483 Förderung der Wohnhaussanierung	42.884	123.000	123.000
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	0	100	100
489 Sonstige Maßnahmen	0	500	500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.663	105.000	105.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.663	105.000	105.000
48 Wohnbauförderung	12.663	105.000	105.000
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	12.663	105.000	105.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.102.712	31.321.300	32.044.700
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	30.102.712	31.321.300	32.044.700
48 Wohnbauförderung	30.102.712	31.321.300	32.044.700
480 Allgemeine Wohnbauförderung	14.039	17.700	16.200
482 Wohnbauförderung	28.905.318	30.121.600	30.936.900
483 Förderung der Wohnhaussanierung	1.068.295	1.133.500	1.056.100
489 Sonstige Maßnahmen	115.060	48.500	35.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.203.632	31.606.300	32.329.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.025.842	3.145.200	3.224.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.025.842	3.145.200	3.224.200
02 Amt der Landesregierung	3.025.842	3.145.200	3.224.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	3.025.842	3.145.200	3.224.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	320.676	310.900	304.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	71.869	40.800	40.200
02 Amt der Landesregierung	71.869	40.800	40.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	71.869	40.800	40.200
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	248.807	270.100	264.700
48 Wohnbauförderung	248.807	270.100	264.700
481 Landes-Wohnbau-Sonderprogramme	0	0	100
483 Förderung der Wohnhaussanierung	10.035	0	0
489 Sonstige Maßnahmen	238.772	270.100	264.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.963.166	82.311.800	53.397.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	72.963.166	82.311.800	53.397.900
48 Wohnbauförderung	72.963.166	82.311.800	53.397.900
480 Allgemeine Wohnbauförderung	2.380.089	2.391.000	2.500.000
481 Landes-Wohnbau-Sonderprogramme	0	0	100
482 Wohnbauförderung	12.277.585	17.460.100	20.455.800
483 Förderung der Wohnhaussanierung	58.161.345	62.017.500	30.004.000
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	24.147	200.000	199.900
489 Sonstige Maßnahmen	120.000	243.200	238.100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.419	30.000	30.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	33.419	30.000	30.000
48 Wohnbauförderung	33.419	30.000	30.000
482 Wohnbauförderung	33.419	30.000	30.000

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.343.103	85.797.900	56.957.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-46.139.471	-54.191.600	-24.627.300
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	262.246.758	155.876.500	157.410.900
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	262.246.758	155.876.500	157.410.900
48 Wohnbauförderung	262.246.758	155.876.500	157.410.900
480 Allgemeine Wohnbauförderung	339.071	170.100	128.200
482 Wohnbauförderung	225.522.342	123.512.400	126.232.200
483 Förderung der Wohnhaussanierung	32.600.479	29.424.400	28.765.700
489 Sonstige Maßnahmen	3.784.866	2.769.600	2.284.800
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.231.627	200.000	8.545.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.231.627	200.000	8.545.000
48 Wohnbauförderung	1.231.627	200.000	8.545.000
482 Wohnbauförderung	1.231.627	200.000	8.545.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	263.478.385	156.076.500	165.955.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	13.500	34.600
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	13.500	34.600
02 Amt der Landesregierung	0	13.500	34.600
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	13.500	34.600
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	273.276.419	256.610.100	251.328.800
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	273.276.419	256.610.100	251.328.800
48 Wohnbauförderung	273.276.419	256.610.100	251.328.800
482 Wohnbauförderung	241.399.827	231.286.000	225.880.100
483 Förderung der Wohnhaussanierung	31.423.592	24.324.100	24.468.700
489 Sonstige Maßnahmen	453.000	1.000.000	980.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.026.010	903.300	34.335.400
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.026.010	903.300	34.335.400
48 Wohnbauförderung	1.026.010	903.300	34.335.400
482 Wohnbauförderung	0	0	100
483 Förderung der Wohnhaussanierung	0	0	33.450.000
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	0	0	100
489 Sonstige Maßnahmen	1.026.010	903.300	885.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	274.302.429	257.526.900	285.698.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.824.044	-101.450.400	-119.742.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-56.963.515	-155.642.000	-144.370.200



I. BB Landtagsdirektion

1. Globalbudget

1.1. Landtagsdirektion

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	255	100	100
00 Landtag	255	100	100
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	255	100	100
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	317	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	317	0	0
00 Landtag	317	0	0
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	317	0	0
Summe Erträge	572	100	100
Personalaufwand	4.091.338	4.319.500	4.261.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.091.338	4.319.500	4.261.700
00 Landtag	4.091.338	4.319.500	4.261.700
000 Allgemeine Angelegenheiten	3.016.796	3.200.700	3.126.100
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	1.053.545	1.118.800	1.135.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.006.534	4.952.000	5.247.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.006.534	4.952.000	5.247.400
00 Landtag	5.006.368	4.952.000	5.247.400
000 Allgemeine Angelegenheiten	4.408.635	4.463.700	4.454.800
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	597.733	488.300	792.600
02 Amt der Landesregierung	166	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	166	0	0
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	765.418	775.800	786.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	765.418	775.800	786.700
00 Landtag	765.418	775.800	786.700
000 Allgemeine Angelegenheiten	741.418	763.800	774.700
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	24.000	12.000	12.000
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.863.290	10.047.300	10.295.800
Nettoergebnis	-9.862.718	-10.047.200	-10.295.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-94.701	0	0
9 Finanzwirtschaft	-94.701	0	0
98 Haushaltsausgleich	-94.701	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-94.701	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.957.419	-10.047.200	-10.295.700

