

Rechnungsabschluss
Steiermark
2019



Band IV
Detailbudgets
Teilhefte



Das Land
Steiermark



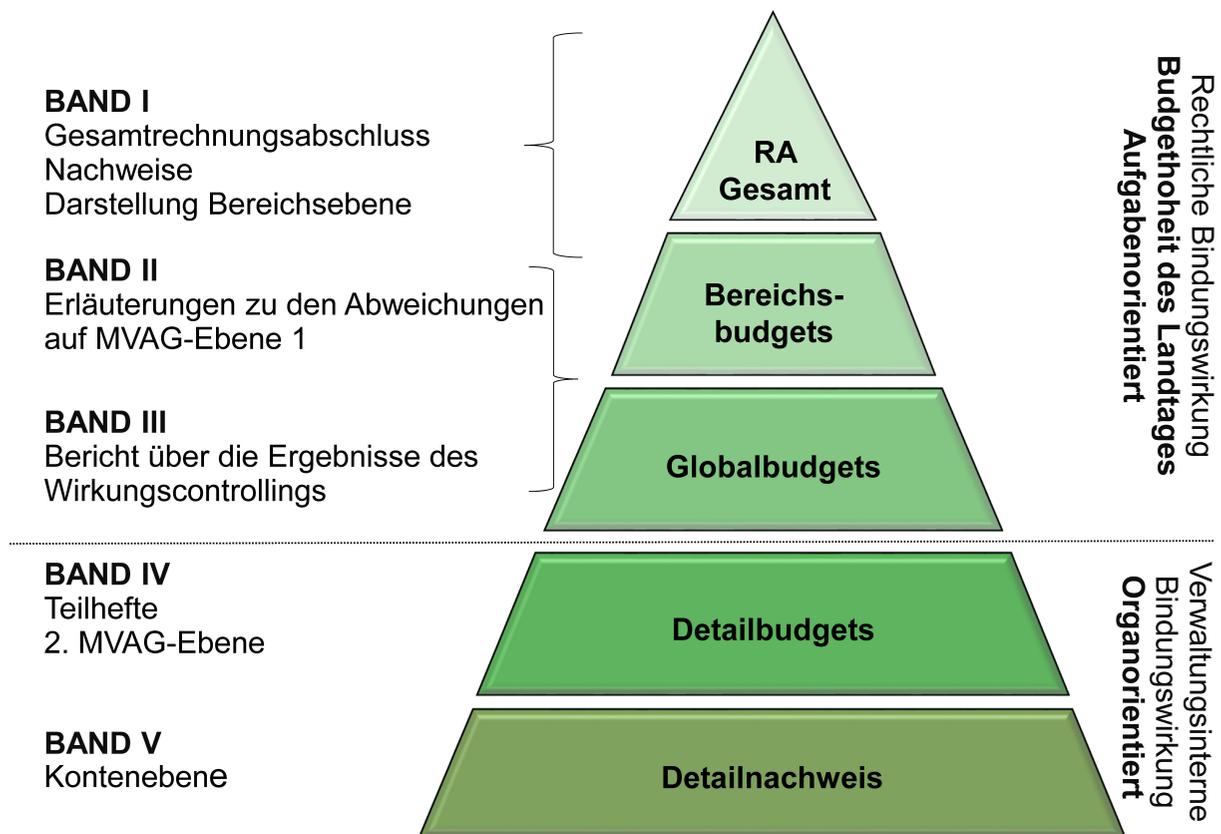
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses	2
Angaben zur Verrechnung	2
Budgetstruktur	3
Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer	4
Landesamtsdirektion	4
Organisation und Informationstechnik	6
Zentral	8
Dezentrale Dienststellen	10
Verfassung und Inneres	12
Landesarchiv	14
Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	16
Finanzzuweisungen nach FAG	18
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	20
Wahlen	22
Ländlicher Wegebau	24
Volkskultur	26
Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer	28
Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	28
Beteiligungen	30
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	32
Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	34
Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler	36
Personal	36
Krankanstalten-Personalamt	38
Gesundheit und Pflegemanagement	40
Veterinärwesen	42
Kultur	44
Teilheft Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	46
Wissenschaft und Forschung	46
Landesbibliothek	48
Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit	50
Wirtschaft	52
Tourismus	54
Österreichring	56
Teilheft Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	58

Soziale Betriebe	58
Soziales, Arbeit und Integration	60
Teilheft Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	62
Berufsbildendes Schulwesen	62
Gesellschaft	64
Pflichtschulen	66
Kinderbildung- und betreuung	68
Musikschulwesen	70
Teilheft Landesrat Anton Lang	72
Finanzen	72
Sport	76
Umwelt und Raumordnung	78
Energie und Umweltkontrolle	80
Verkehr	82
Straßenerhaltungsdienst	84
Hochbau	86
Teilheft Landesrat Johann Seitinger	88
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	88
Land- und forstwirtschaftliche Schulen	90
Bildungshaus St. Martin	92
Land- und Forstwirtschaft	94
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	96
Wohnbau	98
Teilheft Landtag Steiermark	100
Landtagsdirektion	100
Teilheft Landesrechnungshof	102
Landesrechnungshof	102
Teilheft Landesverwaltungsgericht	104
Landesverwaltungsgericht	104

Allgemeine Hinweise

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



Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes. Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind.

Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses gegenübergestellt.

Im vorliegenden Band IV erfolgt die Darstellung der Detailrechnungen 2. Ebene. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information.

Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



Ergebnishaushalt

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

Finanzierungshaushalt

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

Vermögenshaushalt

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

Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, die mit der VRV 2015 festgelegt wurden. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40200296/II__17_2018_Anlage_3a.pdf abrufbar.

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für 2019 stellte sich wie folgt dar:

LH Schützenhöfer											
Landesamtsdirektion (LAD)	Organisation und Informationstechnik (A1)	Zentrale Dienste (A2)		Landesarchiv (A3)	Verfassung und Inneres (A3)	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen (A7)				Ländlicher Wegebau (A7)	Volkskultur (A9)
LAD	Organisation und Informationstechnik	Dezentrale Dienststellen	Zentral	Landesarchiv	Verfassung und Inneres	BZ aller nicht SPÖ Gemeinden	Finanzzuweisungen nach FAG	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeinden	Wahlen	Ländlicher Wegebau	Volkskultur
		BH ABB BBL									

LHStv. Mag. Schickhofer			
LAD KS (LAD)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	Landes- und Regionalentwicklung (A17)
LAD KS	Beteiligungen	BZ von SPÖ Gemeinden	Landes- und Regionalentwicklung, Statistik, GIS

LR Mag. Drexler				
KAGPA (A5)	Personal (A5)	Gesundheit und Pflegemanagement (A8)	Veterinärwesen (A8)	Kultur (A9)
KAGPA	Personal	Gesundheit und Pflegemanagement	Veterinärwesen	Kultur

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

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

LR ⁱⁿ Mag. ^a Lackner									
Bildung und Gesellschaft (A6)									
Berufsbildendes Schulwesen		Gesellschaft			Kinderbildung und -betreuung	Musikschulwesen		Pflichtschulen	
BS Allgemein	Berufsschulen	Gesellschaft Allgemein	Jugendhäuser	Frauen		J.J. Fux Konservatorium	Kommunale Musikschulen	Pflichtschulen Allgemein	Bildungsdirektion

LR Lang						
Finanzen (A4)	Sport (A12)	Umwelt und Raumordnung (A13)	Energie und Umweltkontrolle (A15)	Hochbau (A16)	Verkehr (A16)	
Finanzen	Sport	Umwelt u. Raumordnung	Energie und Umweltkontrolle	Hochbau	STED	Verkehr

LR Seitinger					
Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit (A14)	Wohnbau (A15)
Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	Wohnbau

LRH	LVWG	LT
Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag
Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag

Die aus der Landtagswahl vom 24.11.2019 resultierenden Neuerungen der Geschäftsverteilung der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung wurden mit Landtagsbeschluss Nr. 7 am 21.01.2020 für das Jahr 2020 angepasst.

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesamtsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	332,17	-67,83
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>300,00</i>	<i>332,17</i>	<i>32,17</i>
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Erträge	500,00	332,17	-167,83
Personalaufwand	2.873.100,00	2.875.929,23	2.829,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.427.700,00</i>	<i>2.429.962,18</i>	<i>2.262,18</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>432.600,00</i>	<i>433.561,08</i>	<i>961,08</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.405,97</i>	<i>-394,03</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	891.100,00	1.058.713,72	167.613,72
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>201.100,00</i>	<i>182.323,29</i>	<i>-18.776,71</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>655.100,00</i>	<i>816.140,21</i>	<i>161.040,21</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>34.900,00</i>	<i>60.250,22</i>	<i>25.350,22</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.198.500,00	1.738.192,12	539.692,12
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>192.600,00</i>	<i>482.845,45</i>	<i>290.245,45</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.005.900,00</i>	<i>1.255.346,67</i>	<i>249.446,67</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	4.962.700,00	5.672.835,07	710.135,07
Nettoergebnis	-4.962.200,00	-5.672.502,90	-710.302,90
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.962.200,00	-5.672.502,90	-710.302,90

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	332,17	-67,83
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	300,00	332,17	32,17
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	332,17	-167,83
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.873.100,00	2.875.929,23	2.829,23
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.427.700,00	2.429.962,18	2.262,18
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	432.600,00	433.561,08	961,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	12.800,00	12.405,97	-394,03
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	856.200,00	942.471,31	86.271,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	201.100,00	186.818,91	-14.281,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	655.100,00	755.652,40	100.552,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.198.500,00	1.786.317,12	587.817,12
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	192.600,00	482.845,45	290.245,45
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.005.900,00	1.303.471,67	297.571,67
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.927.800,00	5.604.717,66	676.917,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.927.300,00	-5.604.385,49	-677.085,49
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	264.037,56	258.937,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	235.932,00	235.932,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	4.300,00	0,00	-4.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	28.105,56	27.305,56
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.100,00	264.037,56	258.937,56
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.100,00	-264.037,56	-258.937,56
Gesamteinzahlungen	500,00	332,17	-167,83
Gesamtauszahlungen	4.932.900,00	5.868.755,22	935.855,22
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.932.400,00	-5.868.423,05	-936.023,05

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Detailbudget Organisation und Informationstechnik

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.000,00	722.758,00	287.758,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>267.779,87</i>	<i>67.779,87</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>235.000,00</i>	<i>416.622,04</i>	<i>181.622,04</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>38.356,09</i>	<i>38.356,09</i>
Summe Erträge	435.000,00	722.758,00	287.758,00
Personalaufwand	9.372.000,00	9.717.658,80	345.658,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>8.007.600,00</i>	<i>8.321.175,21</i>	<i>313.575,21</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.323.900,00</i>	<i>1.359.537,55</i>	<i>35.637,55</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>40.500,00</i>	<i>36.946,04</i>	<i>-3.553,96</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.691.500,00	8.492.295,41	-199.204,59
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>60.100,00</i>	<i>297.672,32</i>	<i>237.572,32</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>618.400,00</i>	<i>502.500,89</i>	<i>-115.899,11</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>372.100,00</i>	<i>359.064,08</i>	<i>-13.035,92</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.932.000,00</i>	<i>2.099.144,80</i>	<i>167.144,80</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.508.900,00</i>	<i>3.461.674,54</i>	<i>-1.047.225,46</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.772.238,78</i>	<i>572.238,78</i>
Summe Aufwendungen	18.063.500,00	18.209.954,21	146.454,21
Nettoergebnis	-17.628.500,00	-17.487.196,21	141.303,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.455.602,79</i>	<i>1.455.602,79</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-17.628.500,00	-17.487.196,21	141.303,79

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.000,00	648.543,10	213.543,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>275.803,20</i>	<i>75.803,20</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>235.000,00</i>	<i>372.739,90</i>	<i>137.739,90</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	435.000,00	648.543,10	213.543,10
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.372.000,00	9.717.658,80	345.658,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>8.007.600,00</i>	<i>8.321.175,21</i>	<i>313.575,21</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.323.900,00</i>	<i>1.359.537,55</i>	<i>35.637,55</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>40.500,00</i>	<i>36.946,04</i>	<i>-3.553,96</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.491.500,00	6.902.801,02	-588.698,98
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>60.100,00</i>	<i>291.322,11</i>	<i>231.222,11</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>618.400,00</i>	<i>532.966,33</i>	<i>-85.433,67</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>372.100,00</i>	<i>413.978,43</i>	<i>41.878,43</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.932.000,00</i>	<i>2.007.262,45</i>	<i>75.262,45</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.508.900,00</i>	<i>3.657.271,70</i>	<i>-851.628,30</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.863.500,00	16.620.459,82	-243.040,18
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-16.428.500,00	-15.971.916,72	456.583,28
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.002.300,00	1.526.748,16	524.448,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>500.000,00</i>	<i>660.362,06</i>	<i>160.362,06</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>500.000,00</i>	<i>26.151,10</i>	<i>-473.848,90</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.300,00</i>	<i>840.235,00</i>	<i>837.935,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.002.300,00	1.526.748,16	524.448,16
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.002.300,00	-1.526.748,16	-524.448,16
Gesamteinzahlungen	435.000,00	648.543,10	213.543,10
Gesamtauszahlungen	17.865.800,00	18.147.207,98	281.407,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.430.800,00	-17.498.664,88	-67.864,88

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Zentral

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.700,00	2.378.048,83	230.348,83
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>375.300,00</i>	<i>572.470,63</i>	<i>197.170,63</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>1.131.200,00</i>	<i>1.176.756,09</i>	<i>45.556,09</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>641.200,00</i>	<i>603.410,48</i>	<i>-37.789,52</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>25.411,63</i>	<i>25.411,63</i>
Erträge aus Transfers	0,00	1.477,20	1.477,20
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>1.477,20</i>	<i>1.477,20</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	2.147.700,00	2.379.526,03	231.826,03
Personalaufwand	8.302.000,00	8.119.755,39	-182.244,61
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.885.600,00</i>	<i>6.723.966,97</i>	<i>-161.633,03</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.339.500,00</i>	<i>1.323.572,15</i>	<i>-15.927,85</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>76.900,00</i>	<i>72.216,27</i>	<i>-4.683,73</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.167.700,00	16.580.343,29	412.643,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.520.500,00</i>	<i>1.117.715,95</i>	<i>-402.784,05</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.480.100,00</i>	<i>1.327.716,69</i>	<i>-152.383,31</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>7.913.400,00</i>	<i>7.974.184,19</i>	<i>60.784,19</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.257.100,00</i>	<i>1.550.906,89</i>	<i>293.806,89</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.045.900,00</i>	<i>3.116.068,73</i>	<i>70.168,73</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>950.700,00</i>	<i>1.493.750,84</i>	<i>543.050,84</i>
Finanzaufwand	500,00	0,00	-500,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>
Summe Aufwendungen	24.470.200,00	24.700.098,68	229.898,68
Nettoergebnis	-22.322.500,00	-22.320.572,65	1.927,35
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>941.503,01</i>	<i>941.503,01</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>675.799,86</i>	<i>675.799,86</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.322.500,00	-22.320.572,65	1.927,35

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.944.400,00	2.137.221,25	192.821,25
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>375.300,00</i>	<i>562.662,04</i>	<i>187.362,04</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>1.131.200,00</i>	<i>1.176.738,58</i>	<i>45.538,58</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>437.900,00</i>	<i>397.820,63</i>	<i>-40.079,37</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.944.400,00	2.137.221,25	192.821,25
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.302.000,00	8.119.755,39	-182.244,61
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>6.885.600,00</i>	<i>6.723.966,97</i>	<i>-161.633,03</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.339.500,00</i>	<i>1.323.572,15</i>	<i>-15.927,85</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>76.900,00</i>	<i>72.216,27</i>	<i>-4.683,73</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.216.800,00	15.506.465,79	289.665,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.520.500,00</i>	<i>1.177.132,82</i>	<i>-343.367,18</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.480.100,00</i>	<i>1.523.435,52</i>	<i>43.335,52</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>7.913.400,00</i>	<i>7.993.981,00</i>	<i>80.581,00</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.257.100,00</i>	<i>1.642.456,26</i>	<i>385.356,26</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>3.045.700,00</i>	<i>3.169.460,19</i>	<i>123.760,19</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	-500,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.519.300,00	23.626.221,18	106.921,18
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-21.574.900,00	-21.488.999,93	85.900,07
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.400,00	216.230,00	-96.170,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>312.300,00</i>	<i>216.230,00</i>	<i>-96.070,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.500,00	4.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	312.400,00	220.730,00	-91.670,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	968.000,00	914.628,92	-53.371,08
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>61.100,00</i>	<i>18.460,61</i>	<i>-42.639,39</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>375.600,00</i>	<i>104,43</i>	<i>-375.495,57</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>451.300,00</i>	<i>587.155,64</i>	<i>135.855,64</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>80.000,00</i>	<i>308.908,24</i>	<i>228.908,24</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	968.000,00	914.628,92	-53.371,08
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-655.600,00	-693.898,92	-38.298,92
Gesamteinzahlungen	2.256.800,00	2.357.951,25	101.151,25
Gesamtauszahlungen	24.487.300,00	24.540.850,10	53.550,10
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.230.500,00	-22.182.898,85	47.601,15

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Dezentrale Dienststellen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.065.900,00	14.371.743,13	305.843,13
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.763.800,00	1.678.605,49	-85.194,51
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	20.800,00	1.526,16	-19.273,84
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	12.281.300,00	12.529.449,53	248.149,53
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	162.161,95	162.161,95
Erträge aus Transfers	2.921.900,00	3.644.612,17	722.712,17
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.900,00	3.644.612,17	722.712,17
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	16.987.800,00	18.016.355,30	1.028.555,30
Personalaufwand	97.203.400,00	97.608.445,04	405.045,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	81.389.600,00	81.618.175,73	228.575,73
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	15.115.500,00	15.318.652,91	203.152,91
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	698.300,00	671.616,40	-26.683,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.891.800,00	23.498.499,18	6.606.699,18
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.510.800,00	7.211.021,09	1.700.221,09
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.540.300,00	4.060.730,21	520.430,21
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.193.500,00	4.151.597,46	-41.902,54
<i>Instandhaltung</i>	351.300,00	420.012,47	68.712,47
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.545.100,00	6.596.392,65	4.051.292,65
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	750.800,00	1.058.745,30	307.945,30
Finanzaufwand	14.000,00	13.527,77	-472,23
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.000,00	13.527,77	-472,23
Summe Aufwendungen	114.109.200,00	121.120.471,99	7.011.271,99
Nettoergebnis	-97.121.400,00	-103.104.116,69	-5.982.716,69
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	60.780,02	60.780,02
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	38.970,78	38.970,78
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-97.121.400,00	-103.104.116,69	-5.982.716,69