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	100	100
00 Landtag	0	100	100
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	0	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	317	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	317	0	0
00 Landtag	317	0	0
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	317	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	317	100	100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.122.870	4.319.500	4.261.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.122.870	4.319.500	4.261.700
00 Landtag	4.122.870	4.319.500	4.261.700
000 Allgemeine Angelegenheiten	3.048.553	3.200.700	3.126.100
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	1.074.317	1.118.800	1.135.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.721.269	4.952.000	4.973.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.721.269	4.952.000	4.973.900
00 Landtag	4.721.103	4.952.000	4.973.900
000 Allgemeine Angelegenheiten	4.408.624	4.463.700	4.454.800
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	312.479	488.300	519.100
02 Amt der Landesregierung	166	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	166	0	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	765.418	775.800	786.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	765.418	775.800	786.700
00 Landtag	765.418	775.800	786.700
000 Allgemeine Angelegenheiten	741.418	763.800	774.700
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	24.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.609.557	10.047.300	10.022.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.609.240	-10.047.200	-10.022.200
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	250	100	100
00 Landtag	250	100	100
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	250	100	100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	250	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.936	184.700	186.700
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	99.936	184.700	186.700
00 Landtag	99.936	184.700	186.700
000 Allgemeine Angelegenheiten	12.301	78.200	78.200
001 Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	87.635	106.500	108.500
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	99.936	184.700	186.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-99.686	-184.600	-186.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.708.926	-10.231.800	-10.208.800

J. BB Landesrechnungshof

1. Globalbudget

1.1. Landesrechnungshof

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.614	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.614	0	0
00 Landtag	1.614	0	0
002 Landeskontrollleinrichtung	1.614	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
Summe Erträge	1.614	0	0
Personalaufwand	2.126.905	2.237.700	2.549.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.126.905	2.237.700	2.549.000
00 Landtag	2.126.905	2.237.700	2.549.000
002 Landeskontrollleinrichtung	2.126.905	2.237.700	2.549.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	224.256	331.000	278.900
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	224.256	331.000	278.900
00 Landtag	209.965	328.800	269.200
002 Landeskontrollleinrichtung	209.965	328.800	269.200
02 Amt der Landesregierung	14.291	2.200	9.700
020 Allgemeine Angelegenheiten	14.291	2.200	9.700
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.316	5.000	5.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.316	5.000	5.300
00 Landtag	4.316	5.000	5.300
002 Landeskontrollleinrichtung	4.316	5.000	5.300
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.355.477	2.573.700	2.833.200
Nettoergebnis	-2.353.863	-2.573.700	-2.833.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-34.660	0	0
9 Finanzwirtschaft	-34.660	0	0
98 Haushaltsausgleich	-34.660	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-34.660	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.388.523	-2.573.700	-2.833.200

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	689	0	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	689	0	0
00 Landtag	689	0	0
002 Landeskontrollleinrichtung	689	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	689	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.126.441	2.237.700	2.549.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.126.441	2.237.700	2.549.000
00 Landtag	2.126.441	2.237.700	2.549.000
002 Landeskontrollleinrichtung	2.126.441	2.237.700	2.549.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	227.517	331.000	271.400
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	210.842	331.000	271.400
00 Landtag	208.842	328.800	269.200
002 Landeskontrollleinrichtung	208.842	328.800	269.200
02 Amt der Landesregierung	2.000	2.200	2.200
020 Allgemeine Angelegenheiten	2.000	2.200	2.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.316	5.000	5.300
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.316	5.000	5.300
00 Landtag	4.316	5.000	5.300
002 Landeskontrollleinrichtung	4.316	5.000	5.300
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.358.274	2.573.700	2.825.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.357.585	-2.573.700	-2.825.700
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.032	12.000	12.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.032	12.000	12.000
00 Landtag	10.032	11.500	11.500
002 Landeskontrollleinrichtung	10.032	11.500	11.500
02 Amt der Landesregierung	0	500	500
020 Allgemeine Angelegenheiten	0	500	500
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.032	12.000	12.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.032	-12.000	-12.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.367.617	-2.585.700	-2.837.700

K. BB Landesverwaltungsgericht

1. Globalbudget

1.1. Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.764	151.500	163.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	226.764	151.500	163.200
04 Sonderämter/Gerichte	226.764	151.500	163.200
045 Landesverwaltungsgericht	226.764	151.500	163.200
Erträge aus Transfers	0	0	0
Finanzerträge	1	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1	100	100
04 Sonderämter/Gerichte	1	100	100
045 Landesverwaltungsgericht	1	100	100
Summe Erträge	226.765	151.600	163.300
Personalaufwand	5.486.005	5.791.300	5.808.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.486.005	5.791.300	5.808.500
04 Sonderämter/Gerichte	5.486.005	5.791.300	5.808.500
045 Landesverwaltungsgericht	5.486.005	5.791.300	5.808.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	400.189	795.400	572.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	400.189	795.400	572.100
02 Amt der Landesregierung	5.196	0	0
020 Allgemeine Angelegenheiten	5.196	0	0
04 Sonderämter/Gerichte	373.153	795.400	572.100
045 Landesverwaltungsgericht	394.993	795.400	572.100
Transfersaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	100	0
04 Sonderämter/Gerichte	0	100	0
045 Landesverwaltungsgericht	0	100	0
Summe Aufwendungen	5.886.194	6.586.800	6.380.600
Nettoergebnis	-5.659.429	-6.435.200	-6.217.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-362.151	0	0
9 Finanzwirtschaft	-362.151	0	0
98 Haushaltsausgleich	-362.151	0	0
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-362.151	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.021.580	-6.435.200	-6.217.300