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.065.900,00	15.393.780,53	1.327.880,53
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.763.800,00	1.681.081,44	-82.718,56
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	20.800,00	1.526,16	-19.273,84
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	12.281.300,00	13.711.172,93	1.429.872,93
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.900,00	3.642.462,17	720.562,17
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.900,00	3.642.462,17	720.562,17
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.987.800,00	19.036.242,70	2.048.442,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	97.203.400,00	97.596.518,86	393.118,86
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	81.389.600,00	81.611.191,88	221.591,88
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	15.115.500,00	15.313.710,58	198.210,58
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	698.300,00	671.616,40	-26.683,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.140.800,00	18.622.523,95	2.481.723,95
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.510.800,00	7.359.352,00	1.848.552,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.540.300,00	4.068.930,19	528.630,19
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.193.500,00	4.151.597,46	-41.902,54
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	351.300,00	438.226,62	86.926,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.544.900,00	2.604.417,68	59.517,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	13.527,77	-472,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000,00	13.527,77	-472,23
Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.358.200,00	116.232.570,58	2.874.370,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-96.370.400,00	-97.196.327,88	-825.927,88
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	581.800,00	626.637,51	44.837,51
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	39.816,00	39.816,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	16.600,00	63.565,99	46.965,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	400.300,00	66.044,99	-334.255,01
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	164.900,00	457.210,53	292.310,53
Summe Auszahlungen investive Gebarung	581.800,00	626.637,51	44.837,51
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-581.800,00	-626.637,51	-44.837,51
Gesamteinzahlungen	16.987.800,00	19.036.242,70	2.048.442,70
Gesamtauszahlungen	113.940.000,00	116.859.208,09	2.919.208,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-96.952.200,00	-97.822.965,39	-870.765,39

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Verfassung und Inneres

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	291.176,48	-100.723,52
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>391.900,00</i>	<i>291.173,31</i>	<i>-100.726,69</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>3,17</i>	<i>3,17</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	391.900,00	291.176,48	-100.723,52
Personalaufwand	4.391.600,00	4.728.703,12	337.103,12
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.739.800,00</i>	<i>4.032.464,75</i>	<i>292.664,75</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>630.100,00</i>	<i>673.109,49</i>	<i>43.009,49</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>21.700,00</i>	<i>23.128,88</i>	<i>1.428,88</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.495.200,00	1.089.392,29	-405.807,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>230.100,00</i>	<i>253.578,31</i>	<i>23.478,31</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>765.400,00</i>	<i>534.895,55</i>	<i>-230.504,45</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>409.700,00</i>	<i>253.073,43</i>	<i>-156.626,57</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>90.000,00</i>	<i>47.845,00</i>	<i>-42.155,00</i>
Finanzaufwand	600,00	267,87	-332,13
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>267,87</i>	<i>-332,13</i>
Summe Aufwendungen	5.887.400,00	5.818.363,28	-69.036,72
Nettoergebnis	-5.495.500,00	-5.527.186,80	-31.686,80
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>230.668,87</i>	<i>230.668,87</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.495.500,00	-5.527.186,80	-31.686,80

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	270.656,44	-121.243,56
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	391.900,00	270.653,27	-121.246,73
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	0,00	3,17	3,17
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	391.900,00	270.656,44	-121.243,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.391.600,00	4.728.703,12	337.103,12
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.739.800,00	4.032.464,75	292.664,75
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	630.100,00	673.109,49	43.009,49
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	21.700,00	23.128,88	1.428,88
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.355.200,00	1.070.003,98	-285.196,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	230.100,00	293.853,64	63.753,64
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	765.400,00	537.439,65	-227.960,35
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	359.700,00	238.710,69	-120.989,31
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	267,87	-332,13
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	267,87	-332,13
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.747.400,00	5.798.974,97	51.574,97
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.355.500,00	-5.528.318,53	-172.818,53
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	8.407,01	1.107,01
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	5.900,00	2.580,05	-3.319,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.400,00	5.826,96	4.426,96
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.300,00	8.407,01	1.107,01
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.300,00	-8.407,01	-1.107,01
Gesamteinzahlungen	391.900,00	270.656,44	-121.243,56
Gesamtauszahlungen	5.754.700,00	5.807.381,98	52.681,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.362.800,00	-5.536.725,54	-173.925,54

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesarchiv

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	46.464,67	-8.035,33
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	10.334,60	-11.665,40
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	6.135,00	2.135,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	29.995,07	1.495,07
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.500,00	46.464,67	-8.035,33
Personalaufwand	2.368.700,00	2.311.470,66	-57.229,34
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.963.400,00	1.940.573,84	-22.826,16
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	391.800,00	358.023,47	-33.776,53
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	13.500,00	12.873,35	-626,65
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.000,00	107.004,78	-46.995,22
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	30.300,00	24.327,11	-5.972,89
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	143,28	-156,72
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	10.605,37	-394,63
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	3.615,27	15,27
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	78.800,00	34.623,23	-44.176,77
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	33.690,52	3.690,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	21,50	-78,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	21,50	-78,50
Summe Aufwendungen	2.522.800,00	2.418.496,94	-104.303,06
Nettoergebnis	-2.468.300,00	-2.372.032,27	96.267,73
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.060,90	1.060,90
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.468.300,00	-2.372.032,27	96.267,73

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	46.677,96	-7.822,04
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	10.512,71	-11.487,29
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	6.135,00	2.135,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	28.500,00	30.030,25	1.530,25
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	46.677,96	-7.822,04
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.368.700,00	2.311.470,66	-57.229,34
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.963.400,00	1.940.573,84	-22.826,16
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	391.800,00	358.023,47	-33.776,53
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	13.500,00	12.873,35	-626,65
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.000,00	72.595,57	-49.404,43
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	30.300,00	23.773,49	-6.526,51
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	143,28	-156,72
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	10.605,37	-394,63
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	3.615,27	15,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	76.800,00	34.458,16	-42.341,84
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	21,50	-78,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	21,50	-78,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.490.800,00	2.384.087,73	-106.712,27
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.436.300,00	-2.337.409,77	98.890,23
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	23.914,61	-2.085,39
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	16.900,00	0,00	-16.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.600,00	21.778,61	20.178,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	7.500,00	2.136,00	-5.364,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.000,00	23.914,61	-2.085,39
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-26.000,00	-23.914,61	2.085,39
Gesamteinzahlungen	54.500,00	46.677,96	-7.822,04
Gesamtauszahlungen	2.516.800,00	2.408.002,34	-108.797,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.462.300,00	-2.361.324,38	100.975,62

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus Transfers	55.234.000,00	54.233.613,28	-1.000.386,72
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>51.212.500,00</i>	<i>50.467.083,46</i>	<i>-745.416,54</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.021.500,00</i>	<i>3.766.529,82</i>	<i>-254.970,18</i>
Finanzerträge	110.000,00	0,00	-110.000,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-110.000,00</i>
Summe Erträge	55.344.000,00	54.233.613,28	-1.110.386,72
Personalaufwand	488.600,00	1.068.328,73	579.728,73
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>423.500,00</i>	<i>908.850,36</i>	<i>485.350,36</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>61.900,00</i>	<i>151.804,50</i>	<i>89.904,50</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>7.673,87</i>	<i>4.473,87</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	174.200,00	40.179,14	-134.020,86
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.264,02</i>	<i>964,02</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>66,50</i>	<i>-733,50</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>172.100,00</i>	<i>37.848,62</i>	<i>-134.251,38</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.500.000,00	71.985.273,56	1.485.273,56
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>70.500.000,00</i>	<i>71.985.273,56</i>	<i>1.485.273,56</i>
Summe Aufwendungen	71.162.800,00	73.093.781,43	1.930.981,43
Nettoergebnis	-15.818.800,00	-18.860.168,15	-3.041.368,15
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>8.704.800,00</i>	<i>15.150.000,00</i>	<i>6.445.200,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>3.083.100,00</i>	<i>4.572.180,30</i>	<i>1.489.080,30</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-15.818.800,00	-18.860.168,15	-3.041.368,15

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.234.000,00	54.233.926,08	-1.000.073,92
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	51.212.500,00	50.467.396,26	-745.103,74
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.021.500,00	3.766.529,82	-254.970,18
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000,00	0,00	-110.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	110.000,00	0,00	-110.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.344.000,00	54.233.926,08	-1.110.073,92
Auszahlungen aus Personalaufwand	488.600,00	1.068.328,73	579.728,73
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	423.500,00	908.850,36	485.350,36
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	61.900,00	151.804,50	89.904,50
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.200,00	7.673,87	4.473,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	174.200,00	40.179,14	-134.020,86
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300,00	2.264,02	964,02
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800,00	66,50	-733,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	172.100,00	37.848,62	-134.251,38
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.500.000,00	72.083.634,35	1.583.634,35
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.500.000,00	72.083.634,35	1.583.634,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.162.800,00	73.192.142,22	2.029.342,22
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-15.818.800,00	-18.958.216,14	-3.139.416,14
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	0,00	100,00
Gesamteinzahlungen	55.344.000,00	54.233.926,08	-1.110.073,92
Gesamtauszahlungen	71.162.900,00	73.192.142,22	2.029.242,22
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.818.900,00	-18.958.216,14	-3.139.316,14

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Finanzzuweisungen nach FAG

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus Transfers	22.820.000,00	0,00	-22.820.000,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.820.000,00</i>
Summe Erträge	22.820.000,00	0,00	-22.820.000,00
Personalaufwand	488.600,00	446.868,75	-41.731,25
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>423.500,00</i>	<i>383.629,32</i>	<i>-39.870,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>61.900,00</i>	<i>59.935,12</i>	<i>-1.964,88</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.304,31</i>	<i>104,31</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	1.748,26	1.548,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>1.748,26</i>	<i>1.648,26</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.820.000,00	0,00	-22.820.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.820.000,00</i>
Summe Aufwendungen	23.308.800,00	448.617,01	-22.860.182,99
Nettoergebnis	-488.800,00	-448.617,01	40.182,99
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-488.800,00	-448.617,01	40.182,99