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
OPERATIVE GEBARUNG			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	193.769	151.500	163.200
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	193.769	151.500	163.200
04 Sonderämter/Gerichte	193.769	151.500	163.200
045 Landesverwaltungsgericht	193.769	151.500	163.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	100	100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1	100	100
04 Sonderämter/Gerichte	1	100	100
045 Landesverwaltungsgericht	1	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	193.770	151.600	163.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.485.893	5.791.300	5.808.500
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5.485.893	5.791.300	5.808.500
04 Sonderämter/Gerichte	5.485.893	5.791.300	5.808.500
045 Landesverwaltungsgericht	5.485.893	5.791.300	5.808.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	360.041	767.500	528.100
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	360.041	767.500	528.100
04 Sonderämter/Gerichte	360.041	767.500	528.100
045 Landesverwaltungsgericht	360.041	767.500	528.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	100	0
04 Sonderämter/Gerichte	0	100	0
045 Landesverwaltungsgericht	0	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.845.934	6.558.900	6.336.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.652.164	-6.407.300	-6.173.300
INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.642	22.100	13.000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	14.642	22.100	13.000
04 Sonderämter/Gerichte	14.642	22.100	13.000
045 Landesverwaltungsgericht	14.642	22.100	13.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.642	22.100	13.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.642	-22.100	-13.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.666.806	-6.429.400	-6.186.300



L. Gesamtbudget

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen			
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	519.243.747	539.292.700	545.726.200
00 Landtag	17.519.507	17.619.500	17.803.600
000 Allgemeine Angelegenheiten	13.654.770	13.310.900	13.193.400
001 Landtagsamt	1.498.431	1.725.600	1.775.200
002 Landesrechnungshof	2.366.306	2.583.000	2.835.000
01 Landesregierung	4.830.850	4.825.400	4.989.800
010 Allgemeine Angelegenheiten	3.669.491	3.723.900	3.803.700
011 Repräsentation	998.938	903.600	996.900
012 Ehrungen und Auszeichnungen	162.421	197.900	189.200
02 Amt der Landesregierung	187.895.557	202.134.000	203.258.900
020 Allgemeine Angelegenheiten	174.167.389	183.382.800	183.781.800
021 Information und Dokumentation	1.123.212	1.222.000	1.194.200
022 Raumordnung und Raumplanung	2.230.838	7.962.800	7.933.800
023 Aufgabenerfüllung durch Dritte	372.726	284.800	284.800
024 Aufgabenerfüllung für Dritte	10.001.392	9.281.600	10.064.300
03 Bezirkshauptmannschaften	97.505.590	98.941.400	99.569.100
030 Allgemeine Angelegenheiten	97.505.590	98.941.400	99.569.100
04 Sonderämter	11.831.606	12.855.000	12.410.900
040 Agrarbehörden	5.771.105	6.068.100	5.914.800
045 Landesverwaltungsgericht	6.060.501	6.786.900	6.496.100
05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	25.405.623	27.515.200	27.961.800
050 Aufsichtstätigkeit	-	100	100
052 Prüfungstätigkeit	1.689.357	1.912.000	1.912.500
059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	23.716.266	25.603.100	26.049.200
08 Pensionen (ohne Landeslehrer/innen), soweit nicht	170.421.866	171.201.000	175.715.000
080 Pensionen (ohne Landeslehrer/innen), soweit nicht aufgeteilt	170.421.866	171.201.000	175.715.000
09 Personalbetreuung	3.833.148	4.201.200	4.017.100
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen	244.174	300.000	210.000
091 Personalausbildung und Personalfortbildung	447.246	582.800	538.800
093 Erholungsaktionen	260.200	280.800	272.100
094 Gemeinschaftspflege	767.325	792.400	780.200
095 Kranken- und Sterbefürsorge	435.084	670.000	619.300
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.679.119	1.575.200	1.596.700
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	23.419.216	18.358.900	19.041.900
16 Feuerwehrwesen	10.944.011	10.185.900	11.086.300
161 Feuerwehrschulen	2.120.375	1.083.600	2.064.300
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	8.823.636	9.102.300	9.022.000
17 Katastrophendienst	12.353.205	8.051.000	7.733.600
170 Allgemeine Angelegenheiten	5.939.101	2.721.000	2.401.900
171 Gewässerschutzmaßnahmen	65.855	29.900	31.700
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.348.249	5.300.100	5.300.000
18 Landesverteidigung	122.000	122.000	222.000
180 Zivilschutz	122.000	122.000	222.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.198.392.353	1.256.724.100	1.298.294.800
20 Gesonderte Verwaltung	330.077.784	364.742.400	388.138.600
205 Schulaufsicht	253.672	246.100	257.600
207 Personalvertretung der Landeslehrer/innen	48.794	70.900	46.000
208 Pensionen der Landeslehrer/innen	329.775.318	364.425.400	387.835.000
21 Allgemeinbildender Unterricht	541.692.348	567.081.300	580.715.100
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	540.588.999	565.902.400	579.554.300
213 Sonderschulen	990.849	1.066.400	1.048.300
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	112.500	112.500	112.500
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer/innen- und Erzieher/innenbildung	114.213.538	123.436.600	125.260.000
220 Berufsbildende Pflichtschulen	64.753.275	71.626.500	73.681.800
221 Berufsbildende mittlere Schulen	46.640.963	49.045.700	48.813.800
222 Berufsbildende höhere Schulen	2.757.900	2.700.000	2.700.000