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.820.000,00	0,00	-22.820.000,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.820.000,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.820.000,00	0,00	-22.820.000,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	488.600,00	446.868,75	-41.731,25
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>423.500,00</i>	<i>383.629,32</i>	<i>-39.870,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>61.900,00</i>	<i>59.935,12</i>	<i>-1.964,88</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.304,31</i>	<i>104,31</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	1.915,41	1.715,41
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>167,15</i>	<i>67,15</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>1.748,26</i>	<i>1.648,26</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.820.000,00	0,00	-22.820.000,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.820.000,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.308.800,00	448.784,16	-22.860.015,84
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-488.800,00	-448.784,16	40.015,84
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	0,00	100,00
Gesamteinzahlungen	22.820.000,00	0,00	-22.820.000,00
Gesamtauszahlungen	23.308.900,00	448.784,16	-22.860.115,84
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-488.900,00	-448.784,16	40.115,84

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.100.000,00	114.746.232,60	646.232,60
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>114.100.000,00</i>	<i>114.409.132,60</i>	<i>309.132,60</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>337.100,00</i>	<i>337.100,00</i>
Summe Erträge	114.100.000,00	114.746.232,60	646.232,60
Personalaufwand	488.600,00	446.868,75	-41.731,25
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>423.500,00</i>	<i>383.629,32</i>	<i>-39.870,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>61.900,00</i>	<i>59.935,12</i>	<i>-1.964,88</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.304,31</i>	<i>104,31</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.500,00	90.620,02	41.120,02
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.900,00</i>	<i>9.241,32</i>	<i>7.341,32</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>47.500,00</i>	<i>835,44</i>	<i>-46.664,56</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>80.543,26</i>	<i>80.443,26</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	114.761.200,00	118.750.189,57	3.988.989,57
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>114.100.000,00</i>	<i>118.152.561,41</i>	<i>4.052.561,41</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>597.628,16</i>	<i>-63.571,84</i>
Summe Aufwendungen	115.299.300,00	119.287.678,34	3.988.378,34
Nettoergebnis	-1.199.300,00	-4.541.445,74	-3.342.145,74
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.093.671,19</i>	<i>8.093.671,19</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.199.300,00	-4.541.445,74	-3.342.145,74

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.100.000,00	114.746.232,60	646.232,60
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>114.100.000,00</i>	<i>114.409.132,60</i>	<i>309.132,60</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>337.100,00</i>	<i>337.100,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	114.100.000,00	114.746.232,60	646.232,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	488.600,00	446.868,75	-41.731,25
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>423.500,00</i>	<i>383.629,32</i>	<i>-39.870,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>61.900,00</i>	<i>59.935,12</i>	<i>-1.964,88</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.304,31</i>	<i>104,31</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.500,00	90.486,50	40.986,50
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.900,00</i>	<i>8.964,40</i>	<i>7.064,40</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>47.500,00</i>	<i>793,44</i>	<i>-46.706,56</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>80.728,66</i>	<i>80.628,66</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.200,00	18.705.243,48	18.044.043,48
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>18.117.615,32</i>	<i>18.117.615,32</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>587.628,16</i>	<i>-73.571,84</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.199.300,00	19.242.598,73	18.043.298,73
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	112.900.700,00	95.503.633,87	-17.397.066,13
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	114.100.000,00	100.090.612,72	-14.009.387,28
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>114.100.000,00</i>	<i>100.090.612,72</i>	<i>-14.009.387,28</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.100.100,00	100.090.612,72	-14.009.487,28
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-114.100.100,00	-100.090.612,72	14.009.487,28
Gesamteinzahlungen	114.100.000,00	114.746.232,60	646.232,60
Gesamtauszahlungen	115.299.400,00	119.333.211,45	4.033.811,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.199.400,00	-4.586.978,85	-3.387.578,85

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Wahlen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
Summe Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00
Personalaufwand	757.400,00	761.547,98	4.147,98
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>626.100,00</i>	<i>635.876,89</i>	<i>9.776,89</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>127.400,00</i>	<i>122.411,63</i>	<i>-4.988,37</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.259,46</i>	<i>-640,54</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.000,00	251.926,75	237.926,75
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>110.224,11</i>	<i>108.924,11</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.221,48</i>	<i>-678,52</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>10.800,00</i>	<i>32.301,16</i>	<i>21.501,16</i>
Summe Aufwendungen	771.400,00	1.013.474,73	242.074,73
Nettoergebnis	-771.400,00	-1.010.774,73	-239.374,73
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-771.400,00	-1.010.774,73	-239.374,73

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.700,00	2.700,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	757.400,00	761.547,98	4.147,98
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>626.100,00</i>	<i>635.876,89</i>	<i>9.776,89</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>127.400,00</i>	<i>122.411,63</i>	<i>-4.988,37</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.259,46</i>	<i>-640,54</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.200,00	220.885,57	217.685,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>111.484,09</i>	<i>110.184,09</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.221,48</i>	<i>-678,52</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	760.600,00	982.433,55	221.833,55
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-760.600,00	-979.733,55	-219.133,55
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.100,00	17.417,02	317,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>16.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.900,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>17.417,02</i>	<i>17.217,02</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.100,00	17.417,02	317,02
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-17.100,00	-17.417,02	-317,02
Gesamteinzahlungen	0,00	2.700,00	2.700,00
Gesamtauszahlungen	777.700,00	999.850,57	222.150,57
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-777.700,00	-997.150,57	-219.450,57

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Ländlicher Wegebau

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.000,00	709.982,81	240.982,81
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>459.000,00</i>	<i>683.944,72</i>	<i>224.944,72</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>26.038,09</i>	<i>26.038,09</i>
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>764.800,00</i>	<i>764.790,00</i>	<i>-10,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	1.233.800,00	1.474.772,81	240.972,81
Personalaufwand	2.740.000,00	2.074.979,59	-665.020,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.351.400,00</i>	<i>1.776.058,73</i>	<i>-575.341,27</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>368.100,00</i>	<i>284.165,23</i>	<i>-83.934,77</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>20.500,00</i>	<i>14.755,63</i>	<i>-5.744,37</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	173.800,00	384.679,46	210.879,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.700,00</i>	<i>8.046,69</i>	<i>346,69</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.281,29</i>	<i>-718,71</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>66.900,00</i>	<i>57.193,80</i>	<i>-9.706,20</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>5.000,00</i>	<i>834,66</i>	<i>-4.165,34</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>67.800,00</i>	<i>295.486,91</i>	<i>227.686,91</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>19.400,00</i>	<i>16.836,11</i>	<i>-2.563,89</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.164.300,00	11.097.124,59	4.932.824,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.529.700,00</i>	<i>5.957.306,34</i>	<i>4.427.606,34</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.618.300,00</i>	<i>5.122.151,57</i>	<i>503.851,57</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>16.300,00</i>	<i>17.666,68</i>	<i>1.366,68</i>
Summe Aufwendungen	9.078.100,00	13.556.783,64	4.478.683,64
Nettoergebnis	-7.844.300,00	-12.082.010,83	-4.237.710,83
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>100,00</i>	<i>553.050,00</i>	<i>552.950,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.303.206,58</i>	<i>1.303.206,58</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.844.300,00	-12.082.010,83	-4.237.710,83

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.000,00	675.766,21	206.766,21
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	459.000,00	649.728,12	190.728,12
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	0,00	26.038,09	26.038,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.233.800,00	1.440.556,21	206.756,21
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.740.000,00	2.071.643,59	-668.356,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.351.400,00	1.776.058,73	-575.341,27
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	368.100,00	280.829,23	-87.270,77
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	20.500,00	14.755,63	-5.744,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.400,00	358.829,21	204.429,21
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.700,00	7.853,21	153,21
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	6.263,58	-736,42
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	55.141,50	-11.758,50
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	5.000,00	834,66	-4.165,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	67.800,00	288.736,26	220.936,26
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.988.700,00	6.921.524,59	4.932.824,59
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.529.700,00	5.957.306,34	4.427.606,34
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	459.000,00	964.218,25	505.218,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.883.100,00	9.351.997,39	4.468.897,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.649.300,00	-7.911.441,18	-4.262.141,18
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.700,00	50.853,70	153,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	11.923,81	-13.076,19
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.700,00	38.929,89	13.229,89
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.600,00	4.065.800,00	-109.800,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.159.300,00	4.048.133,32	-111.166,68
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.300,00	17.666,68	1.366,68
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.226.300,00	4.116.653,70	-109.646,30
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.226.300,00	-4.116.653,70	109.646,30
Gesamteinzahlungen	1.233.800,00	1.440.556,21	206.756,21
Gesamtauszahlungen	9.109.400,00	13.468.651,09	4.359.251,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.875.600,00	-12.028.094,88	-4.152.494,88

Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Volkskultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.700,00	36.503,86	20.803,86
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.700,00	18.757,56	3.057,56
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	17.746,30	17.746,30
Summe Erträge	15.700,00	36.503,86	20.803,86
Personalaufwand	628.700,00	881.032,33	252.332,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	501.600,00	725.981,74	224.381,74
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	124.100,00	151.303,23	27.203,23
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	3.000,00	3.747,36	747,36
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.500,00	69.141,55	6.641,55
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	4.449,22	4.449,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.100,00	52.633,68	2.533,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	11.200,00	11.862,21	662,21
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.000,00	196,44	-803,56
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.530.200,00	3.086.395,48	556.195,48
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	23.200,00	63.700,00	40.500,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	500.000,00	840.000,00	340.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	69.700,00	303.000,00	233.300,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.937.300,00	1.879.695,48	-57.604,52
Summe Aufwendungen	3.221.400,00	4.036.569,36	815.169,36
Nettoergebnis	-3.205.700,00	-4.000.065,50	-794.365,50
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.205.700,00	-4.000.065,50	-794.365,50