RA 2016	2017	2018	Finanzierungsbudget	
Einzahlungen				
79.750.436	77.759.000	79.384.200	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0
512.150	426.200	424.100	Landtag	00
510.894	426.000	423.900	Allgemeine Angelegenheiten	000
567	200	200	Landtagsamt	001
689	-	-	Landesrechnungshof	002
663.244	665.200	660.300	Landesregierung	01
663.244	665.000	660.100	Allgemeine Angelegenheiten	010
-	200	200	Repräsentation	011
-	-	-	Ehrungen und Auszeichnungen	012
19.732.427	17.636.300	19.151.100	Amt der Landesregierung	02
8.304.356	7.857.300	8.535.200	Allgemeine Angelegenheiten	020
208.915	239.600	206.200	Information und Dokumentation	021
275.597	376.900	1.065.200	Raumordnung und Raumplanung	022
-	-	-	Aufgabenerfüllung durch Dritte	023
10.943.559	9.162.500	9.344.500	Aufgabenerfüllung für Dritte	024
8.745.789	9.758.600	9.861.800	Bezirkshauptmannschaften	03
8.745.789	9.758.600	9.861.800	Allgemeine Angelegenheiten	030
218.694	180.900	172.600	Sonderämter	04
24.498	9.300	9.300	Agrarbehörden	040
194.196	171.600	163.300	Landesverwaltungsgericht	045
5.992.813	6.101.700	6.192.300	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	05
-	100	-	Aufsichtstätigkeit	050
1.928.068	1.800.300	1.851.100	Prüfungstätigkeit	052
4.064.745	4.301.300	4.341.200	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	059
43.040.890	42.210.100	42.340.800	Pensionen (ohne Landeslehrer/innen), soweit nicht	08
43.040.890	42.210.100	42.340.800	Pensionen (ohne Landeslehrer/innen), soweit nicht aufgeteilt	080
844.429	780.000	581.200	Personalbetreuung	09
748.454	663.200	530.100	Bezugsvorschüsse und Darlehen	090
17.131	103.500	18.900	Personalausbildung und Personalfortbildung	091
-	-	-	Erholungsaktionen	093
-	-	-	Gemeinschaftspflege	094
-	-	-	Kranken- und Sterbefürsorge	095
78.844	13.300	32.200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	099
849.129	864.100	858.500	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1
825.784	833.000	796.400	Feuerwehrwesen	16
825.784	833.000	796.400	Feuerwehrschulen	161
-	-	-	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	164
23.345	31.100	62.100	Katastrophendienst	17
23.345	29.800	62.100	Allgemeine Angelegenheiten	170
-	1.100	-	Gewässerschutzmaßnahmen	171
-	200	-	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	179
-	-	-	Landesverteidigung	18
-	-	-	Zivilschutz	180
928.234.194	986.580.400	1.024.953.100	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2
330.614.405	364.455.500	387.865.200	Gesonderte Verwaltung	20
-	-	-	Schulaufsicht	205
-	-	-	Personalvertretung der Landeslehrer/innen	207
330.614.405	364.455.500	387.865.200	Pensionen der Landeslehrer/innen	208
540.343.502	559.291.500	574.157.500	Allgemeinbildender Unterricht	21
540.322.267	559.279.500	574.137.500	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	210
21.235	12.000	20.000	Sonderschulen	213
-	-	-	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	219
42.834.271	44.752.000	46.012.900	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer/innen- und Erzieher/innenbildung	22
26.054.021	28.628.200	30.038.500	Berufsbildende Pflichtschulen	220
14.022.350	13.423.800	13.274.400	Berufsbildende mittlere Schulen	221
2.757.900	2.700.000	2.700.000	Berufsbildende höhere Schulen	222

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen			
228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	40.800	40.800	40.800
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20.600	23.600	23.600
23 Förderung des Unterrichtes	162.461	164.900	203.600
230 Förderung des Schulbetriebes	126.778	164.000	164.000
231 Förderung der Lehrerschaft	35.683	900	39.600
24 Vorschulische Erziehung	138.245.999	117.322.900	119.264.800
240 Kindergärten	137.019.527	113.823.400	115.365.300
241 Förderung des Kindergartenpersonals	1.226.472	3.499.500	3.899.500
25 Außerschulische Jugendberziehung	20.166.865	20.559.300	21.025.300
251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	12.226.296	13.350.000	13.271.200
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.940.569	7.209.300	7.754.100
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung	8.059.738	7.562.900	5.879.900
260 Landessportorganisation	185.405	216.300	216.300
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.874.333	7.346.600	5.663.600
27 Erwachsenenbildung	9.187.055	11.808.900	11.929.200
271 Volksbildungswerke	112.285	10.000	10.000
272 Volksbildungsheime	3.576.907	3.782.900	4.114.200
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.497.863	8.016.000	7.805.000
28 Forschung und Wissenschaft	36.586.565	44.044.900	45.878.300
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	109.629	50.400	58.500
283 Wissenschaftliche Archive	2.499.737	2.730.900	2.575.000
284 Wissenschaftliche Bibliotheken	2.815.992	2.816.300	2.984.000
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	31.161.207	38.447.300	40.260.800
3 Kunst, Kultur und Kultus	94.864.368	96.802.900	96.951.400
32 Musik und darstellende Kunst	52.340.944	54.564.100	55.175.400
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	29.719.377	32.152.000	31.919.600
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	58.950	66.900	136.600
323 Einrichtungen der darstellenden Kunst	22.562.617	22.345.200	23.119.200
33 Schrifttum und Sprache	10.000	20.000	10.000
330 Förderung von Schrifttum und Sprache	10.000	20.000	10.000
34 Museen und sonstige Sammlungen	24.499.540	23.644.300	25.603.500
340 Museen	24.499.540	23.644.300	25.603.500
35 Sonstige Kunstpflege	11.362.012	5.276.400	9.840.600
350 Einrichtungen zur Kunstpflege	952.189	1.106.000	1.106.000
351 Maßnahmen zur Kunstpflege	10.409.823	4.170.400	8.734.600
36 Heimatpflege	4.093.350	3.768.000	3.681.700
362 Denkmalpflege	2.400	2.000	2.000
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	199.023	199.900	198.400
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.891.927	3.566.100	3.481.300
37 Rundfunk, Presse und Film	41.827	42.000	42.000
371 Förderung von Presse und Film	41.827	42.000	42.000
38 Sonstige Kulturpflege	2.516.695	9.488.100	2.598.200
380 Einrichtungen der Kulturpflege	1.975.190	2.015.500	1.975.200
381 Maßnahmen der Kulturpflege	541.505	7.472.600	623.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.267.721.642	1.209.167.800	1.194.028.500
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	600.012.545	504.574.500	535.463.700
410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	2.611.029	-	11.320.000
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	342.694.700	284.113.700	289.257.700
412 Einrichtungen der Behindertenhilfe	7.789.422	8.146.900	8.186.300
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe	236.235.244	199.342.700	211.299.700
416 Hilfen für Kriegssopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	142.652	151.200	20.000
417 Pflegesicherung	10.539.498	12.820.000	15.380.000
42 Freie Wohlfahrt	100.715.337	120.805.100	105.471.900
425 Entwicklungshilfe im Ausland	343.184	442.700	442.700
426 Flüchtlingshilfe	95.890.189	111.934.500	87.500.300
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.481.964	8.427.900	17.528.900
43 Jugendwohlfahrt (Kinder- und Jugendhilfe)	93.842.452	86.719.400	86.722.800
435 Erziehungsheime	9.782.145	10.166.400	10.259.200
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	84.060.307	76.553.000	76.463.600