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.700,00	36.503,86	20.803,86
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.700,00	18.757,56	3.057,56
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	0,00	17.746,30	17.746,30
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.700,00	36.503,86	20.803,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	628.700,00	881.032,33	252.332,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	501.600,00	725.981,74	224.381,74
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	124.100,00	151.303,23	27.203,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.000,00	3.747,36	747,36
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.300,00	68.945,11	7.645,11
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	4.449,22	4.449,22
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.100,00	52.633,68	2.533,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	11.000,00	11.862,21	862,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.490.800,00	3.217.566,70	726.766,70
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.200,00	60.000,00	37.800,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	500.000,00	979.771,22	479.771,22
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	69.700,00	303.500,00	233.800,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.898.900,00	1.874.295,48	-24.604,52
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.180.800,00	4.167.544,14	986.744,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.165.100,00	-4.131.040,28	-965.940,28
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400,00	11.600,00	-27.800,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	3.700,00	2.700,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.400,00	7.900,00	-30.500,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.600,00	11.600,00	-28.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-39.600,00	-11.600,00	28.000,00
Gesamteinzahlungen	15.700,00	36.503,86	20.803,86
Gesamtauszahlungen	3.220.400,00	4.179.144,14	958.744,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.204.700,00	-4.142.640,28	-937.940,28

Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	732.100,00	692.703,09	-39.396,91
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	85.000,00	88.743,31	3.743,31
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	647.100,00	603.959,78	-43.140,22
Erträge aus Transfers	96.000,00	394.024,17	298.024,17
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	96.000,00	394.024,17	298.024,17
Summe Erträge	828.100,00	1.086.727,26	258.627,26
Personalaufwand	3.404.100,00	3.485.313,26	81.213,26
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.857.600,00	2.945.697,13	88.097,13
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	519.300,00	513.475,94	-5.824,06
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	27.200,00	26.140,19	-1.059,81
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.916.800,00	8.123.916,41	2.207.116,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	188.400,00	181.567,93	-6.832,07
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	432.000,00	504.355,25	72.355,25
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	323.000,00	263.402,11	-59.597,89
<i>Instandhaltung</i>	777.600,00	840.686,98	63.086,98
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.400.500,00	4.398.470,60	1.997.970,60
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.795.300,00	1.935.433,54	140.133,54
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.717.400,00	34.265.288,80	1.547.888,80
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	15.286.500,00	15.419.419,92	132.919,92
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	3.912.000,00	5.150.436,32	1.238.436,32
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	20.000,00	25.000,00	5.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.498.900,00	13.670.432,56	171.532,56
Summe Aufwendungen	42.038.300,00	45.874.518,47	3.836.218,47
Nettoergebnis	-41.210.200,00	-44.787.791,21	-3.577.591,21
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.590.852,57	1.590.852,57
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.549.416,60	2.549.416,60
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-41.210.200,00	-44.787.791,21	-3.577.591,21

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	732.100,00	692.703,10	-39.396,90
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	85.000,00	88.743,31	3.743,31
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	647.100,00	603.959,79	-43.140,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.000,00	395.294,90	299.294,90
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	96.000,00	395.294,90	299.294,90
Summe Einzahlungen operative Gebarung	828.100,00	1.087.998,00	259.898,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.404.100,00	3.485.313,26	81.213,26
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.857.600,00	2.945.697,13	88.097,13
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	519.300,00	513.475,94	-5.824,06
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	27.200,00	26.140,19	-1.059,81
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.121.500,00	6.066.695,57	1.945.195,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	188.400,00	191.065,55	2.665,55
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	432.000,00	509.594,44	77.594,44
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	323.000,00	263.402,11	-59.597,89
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	777.600,00	655.885,67	-121.714,33
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.400.500,00	4.446.747,80	2.046.247,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.285.900,00	19.080.661,55	-205.238,45
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.155.000,00	611.108,08	-1.543.891,92
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.912.000,00	5.150.436,32	1.238.436,32
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	20.000,00	25.000,00	5.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.198.900,00	13.294.117,15	95.217,15
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.811.500,00	28.632.670,38	1.821.170,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.983.400,00	-27.544.672,38	-1.561.272,38
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339.400,00	392.613,63	53.213,63
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	62.000,00	41.341,14	-20.658,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	109.600,00	243.788,87	134.188,87
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	78.700,00	7.789,12	-70.910,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	89.100,00	58.694,50	-30.405,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	41.000,00	41.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.431.500,00	15.004.591,80	1.573.091,80
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.131.500,00	14.909.758,45	1.778.258,45
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	300.000,00	94.833,35	-205.166,65
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.770.900,00	15.397.205,43	1.626.305,43
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-13.770.900,00	-15.397.205,43	-1.626.305,43
Gesamteinzahlungen	828.100,00	1.087.998,00	259.898,00
Gesamtauszahlungen	40.582.400,00	44.029.875,81	3.447.475,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-39.754.300,00	-42.941.877,81	-3.187.577,81

Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Beteiligungen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.500.000,00	9.027.110,39	-2.472.889,61
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	9.027.110,39	9.027.110,39
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	11.500.000,00	0,00	-11.500.000,00
Finanzerträge	46.249.900,00	79.226.542,57	32.976.642,57
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	46.249.900,00	46.249.917,50	17,50
<i>sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	32.976.625,07	32.976.625,07
Summe Erträge	57.749.900,00	88.253.652,96	30.503.752,96
Personalaufwand	144.700,00	133.114,53	-11.585,47
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	128.600,00	120.221,79	-8.378,21
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	15.500,00	12.397,98	-3.102,02
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	494,76	-105,24
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	0,00	-60.100,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.100,00	0,00	-10.100,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.500.000,00	17.385.812,52	-114.187,48
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	17.500.000,00	17.385.812,52	-114.187,48
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	17.704.800,00	17.518.927,05	-185.872,95
Nettoergebnis	40.045.100,00	70.734.725,91	30.689.625,91
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.965.515,54	2.965.515,54
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	210.941,98	210.941,98
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.045.100,00	70.734.725,91	30.689.625,91

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.249.900,00	46.249.917,50	17,50
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>46.249.900,00</i>	<i>46.249.917,50</i>	<i>17,50</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.249.900,00	46.249.917,50	17,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	144.700,00	133.114,53	-11.585,47
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>128.600,00</i>	<i>120.221,79</i>	<i>-8.378,21</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>15.500,00</i>	<i>12.397,98</i>	<i>-3.102,02</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>494,76</i>	<i>-105,24</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	0,00	-60.100,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.100,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.300.000,00	17.511.576,52	211.576,52
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>17.300.000,00</i>	<i>17.511.576,52</i>	<i>211.576,52</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.504.800,00	17.644.691,05	139.891,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	28.745.100,00	28.605.226,45	-139.873,55
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	<i>52.000.000,00</i>	<i>52.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	51.800.000,00	52.000.000,00	200.000,00
Gesamteinzahlungen	98.249.900,00	98.249.917,50	17,50
Gesamtauszahlungen	17.704.800,00	17.644.691,05	-60.108,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	80.545.100,00	80.605.226,45	60.126,45

Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.300.000,00	58.440.550,35	1.140.550,35
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>57.300.000,00</i>	<i>58.261.105,35</i>	<i>961.105,35</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>179.445,00</i>	<i>179.445,00</i>
Summe Erträge	57.300.000,00	58.440.550,35	1.140.550,35
Personalaufwand	488.500,00	423.100,08	-65.399,92
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>423.500,00</i>	<i>359.868,14</i>	<i>-63.631,86</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>61.800,00</i>	<i>59.929,46</i>	<i>-1.870,54</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.302,48</i>	<i>102,48</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.000,00	2.668,62	-8.331,38
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.900,00</i>	<i>2.668,62</i>	<i>-8.231,38</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.682.600,00	77.275.242,37	19.592.642,37
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>57.682.600,00</i>	<i>76.731.837,11</i>	<i>19.049.237,11</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>543.405,26</i>	<i>543.405,26</i>
Summe Aufwendungen	58.182.100,00	77.701.011,07	19.518.911,07
Nettoergebnis	-882.100,00	-19.260.460,72	-18.378.360,72
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.929.240,00</i>	<i>17.929.240,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.553,24</i>	<i>20.553,24</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-882.100,00	-19.260.460,72	-18.378.360,72

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.300.000,00	58.440.550,35	1.140.550,35
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>57.300.000,00</i>	<i>58.261.105,35</i>	<i>961.105,35</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>179.445,00</i>	<i>179.445,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.300.000,00	58.440.550,35	1.140.550,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	488.500,00	423.100,08	-65.399,92
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>423.500,00</i>	<i>359.868,14</i>	<i>-63.631,86</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>61.800,00</i>	<i>59.929,46</i>	<i>-1.870,54</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.302,48</i>	<i>102,48</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.000,00	2.668,62	-8.331,38
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.900,00</i>	<i>2.668,62</i>	<i>-8.231,38</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.600,00	6.838.675,36	6.456.075,36
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>382.600,00</i>	<i>6.838.675,36</i>	<i>6.456.075,36</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	882.100,00	7.264.444,06	6.382.344,06
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	56.417.900,00	51.176.106,29	-5.241.793,71
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.300.000,00	70.470.685,26	13.170.685,26
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>57.300.000,00</i>	<i>69.927.280,00</i>	<i>12.627.280,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>543.405,26</i>	<i>543.405,26</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.300.100,00	70.470.685,26	13.170.585,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-57.300.100,00	-70.470.685,26	-13.170.585,26
Gesamteinzahlungen	57.300.000,00	58.440.550,35	1.140.550,35
Gesamtauszahlungen	58.182.200,00	77.735.129,32	19.552.929,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-882.200,00	-19.294.578,97	-18.412.378,97

Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	188.400,49	116.300,49
<i>Erträge aus Leistungen</i>	72.000,00	88.565,50	16.565,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	99.834,99	99.834,99
Erträge aus Transfers	155.600,00	156.173,03	573,03
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	78.976,70	28.976,70
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.600,00	77.196,33	-28.403,67
Finanzerträge	0,00	10,90	10,90
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	10,90	10,90
Summe Erträge	227.700,00	344.584,42	116.884,42
Personalaufwand	4.318.100,00	4.539.846,74	221.746,74
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.641.400,00	3.858.171,23	216.771,23
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	651.300,00	658.527,07	7.227,07
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	25.400,00	23.148,44	-2.251,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.410.800,00	2.510.104,34	1.099.304,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.400,00	14.872,00	6.472,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	360.900,00	461.649,23	100.749,23
<i>Instandhaltung</i>	66.000,00	81.018,00	15.018,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	975.500,00	1.296.932,54	321.432,54
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	655.632,57	655.632,57
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.557.100,00	6.627.813,58	-929.286,42
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.983.800,00	4.837.189,29	-2.146.610,71
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	21.000,00	21.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	387.400,00	760.544,35	373.144,35
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	185.900,00	1.009.079,94	823.179,94
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	13.286.000,00	13.677.764,66	391.764,66
Nettoergebnis	-13.058.300,00	-13.333.180,24	-274.880,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.996.246,70	2.996.246,70
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-13.058.300,00	-13.333.180,24	-274.880,24

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	43.855,00	-28.245,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	72.000,00	43.855,00	-28.145,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.600,00	156.173,03	573,03
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	78.976,70	28.976,70
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.600,00	77.196,33	-28.403,67
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	10,90	10,90
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	10,90	10,90
Summe Einzahlungen operative Gebarung	227.700,00	200.038,93	-27.661,07
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.318.100,00	4.539.846,74	221.746,74
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.641.400,00	3.858.171,23	216.771,23
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	651.300,00	658.527,07	7.227,07
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.400,00	23.148,44	-2.251,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.410.800,00	1.966.134,65	555.334,65
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.400,00	13.203,29	4.803,29
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	360.900,00	569.340,84	208.440,84
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	66.000,00	81.018,00	15.018,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	975.500,00	1.302.572,52	327.072,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.557.100,00	7.651.094,96	93.994,96
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.983.800,00	5.565.638,38	-1.418.161,62
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	21.000,00	21.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	387.400,00	985.268,01	597.868,01
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	185.900,00	1.079.188,57	893.288,57
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.286.000,00	14.157.076,35	871.076,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-13.058.300,00	-13.957.037,42	-898.737,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	235.500,00	235.520,60	20,60
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	235.500,00	235.520,60	20,60
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	235.500,00	235.520,60	20,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.200,00	60.993,52	46.793,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	17.393,93	17.393,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	12.900,00	0,00	-12.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.300,00	43.599,59	42.299,59
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	200.000,00	199.900,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	200.000,00	199.900,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.440,00	1.440,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	1.440,00	1.440,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.300,00	262.433,52	248.133,52
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	221.200,00	-26.912,92	-248.112,92
Gesamteinzahlungen	463.200,00	435.559,53	-27.640,47
Gesamtauszahlungen	13.300.300,00	14.419.509,87	1.119.209,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.837.100,00	-13.983.950,34	-1.146.850,34

Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Personal

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.836.400,00	36.791.942,90	8.955.542,90
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>700.600,00</i>	<i>826.700,61</i>	<i>126.100,61</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>27.135.800,00</i>	<i>28.421.792,54</i>	<i>1.285.992,54</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>7.543.449,75</i>	<i>7.543.449,75</i>
Erträge aus Transfers	20.637.000,00	23.713.660,42	3.076.660,42
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.474.800,00</i>	<i>1.782.001,45</i>	<i>307.201,45</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>19.162.200,00</i>	<i>21.931.658,97</i>	<i>2.769.458,97</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	48.473.400,00	60.505.603,32	12.032.203,32
Personalaufwand	44.648.400,00	37.211.982,64	-7.436.417,36
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>32.628.400,00</i>	<i>30.175.730,68</i>	<i>-2.452.669,32</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>8.732.900,00</i>	<i>6.726.157,37</i>	<i>-2.006.742,63</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>187.100,00</i>	<i>227.189,09</i>	<i>40.089,09</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>82.905,50</i>	<i>-3.017.094,50</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.683.700,00	3.152.374,32	-531.325,68
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.389,19</i>	<i>-10,81</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.300,00</i>	<i>62.544,40</i>	<i>27.244,40</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.198,61</i>	<i>-7.801,39</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.087,20</i>	<i>-112,80</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.613.800,00</i>	<i>2.934.242,54</i>	<i>-679.557,46</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>128.912,38</i>	<i>128.912,38</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	181.484.800,00	183.008.894,89	1.524.094,89
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>486.900,00</i>	<i>56.311,92</i>	<i>-430.588,08</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>180.997.900,00</i>	<i>182.952.582,97</i>	<i>1.954.682,97</i>
Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
Summe Aufwendungen	229.816.900,00	223.373.261,85	-6.443.638,15
Nettoergebnis	-181.343.500,00	-162.867.658,53	18.475.841,47
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.242.752,76</i>	<i>5.242.752,76</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-181.343.500,00	-162.867.658,53	18.475.841,47

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.836.400,00	31.430.009,41	3.593.609,41
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>700.600,00</i>	<i>880.730,92</i>	<i>180.130,92</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>27.135.800,00</i>	<i>30.549.278,49</i>	<i>3.413.478,49</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.637.000,00	23.742.780,42	3.105.780,42
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.474.800,00</i>	<i>1.788.181,45</i>	<i>313.381,45</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>19.162.200,00</i>	<i>21.954.598,97</i>	<i>2.792.398,97</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.473.400,00	55.172.789,83	6.699.389,83
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.548.400,00	43.713.563,66	2.165.163,66
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>32.628.400,00</i>	<i>35.840.395,70</i>	<i>3.211.995,70</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>8.732.900,00</i>	<i>7.645.978,87</i>	<i>-1.086.921,13</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>187.100,00</i>	<i>227.189,09</i>	<i>40.089,09</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.683.700,00	3.026.220,54	-657.479,46
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.128,45</i>	<i>-271,55</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.300,00</i>	<i>61.333,90</i>	<i>26.033,90</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.023,60</i>	<i>-7.976,40</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.087,20</i>	<i>-112,80</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>3.613.800,00</i>	<i>2.938.647,39</i>	<i>-675.152,61</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.484.800,00	183.003.976,44	1.519.176,44
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>486.900,00</i>	<i>56.311,92</i>	<i>-430.588,08</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>180.997.900,00</i>	<i>182.947.664,52</i>	<i>1.949.764,52</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.716.900,00	229.743.770,64	3.026.870,64
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-178.243.500,00	-174.570.980,81	3.672.519,19
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.400,00	135.965,16	-14.434,84
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>138.800,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>-138.800,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>11.600,00</i>	<i>135.965,16</i>	<i>124.365,16</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.400,00	135.965,16	-14.434,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.600,00	49.582,02	3.982,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.600,00</i>	<i>49.582,02</i>	<i>45.982,02</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55.200,00	28.849,60	-26.350,40
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>55.200,00</i>	<i>28.849,60</i>	<i>-26.350,40</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.800,00	78.431,62	-22.368,38
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	49.600,00	57.533,54	7.933,54
Gesamteinzahlungen	48.623.800,00	55.308.754,99	6.684.954,99
Gesamtauszahlungen	226.817.700,00	229.822.202,26	3.004.502,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-178.193.900,00	-174.513.447,27	3.680.452,73

Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.027.102.800,00	1.037.746.331,88	10.643.531,88
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.027.102.800,00</i>	<i>1.037.746.331,88</i>	<i>10.643.531,88</i>
Summe Erträge	1.027.102.800,00	1.037.746.331,88	10.643.531,88
Personalaufwand	1.027.627.800,00	1.038.189.741,05	10.561.941,05
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>826.640.700,00</i>	<i>836.476.296,14</i>	<i>9.835.596,14</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>190.722.800,00</i>	<i>187.879.195,57</i>	<i>-2.843.604,43</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>10.264.300,00</i>	<i>13.834.249,34</i>	<i>3.569.949,34</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	50,00	-4.950,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-4.950,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	218.000,00	217.384,70	-615,30
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>218.000,00</i>	<i>217.384,70</i>	<i>-615,30</i>
Summe Aufwendungen	1.027.850.800,00	1.038.407.175,75	10.556.375,75
Nettoergebnis	-748.000,00	-660.843,87	87.156,13
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-748.000,00	-660.843,87	87.156,13