RA 2016	2017	2018	Finanzierungsbudget	
Einzahlungen				
-	-	-	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	228
-	-	-	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	229
51.129	100	15.100	Förderung des Unterrichtes	23
51.129	100	100	Förderung des Schulbetriebes	230
-	-	15.000	Förderung der Lehrerschaft	231
9.265.819	12.082.100	12.196.500	Vorschulische Erziehung	24
9.265.819	12.082.100	12.196.500	Kindergärten	240
-	-	-	Förderung des Kindergartenpersonals	241
2.283.237	2.352.300	2.855.800	Außerschulische Jugendberziehung	25
2.201.613	2.275.600	2.255.500	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime	251
81.624	76.700	600.300	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	259
181.185	2.000.200	200	Sport und außerschulische Leibeserziehung	26
-	-	-	Landessportorganisation	260
181.185	2.000.200	200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269
1.996.746	1.573.800	1.775.100	Erwachsenenbildung	27
100.233	10.000	10.000	Volksbildungswerke	271
1.096.513	1.163.600	1.365.100	Volksbildungsheime	272
800.000	400.200	400.000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	279
663.900	72.900	74.800	Forschung und Wissenschaft	28
115.757	-	-	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen	281
56.881	54.500	54.500	Wissenschaftliche Archive	283
184.078	10.300	12.100	Wissenschaftliche Bibliotheken	284
307.184	8.100	8.200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	289
7.063.376	7.188.800	8.234.800	Kunst, Kultur und Kultus	3
1.972.307	1.772.900	2.808.900	Musik und darstellende Kunst	32
1.957.234	1.757.500	2.793.500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	320
15.073	15.400	15.400	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	322
-	-	-	Einrichtungen der darstellenden Kunst	323
-	-	-	Schrifttum und Sprache	33
-	-	-	Förderung von Schrifttum und Sprache	330
4.953.547	5.015.600	5.025.600	Museen und sonstige Sammlungen	34
4.953.547	5.015.600	5.025.600	Museen	340
135.549	400.000	400.000	Sonstige Kunstpflege	35
-	-	-	Einrichtungen zur Kunstpflege	350
135.549	400.000	400.000	Maßnahmen zur Kunstpflege	351
509	200	200	Heimatpflege	36
-	-	-	Denkmalpflege	362
193	100	100	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363
316	100	100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	369
-	-	-	Rundfunk, Presse und Film	37
-	-	-	Förderung von Presse und Film	371
1.464	100	100	Sonstige Kulturpflege	38
-	-	-	Einrichtungen der Kulturpflege	380
1.464	100	100	Maßnahmen der Kulturpflege	381
590.444.815	458.719.700	459.516.300	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	4
194.118.504	128.455.200	142.778.700	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	41
-	-	1.000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	410
173.431.450	109.325.200	123.121.800	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	411
5.158.676	4.878.700	4.380.700	Einrichtungen der Behindertenhilfe	412
11.296.608	9.111.200	9.111.100	Maßnahmen der Behindertenhilfe	413
5.576	20.000	20.000	Hilfen für Kriegssopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	416
4.226.194	5.120.100	6.144.100	Pflegesicherung	417
39.859.382	66.797.900	55.906.400	Freie Wohlfahrt	42
1.641	200	200	Entwicklungshilfe im Ausland	425
39.045.707	66.000.300	52.500.100	Flüchtlingshilfe	426
812.034	797.400	3.406.100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	429
8.617.310	7.802.500	8.315.600	Jugendwohlfahrt (Kinder- und Jugendhilfe)	43
7.742.345	7.011.300	7.524.600	Erziehungsheime	435
874.965	791.200	791.000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	439