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.027.102.800,00	1.037.746.331,88	10.643.531,88
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>1.027.102.800,00</i>	<i>1.037.746.331,88</i>	<i>10.643.531,88</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.027.102.800,00	1.037.746.331,88	10.643.531,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.027.627.800,00	1.038.187.215,93	10.559.415,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>826.640.700,00</i>	<i>836.476.296,14</i>	<i>9.835.596,14</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>190.722.800,00</i>	<i>187.876.670,45</i>	<i>-2.846.129,55</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>10.264.300,00</i>	<i>13.834.249,34</i>	<i>3.569.949,34</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.000,00	217.384,70	-615,30
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>218.000,00</i>	<i>217.384,70</i>	<i>-615,30</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.027.850.800,00	1.038.404.600,63	10.553.800,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-748.000,00	-658.268,75	89.731,25
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	220.000,00	204.548,02	-15.451,98
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>190.000,00</i>	<i>204.548,02</i>	<i>14.548,02</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	220.000,00	204.548,02	-15.451,98
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	32.875,00	-27.125,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>32.875,00</i>	<i>-27.125,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	32.875,00	-27.125,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	160.000,00	171.673,02	11.673,02
Gesamteinzahlungen	1.027.322.800,00	1.037.950.879,90	10.628.079,90
Gesamtauszahlungen	1.027.910.800,00	1.038.437.475,63	10.526.675,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-588.000,00	-486.595,73	101.404,27

Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.523.700,00	146.652.064,34	28.128.364,34
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.067.500,00	6.120.508,05	53.008,05
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000,00	1.074.842,88	703.842,88
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	112.085.200,00	139.303.259,76	27.218.059,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	153.453,65	153.453,65
Erträge aus Transfers	6.234.000,00	6.123.719,85	-110.280,15
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.234.000,00	6.123.719,85	-110.280,15
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,27	0,27
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,27	0,27
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	124.757.700,00	152.775.784,46	28.018.084,46
Personalaufwand	23.214.800,00	22.783.394,75	-431.405,25
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	19.377.500,00	20.238.001,94	860.501,94
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	3.701.900,00	2.414.000,40	-1.287.899,60
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	135.400,00	131.392,41	-4.007,59
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.412.700,00	16.153.079,65	-2.259.620,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.007.600,00	1.830.040,64	-177.559,36
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	190.900,00	244.997,22	54.097,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	153.400,00	130.834,99	-22.565,01
<i>Instandhaltung</i>	490.500,00	437.864,64	-52.635,36
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	15.310.300,00	7.383.151,67	-7.927.148,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	260.000,00	6.126.190,49	5.866.190,49
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.081.906.100,00	1.118.304.854,35	36.398.754,35
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	353.781.600,00	527.448.202,43	173.666.602,43
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	606.308.000,00	477.583.997,00	-128.724.003,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	121.816.500,00	113.272.654,92	-8.543.845,08
Finanzaufwand	34.200,00	33.646,58	-553,42
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	34.000,00	32.656,07	-1.343,93
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	262,88	62,88
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	727,63	727,63
Summe Aufwendungen	1.123.567.800,00	1.157.274.975,33	33.707.175,33
Nettoergebnis	-998.810.100,00	-1.004.499.190,8	-5.689.090,87
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.789,48	5.789,48
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	473.090,36	473.090,36
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-998.810.100,00	-1.004.499.190,8	-5.689.090,87

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.523.700,00	148.565.613,40	30.041.913,40
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.067.500,00	6.034.653,17	-32.846,83
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000,00	1.075.416,17	704.416,17
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	112.085.200,00	141.455.544,06	29.370.344,06
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.234.000,00	6.123.719,85	-110.280,15
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.234.000,00	6.123.719,85	-110.280,15
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,27	0,27
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,27	0,27
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	124.757.700,00	154.689.333,52	29.931.633,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	23.214.800,00	22.783.394,75	-431.405,25
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	19.377.500,00	20.238.001,94	860.501,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	3.701.900,00	2.414.000,40	-1.287.899,60
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	135.400,00	131.392,41	-4.007,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.072.500,00	10.912.644,35	-7.159.855,65
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.007.600,00	1.871.564,96	-136.035,04
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	190.900,00	295.249,11	104.349,11
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	153.400,00	141.729,55	-11.670,45
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	490.500,00	477.501,79	-12.998,21
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	15.230.100,00	8.126.598,94	-7.103.501,06
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	985.636.100,00	987.807.112,78	2.171.012,78
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	350.291.600,00	489.171.937,61	138.880.337,61
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	516.558.000,00	387.833.997,00	-128.724.003,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	118.786.500,00	110.801.178,17	-7.985.321,83
Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.200,00	262,88	-33.937,12
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	34.000,00	0,00	-34.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	262,88	62,88
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.026.957.600,00	1.021.503.414,76	-5.454.185,24
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-902.199.900,00	-866.814.081,24	35.385.818,76
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	353.100,00	2.912.599,61	2.559.499,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	2.000,00	2.833.039,00	2.831.039,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	56.700,00	0,00	-56.700,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	294.400,00	79.560,61	-214.839,39
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.270.000,00	95.962.123,82	-307.876,18
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.490.000,00	3.740.647,07	250.647,07
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.030.000,00	2.471.476,75	-558.523,25
Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.623.100,00	98.874.723,43	2.251.623,43
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-96.623.100,00	-98.874.723,43	-2.251.623,43
Gesamteinzahlungen	124.757.700,00	154.689.333,52	29.931.633,52
Gesamtauszahlungen	1.123.580.700,00	1.120.378.138,19	-3.202.561,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-998.823.000,00	-965.688.804,67	33.134.195,33

Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Veterinärwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.821.955,51	-1.058.444,49
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>6.839.600,00</i>	<i>5.787.314,33</i>	<i>-1.052.285,67</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>18.807,23</i>	<i>3.807,23</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>25.800,00</i>	<i>15.833,95</i>	<i>-9.966,05</i>
Erträge aus Transfers	17.600,00	46.593,12	28.993,12
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>7.600,00</i>	<i>23.396,12</i>	<i>15.796,12</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>23.197,00</i>	<i>13.197,00</i>
Summe Erträge	6.898.000,00	5.868.548,63	-1.029.451,37
Personalaufwand	2.861.200,00	2.351.696,41	-509.503,59
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.544.200,00</i>	<i>2.023.188,84</i>	<i>-521.011,16</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>290.800,00</i>	<i>306.062,97</i>	<i>15.262,97</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>26.200,00</i>	<i>22.444,60</i>	<i>-3.755,40</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.041.600,00	5.805.314,70	-1.236.285,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>226.300,00</i>	<i>150.888,28</i>	<i>-75.411,72</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>49.600,00</i>	<i>58.011,49</i>	<i>8.411,49</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>31.900,00</i>	<i>14.559,46</i>	<i>-17.340,54</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.656.700,00</i>	<i>5.518.247,01</i>	<i>-1.138.452,99</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>26.700,00</i>	<i>13.208,46</i>	<i>-13.491,54</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.133.590,22	-16.409,78
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.133.590,22</i>	<i>-16.409,78</i>
Summe Aufwendungen	11.052.800,00	9.290.601,33	-1.762.198,67
Nettoergebnis	-4.154.800,00	-3.422.052,70	732.747,30
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>522.608,26</i>	<i>522.608,26</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.154.800,00	-3.422.052,70	732.747,30

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.777.022,54	-1.103.377,46
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.839.600,00	5.742.381,36	-1.097.218,64
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	18.807,23	3.807,23
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	25.800,00	15.833,95	-9.966,05
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	46.593,12	28.993,12
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	23.396,12	15.796,12
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	23.197,00	13.197,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	5.823.615,66	-1.074.384,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.861.200,00	2.351.696,41	-509.503,59
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.544.200,00	2.023.188,84	-521.011,16
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	290.800,00	306.062,97	15.262,97
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	26.200,00	22.444,60	-3.755,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.003.700,00	5.818.153,29	-1.185.546,71
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.300,00	151.458,11	-74.841,89
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	49.600,00	58.709,38	9.109,38
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	50.400,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	31.900,00	13.225,66	-18.674,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	6.645.500,00	5.544.360,14	-1.101.139,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.144.879,82	-5.120,18
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.144.879,82	-5.120,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.014.900,00	9.314.729,52	-1.700.170,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.116.900,00	-3.491.113,86	625.786,14
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400,00	2.689,63	-58.710,37
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.400,00	2.689,63	-58.710,37
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.400,00	2.689,63	-58.710,37
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.400,00	-2.689,63	58.710,37
Gesamteinzahlungen	6.898.000,00	5.823.615,66	-1.074.384,34
Gesamtauszahlungen	11.076.300,00	9.317.419,15	-1.758.880,85
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.178.300,00	-3.493.803,49	684.496,51

Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Kultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.237.500,00	4.754.425,12	-483.074,88
<i>Erträge aus Leistungen</i>	15.200,00	14.615,16	-584,84
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	1,00	-199,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.222.100,00	4.739.808,96	-482.291,04
Summe Erträge	5.237.500,00	4.754.425,12	-483.074,88
Personalaufwand	7.682.800,00	7.456.719,16	-226.080,84
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.450.700,00	6.259.308,47	-191.391,53
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.192.400,00	1.154.709,92	-37.690,08
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	39.700,00	42.700,77	3.000,77
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	716.800,00	714.937,35	-1.862,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.500,00	8.667,27	-832,73
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300,00	70.359,68	60.059,68
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	0,00	-1.900,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	645.100,00	441.992,14	-203.107,86
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	50.000,00	193.918,26	143.918,26
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.206.500,00	58.934.961,94	728.461,94
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.062.000,00	1.229.702,96	167.702,96
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	47.471.500,00	48.706.521,33	1.235.021,33
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	9.000,00	2.599.205,00	2.590.205,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.664.000,00	6.399.532,65	-3.264.467,35
Finanzaufwand	0,00	124,70	124,70
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	124,70	124,70
Summe Aufwendungen	66.606.100,00	67.106.743,15	500.643,15
Nettoergebnis	-61.368.600,00	-62.352.318,03	-983.718,03
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.216.615,70	1.216.615,70
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.472.621,43	2.472.621,43
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-61.368.600,00	-62.352.318,03	-983.718,03