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
	Auszahlungen		
44 Behebung von Notständen	8.271.646	33.955.700	1.411.000
440 Einrichtungen	229.026	233.700	233.700
441 Maßnahmen	8.042.620	33.722.000	1.177.300
45 Sozialpolitische Maßnahmen	66.806.299	67.527.200	69.322.800
451 Altersvorsorge	65.595.939	66.293.200	69.322.800
459 Sonstige Maßnahmen	1.210.360	1.234.000	-
46 Familienpolitische Maßnahmen	3.193.741	4.397.400	6.298.500
469 Sonstige Maßnahmen	3.193.741	4.397.400	6.298.500
48 Wohnbauförderung	394.879.622	391.188.500	389.337.800
480 Allgemeine Wohnbauförderung	49.711.890	53.391.200	52.481.000
481 Landes-Wohnbau-Sonderprogramme	-	-	200
482 Wohnbauförderung	253.710.831	248.776.100	246.366.000
483 Förderung der Wohnhaussanierung	89.594.972	86.341.600	87.922.700
485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze	24.147	200.000	200.000
489 Sonstige Maßnahmen	1.837.782	2.479.600	2.367.900
5 Gesundheit	1.614.774.830	2.266.616.400	1.792.994.400
51 Gesundheitsdienst	40.263.013	47.448.200	48.560.500
510 Medizinische Bereichsversorgung	1.273.788	1.228.300	1.258.500
511 Familienberatung	300.444	531.300	356.300
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	36.457.319	43.443.600	44.681.600
514 Röntgenzug	297.727	315.500	334.600
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.933.735	1.929.500	1.929.500
52 Umweltschutz	19.643.595	23.523.000	21.595.200
520 Natur- und Landschaftsschutz	4.715.608	5.303.500	5.125.500
521 Reinhaltung der Gewässer	1.083.723	1.310.500	843.800
522 Reinhaltung der Luft	508.221	388.300	385.200
523 Lärmbekämpfung	76.190	140.100	138.200
524 Strahlenschutz	18.175	33.800	33.200
527 Müllbeseitigung	1.485.929	1.210.900	1.190.700
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.755.749	15.135.900	13.878.600
53 Rettungs- und Warndienste	16.983.900	17.677.500	17.381.100
530 Rettungsdienste	16.727.188	17.378.400	17.068.400
531 Warndienste	256.712	299.100	312.700
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst	18.692.778	21.104.300	19.255.100
540 Ärztliche Dienste	3.010	2.300	2.300
542 Krankenpflegefachdienste	16.990.925	19.121.900	17.802.900
543 Medizinisch-technische Dienste	1.432.745	1.488.500	1.300.100
544 Sanitätshilfsdienste	172.126	361.800	-
549 Sonstige Gesundheitsdienste	93.972	129.800	149.800
55 Vormalig eigene Krankenanstalten	916.454.037	959.828.100	995.211.700
559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	916.454.037	959.828.100	995.211.700
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger	592.606.860	1.185.503.900	678.475.500
560 Betriebsabgangsdeckung	500.902.196	1.041.963.700	566.545.500
561 Errichtung und Ausgestaltung	91.704.664	143.540.200	111.930.000
57 Heilvorkommen und Kurorte	2.502.061	2.300.000	2.500.000
570 Kurfonds	2.502.061	2.300.000	2.500.000
58 Veterinärmedizin	6.448.109	8.050.900	8.254.900
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin	5.585.170	6.814.200	6.814.200
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin	862.939	1.236.700	1.440.700
59 Gesundheit, Sonstiges	1.180.477	1.180.500	1.760.400
590 Krankenanstaltenfonds	1.180.477	1.180.500	1.760.400
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	276.477.065	278.413.300	289.656.200
61 Straßenbau	191.445.517	184.997.600	190.398.800
610 Bundesstraßen	881.078	600.000	600.000
611 Landesstraßen	134.200.291	129.349.300	133.636.700
618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	56.364.148	55.048.300	56.162.100
62 Allgemeiner Wasserbau	12.937.019	8.853.400	8.563.600
620 Förderung der Wasserversorgung	5.300.716	3.057.300	3.207.500
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	7.636.303	5.796.100	5.356.100
63 Schutzwasserbau	12.067.374	7.534.500	7.494.900
630 Bundesflüsse	320.263	322.600	322.600

RA 2016	2017	2018	Finanzierungsbudget	
Einzahlungen				
263.357	16.250.400	400	Behebung von Notständen	44
-	200	200	Einrichtungen	440
263.357	16.250.200	200	Maßnahmen	441
51.863.830	50.750.200	52.399.000	Sozialpolitische Maßnahmen	45
51.862.170	50.750.100	52.399.000	Altersvorsorge	451
1.660	100	-	Sonstige Maßnahmen	459
230.789	200.700	250.600	Familienpolitische Maßnahmen	46
230.789	200.700	250.600	Sonstige Maßnahmen	469
295.491.643	188.462.800	199.865.600	Wohnbauförderung	48
2.184.322	1.023.800	1.780.400	Allgemeine Wohnbauförderung	480
-	-	-	Landes-Wohnbau-Sonderprogramme	481
255.683.031	153.834.400	165.714.500	Wohnbauförderung	482
33.711.658	30.680.900	29.944.800	Förderung der Wohnhausanierung	483
12.663	105.100	105.100	Bundes-Sonderwohnbaugesetze	485
3.899.969	2.818.600	2.320.800	Sonstige Maßnahmen	489
930.219.239	975.472.900	1.010.566.800	Gesundheit	5
4.048.104	2.622.600	2.622.600	Gesundheitsdienst	51
1.023.014	1.325.000	1.325.000	Medizinische Bereichsversorgung	510
331	32.000	32.000	Familienberatung	511
2.956.342	1.258.400	1.258.400	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	512
6.668	3.000	3.000	Röntgenzug	514
61.749	4.200	4.200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	519
655.708	987.900	651.100	Umweltschutz	52
39.197	30.700	30.300	Natur- und Landschaftsschutz	520
231.884	614.500	230.000	Reinhaltung der Gewässer	521
55	1.600	100	Reinhaltung der Luft	522
3.378	6.000	3.500	Lärmbekämpfung	523
-	-	-	Strahlenschutz	524
210.193	300.000	300.000	Müllbeseitigung	527
171.001	35.100	87.200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	529
81.165	72.000	82.000	Rettungs- und Warndienste	53
81.165	72.000	82.000	Rettungsdienste	530
-	-	-	Warndienste	531
2.129.065	5.432.000	5.469.100	Ausbildung im Gesundheitsdienst	54
-	-	-	Ärztliche Dienste	540
763.744	4.174.200	4.557.200	Krankenpflegefachdienste	542
858.381	926.800	880.900	Medizinisch-technische Dienste	543
482.430	300.000	-	Sanitätshilfsdienste	544
24.510	31.000	31.000	Sonstige Gesundheitsdienste	549
917.968.269	959.488.000	994.871.600	Vormals eigene Krankenanstalten	55
917.968.269	959.488.000	994.871.600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	559
-	-	-	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	56
-	-	-	Betriebsabgangsdeckung	560
-	-	-	Errichtung und Ausgestaltung	561
-	-	-	Heilvorkommen und Kurorte	57
-	-	-	Kurfonds	570
5.336.928	6.870.300	6.870.300	Veterinärmedizin	58
5.268.272	6.824.400	6.824.400	Einrichtungen der Veterinärmedizin	580
68.656	45.900	45.900	Maßnahmen der Veterinärmedizin	581
-	100	100	Gesundheit, Sonstiges	59
-	100	100	Krankenanstaltenfonds	590
17.357.644	17.840.400	19.601.700	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	6
15.529.601	15.883.300	17.993.700	Straßenbau	61
574.477	600.000	600.000	Bundesstraßen	610
9.016.731	9.088.900	12.746.800	Landesstraßen	611
5.938.393	6.194.400	4.646.900	Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten	618
348.932	612.000	612.000	Allgemeiner Wasserbau	62
287.571	517.000	517.000	Förderung der Wasserversorgung	620
61.361	95.000	95.000	Förderung der Abwasserbeseitigung	621
724.968	555.100	555.000	Schutzwasserbau	63
85.074	99.000	99.000	Bundesflüsse	630

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen			
631 Konkurrenzgewässer	6.393.265	4.712.700	4.673.100
633 Wildbachverbauung	4.589.140	1.970.000	1.970.000
634 Lawinenschutzbauten	93.400	93.400	93.400
635 Bauhöfe	671.306	435.800	435.800
64 Straßenverkehr	286.054	350.000	1.000
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	286.054	350.000	1.000
65 Schienenverkehr	5.652.576	15.555.000	14.796.000
650 Eisenbahnen	5.652.576	15.555.000	14.796.000
69 Verkehr, Sonstiges	54.088.525	61.122.800	68.401.900
690 Verkehr, Sonstiges	54.088.525	61.122.800	68.401.900
7 Wirtschaftsförderung	172.251.373	156.574.200	155.879.100
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	36.213.582	36.062.100	38.513.000
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	4.091.794	4.625.300	6.164.200
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau	713.617	423.800	423.800
712 Strukturverbesserung	102.336	436.400	435.700
715 Besitzfestigung	30.234.427	29.356.300	30.349.300
719 Sonstige Maßnahmen	1.071.408	1.220.300	1.140.000
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	36.094.585	39.584.600	39.957.300
740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	19.385.282	20.238.600	20.732.900
741 Bildung und Beratung	-	-	-
742 Produktionsförderung	1.319.866	1.697.900	1.814.900
747 Jagd und Fischerei	323.497	279.000	279.000
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	15.065.940	17.369.100	17.130.500
75 Förderung der Energiewirtschaft	3.632.924	5.021.800	5.025.200
751 Elektrizität	634.628	1.063.100	1.066.500
759 Sonstige Energieträger	2.998.296	3.958.700	3.958.700
77 Förderung des Fremdenverkehrs	18.182.309	15.833.600	17.142.200
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	5.769.858	5.016.400	5.541.400
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	12.412.451	10.817.200	11.600.800
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	78.127.973	60.072.100	55.241.400
780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	50.775.865	28.756.800	26.956.400
781 Bildung und Beratung	15.163.555	18.194.100	16.328.400
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	11.479.203	11.968.200	10.803.600
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	709.350	1.153.000	1.153.000
8 Dienstleistungen	13.709.821	15.956.500	11.824.600
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	1.189.268	1.230.500	279.700
840 Grundbesitz	770.352	950.600	100.300
846 Wohn- und Geschäftsgebäude	418.916	279.900	179.400
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	6.997.504	8.375.900	6.594.900
862 Landwirtschaftsbetriebe	6.868.648	8.375.600	6.594.700
866 Forstgüter	128.856	200	100
867 Forstgärten, Baumschulen	-	100	100
87 Wirtschaftliche Unternehmungen	5.523.049	6.350.100	4.950.000
878 Zusammengefaßte Unternehmungen	5.523.049	6.350.100	4.950.000
9 Finanzwirtschaft	871.611.598	420.695.300	518.321.700
90 Gesonderte Verwaltung	1.515.059	2.229.900	2.039.400
900 Gesonderte Verwaltung	1.515.059	2.229.900	2.039.400
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	127.964.399	24.777.700	21.248.400
910 Geldverkehr	404.375	477.500	470.000
911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	26.300.000	-	-
913 Wertpapiere	77.648.391	-	-
914 Beteiligungen	23.611.633	24.300.200	20.778.400
92 Öffentliche Abgaben	52.972.019	55.039.300	53.465.000
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	5.702.275	4.800.000	5.500.000
922 Ausschließliche Landesabgaben	17.088.963	19.039.300	16.805.000
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	30.180.781	31.200.000	31.160.000
93 Umlagen	-	-	-
930 Landesumlage	-	-	-

RA 2016	2017	2018	Finanzierungsbudget	
Einzahlungen				
-	20.300	20.300	Konkurrenzwässer	631
-	-	-	Wildbachverbauung	633
-	-	-	Lawinenschutzbauten	634
639.894	435.800	435.700	Bauhöfe	635
312.943	350.000	1.000	Straßenverkehr	64
312.943	350.000	1.000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	649
-	-	-	Schienerverkehr	65
-	-	-	Eisenbahnen	650
441.200	440.000	440.000	Verkehr, Sonstiges	69
441.200	440.000	440.000	Verkehr, Sonstiges	690
20.161.413	10.886.300	9.908.900	Wirtschaftsförderung	7
10.253.780	850.900	1.627.000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	71
-	400.000	1.164.800	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	710
62	1.100	1.100	Landwirtschaftlicher Wasserbau	711
31.615	69.400	69.000	Strukturverbesserung	712
9.813.492	77.100	69.100	Besitzfestigung	715
408.611	303.300	323.000	Sonstige Maßnahmen	719
689.629	694.000	811.600	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	74
-	-	-	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	740
-	20.100	-	Bildung und Beratung	741
96.042	200	200	Produktionsförderung	742
700	700	700	Jagd und Fischerei	747
592.887	673.000	810.700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	749
1.082.068	1.077.800	1.066.500	Förderung der Energiewirtschaft	75
1.067.163	1.063.100	1.066.500	Elektrizität	751
14.905	14.700	-	Sonstige Energieträger	759
6.360.107	5.342.900	6.040.900	Förderung des Fremdenverkehrs	77
4.641.714	4.140.100	4.665.100	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	770
1.718.393	1.202.800	1.375.800	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	771
1.775.829	2.920.700	362.900	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	78
12.345	72.300	72.300	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	780
1.491.891	2.557.800	-	Bildung und Beratung	781
268.610	290.500	290.500	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	782
2.983	100	100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	789
4.653.340	4.839.200	4.277.400	Dienstleistungen	8
1.545.850	1.688.800	568.000	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	84
1.175.299	1.500.000	229.200	Grundbesitz	840
370.551	188.800	338.800	Wohn- und Geschäftsgebäude	846
3.107.490	3.150.300	3.709.400	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	86
3.103.490	3.146.300	3.705.400	Landwirtschaftsbetriebe	862
2.000	2.000	2.000	Forstgüter	866
2.000	2.000	2.000	Forstgärten, Baumschulen	867
-	100	-	Wirtschaftliche Unternehmungen	87
-	100	-	Zusammengefaßte Unternehmungen	878
3.526.881.248	3.718.451.300	3.305.417.100	Finanzwirtschaft	9
34.747	25.200	25.100	Gesonderte Verwaltung	90
34.747	25.200	25.100	Gesonderte Verwaltung	900
136.850.555	38.800.600	41.250.400	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	91
29.440.532	400	400	Geldverkehr	910
267.410	-	-	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	911
69.642.688	-	-	Wertpapiere	913
37.499.925	38.800.200	41.250.000	Beteiligungen	914
2.284.483.981	2.387.119.800	2.420.624.200	Öffentliche Abgaben	92
5.702.274	4.800.000	5.500.000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	921
84.186.283	84.489.800	226.774.300	Ausschließliche Landesabgaben	922
2.194.595.424	2.297.830.000	2.188.349.900	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	925
93.527.070	94.895.900	99.316.800	Umlagen	93
93.527.070	94.895.900	99.316.800	Landesumlage	930

Finanzierungsbudget	RA 2016	2017	2018
	Auszahlungen		
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	183.839.510	219.011.500	210.888.300
940 Bedarfszuweisungen	138.099.415	170.391.200	168.044.900
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	31.330.149	28.000.000	22.020.000
943 Zuschüsse nach dem FAG	-	-	-
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	4.444.726	200	200
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes	9.965.220	20.620.100	20.823.200
95 Nicht aufteilbare Schulden	504.867.675	110.619.100	214.907.900
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	476.042.879	110.619.100	214.907.900
951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	28.824.796	-	-
96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	440.565	366.300	366.300
960 Zahlungsverpflichtungen	440.565	366.300	366.300
97 Verstärkungsmittel	-	8.645.100	15.400.000
970 Verstärkungsmittel	-	8.645.100	15.400.000
98 Haushaltsausgleich	-	-	-
980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	-	-	-
982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen	-	-	-
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	12.371	6.400	6.400
991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	12.371	6.400	6.400
Gesamt	6.052.466.013	6.258.602.100	5.922.718.800

RA 2016	2017	2018	Finanzierungsbudget	
Einzahlungen				
276.408.715	255.104.200	277.248.800	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	94
156.212.920	158.280.300	165.400.000	Bedarfszuweisungen	940
31.330.149	28.000.000	48.608.000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	941
11.458.951	11.459.000	5.367.800	Zuschüsse nach dem FAG	943
27.590.330	5.814.700	5.814.900	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	944
49.816.365	51.550.200	52.058.100	Sonstige Zuschüsse des Bundes	945
727.314.000	913.742.700	437.445.400	Nicht aufteilbare Schulden	95
727.314.000	913.742.700	437.445.400	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	950
			Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	951
8.261.299	3.762.100	3.271.100	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	96
8.261.299	3.762.100	3.271.100	Zahlungsverpflichtungen	960
-	-	-	Verstärkungsmittel	97
-	-	-	Verstärkungsmittel	970
-	25.000.100	26.234.600	Haushaltsausgleich	98
-	100	-	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	980
-	25.000.000	26.234.600	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen	982
881	700	700	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des	99
			Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	
881	700	700	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben	991
			(soweit nicht aufteilbar)	
6.105.614.834	6.258.602.100	5.922.718.800	Gesamt	