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.237.500,00	4.757.044,38	-480.455,62
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	15.200,00	15.058,56	-141,44
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	733,00	533,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	5.222.100,00	4.741.252,82	-480.847,18
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.237.500,00	4.757.044,38	-480.455,62
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.682.800,00	7.456.719,16	-226.080,84
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.450.700,00	6.259.308,47	-191.391,53
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.192.400,00	1.154.709,92	-37.690,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	39.700,00	42.700,77	3.000,77
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	586.800,00	509.155,25	-77.644,75
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.500,00	8.667,27	-832,73
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300,00	45.555,74	35.255,74
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	2.000,00	100,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	565.100,00	452.932,24	-112.167,76
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.325.900,00	56.245.666,29	-80.233,71
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	280.340,00	274.340,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	46.649.900,00	46.964.938,64	315.038,64
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	9.000,00	2.599.205,00	2.590.205,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.661.000,00	6.401.182,65	-3.259.817,35
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	124,70	124,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	124,70	124,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.595.500,00	64.211.665,40	-383.834,60
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-59.358.000,00	-59.454.621,02	-96.621,02
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.500,00	284.562,52	76.062,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	7.800,00	0,00	-7.800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	10.390,52	9.590,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	199.900,00	274.172,00	74.272,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.880.600,00	2.808.201,13	927.601,13
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.056.000,00	879.582,75	-176.417,25
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	821.600,00	1.928.618,38	1.107.018,38
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.089.100,00	3.092.763,65	1.003.663,65
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.089.100,00	-3.092.763,65	-1.003.663,65
Gesamteinzahlungen	5.237.500,00	4.757.044,38	-480.455,62
Gesamtauszahlungen	66.684.600,00	67.304.429,05	619.829,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-61.447.100,00	-62.547.384,67	-1.100.284,67

Teilheft Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.400,00	925.523,79	151.123,79
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>774.400,00</i>	<i>925.523,79</i>	<i>151.123,79</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	774.400,00	925.523,79	151.123,79
Personalaufwand	1.763.500,00	1.835.772,39	72.272,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.454.500,00</i>	<i>1.512.218,96</i>	<i>57.718,96</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>301.800,00</i>	<i>309.017,13</i>	<i>7.217,13</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>7.200,00</i>	<i>14.536,30</i>	<i>7.336,30</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	186.900,00	177.281,47	-9.618,53
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>200,00</i>	<i>136,95</i>	<i>-63,05</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>185.400,00</i>	<i>176.915,55</i>	<i>-8.484,45</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>228,97</i>	<i>-1.071,03</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.074.200,00	39.926.291,28	-147.908,72
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>2.526.914,21</i>	<i>2.526.914,21</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>28.513.000,00</i>	<i>33.903.439,70</i>	<i>5.390.439,70</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>11.561.200,00</i>	<i>3.495.937,37</i>	<i>-8.065.262,63</i>
Finanzaufwand	0,00	286,92	286,92
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>286,92</i>	<i>286,92</i>
Summe Aufwendungen	42.024.600,00	41.939.632,06	-84.967,94
Nettoergebnis	-41.250.200,00	-41.014.108,27	236.091,73
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-41.250.200,00	-41.014.108,27	236.091,73

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.400,00	921.340,51	146.940,51
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	774.400,00	921.340,51	146.940,51
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	774.400,00	921.340,51	146.940,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.763.500,00	1.835.772,39	72.272,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.454.500,00	1.512.218,96	57.718,96
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	301.800,00	309.017,13	7.217,13
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.200,00	14.536,30	7.336,30
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.600,00	191.691,00	6.091,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	136,95	-63,05
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	185.400,00	191.554,05	6.154,05
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.661.900,00	38.560.900,55	2.899.000,55
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	2.091.983,23	2.091.983,23
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	28.513.000,00	33.883.386,53	5.370.386,53
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.148.900,00	2.585.530,79	-4.563.369,21
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	286,92	286,92
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	286,92	286,92
Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.611.000,00	40.588.650,86	2.977.650,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-36.836.600,00	-39.667.310,35	-2.830.710,35
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.412.300,00	3.428.267,89	-984.032,11
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	871.380,46	871.380,46
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.412.300,00	2.536.887,43	-1.875.412,57
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.412.500,00	3.428.267,89	-984.232,11
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.412.500,00	-3.428.267,89	984.232,11
Gesamteinzahlungen	774.400,00	921.340,51	146.940,51
Gesamtauszahlungen	42.023.500,00	44.016.918,75	1.993.418,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.249.100,00	-43.095.578,24	-1.846.478,24

Teilheft Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Landesbibliothek

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	37.445,89	25.345,89
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>10.500,00</i>	<i>15.015,27</i>	<i>4.515,27</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.600,00</i>	<i>22.430,62</i>	<i>20.830,62</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	12.100,00	37.445,89	25.345,89
Personalaufwand	2.103.200,00	2.057.950,28	-45.249,72
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.742.400,00</i>	<i>1.683.885,10</i>	<i>-58.514,90</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>352.000,00</i>	<i>365.774,17</i>	<i>13.774,17</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.291,01</i>	<i>-508,99</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.327.900,00	1.120.344,14	-207.555,86
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>326.100,00</i>	<i>237.034,81</i>	<i>-89.065,19</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.954,74</i>	<i>-445,26</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>477.100,00</i>	<i>463.102,07</i>	<i>-13.997,93</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>15.400,00</i>	<i>44.549,03</i>	<i>29.149,03</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>469.900,00</i>	<i>331.600,93</i>	<i>-138.299,07</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>40.102,56</i>	<i>5.102,56</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	3.997,00	-3,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.997,00</i>	<i>-3,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	3.435.100,00	3.182.291,42	-252.808,58
Nettoergebnis	-3.423.000,00	-3.144.845,53	278.154,47
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>307.897,35</i>	<i>307.897,35</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.423.000,00	-3.144.845,53	278.154,47

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	37.458,72	25.358,72
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500,00	15.018,70	4.518,70
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	1.600,00	22.440,02	20.840,02
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	37.458,72	25.358,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.103.200,00	2.057.950,28	-45.249,72
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.742.400,00	1.683.885,10	-58.514,90
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	352.000,00	365.774,17	13.774,17
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	8.800,00	8.291,01	-508,99
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.292.600,00	1.079.440,37	-213.159,63
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	326.100,00	233.173,24	-92.926,76
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.400,00	3.942,74	-457,26
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	477.100,00	463.102,07	-13.997,93
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.400,00	29.648,02	14.248,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	469.600,00	349.574,30	-120.025,70
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	3.997,00	-3,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	3.997,00	-3,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.399.800,00	3.141.387,65	-258.412,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.387.700,00	-3.103.928,93	283.771,07
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.100,00	66.025,03	46.925,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	4.100,00	0,00	-4.100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.000,00	22.613,44	8.613,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	500,00	43.411,59	42.911,59
Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.100,00	66.025,03	46.925,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-19.100,00	-66.025,03	-46.925,03
Gesamteinzahlungen	12.100,00	37.458,72	25.358,72
Gesamtauszahlungen	3.418.900,00	3.207.412,68	-211.487,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.406.800,00	-3.169.953,96	236.846,04

Teilheft Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl
Detailbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	9.948,46	9.848,46
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>9.948,46</i>	<i>9.848,46</i>
Erträge aus Transfers	25.000,00	30.100,00	5.100,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>5.100,00</i>
Summe Erträge	25.100,00	40.048,46	14.948,46
Personalaufwand	1.575.500,00	1.708.747,10	133.247,10
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.370.200,00</i>	<i>1.488.102,09</i>	<i>117.902,09</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>196.600,00</i>	<i>213.071,36</i>	<i>16.471,36</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>8.700,00</i>	<i>7.573,65</i>	<i>-1.126,35</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	280.400,00	236.356,60	-44.043,40
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>8.200,00</i>	<i>9.247,11</i>	<i>1.047,11</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>11.000,00</i>	<i>15.305,01</i>	<i>4.305,01</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>8.318,98</i>	<i>6.918,98</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>736,19</i>	<i>736,19</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>255.700,00</i>	<i>199.323,49</i>	<i>-56.376,51</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.425,82</i>	<i>-674,18</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.900,00	605.951,37	11.051,37
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.300,00</i>	<i>73.856,37</i>	<i>2.556,37</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>523.600,00</i>	<i>532.095,00</i>	<i>8.495,00</i>
Finanzaufwand	200,00	408,63	208,63
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>408,63</i>	<i>208,63</i>
Summe Aufwendungen	2.451.000,00	2.551.463,70	100.463,70
Nettoergebnis	-2.425.900,00	-2.511.415,24	-85.515,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>94.184,24</i>	<i>94.184,24</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.425.900,00	-2.511.415,24	-85.515,24

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	9.948,46	9.848,46
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>9.948,46</i>	<i>9.848,46</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	30.100,00	5.100,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>5.100,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.100,00	40.048,46	14.948,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.500,00	1.708.747,10	133.247,10
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.370.200,00</i>	<i>1.488.102,09</i>	<i>117.902,09</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>196.600,00</i>	<i>213.071,36</i>	<i>16.471,36</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>8.700,00</i>	<i>7.573,65</i>	<i>-1.126,35</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.300,00	255.548,76	-20.751,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>8.200,00</i>	<i>9.706,27</i>	<i>1.506,27</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>11.000,00</i>	<i>17.565,15</i>	<i>6.565,15</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>8.500,98</i>	<i>7.100,98</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>736,19</i>	<i>736,19</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>255.700,00</i>	<i>219.040,17</i>	<i>-36.659,83</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	605.951,37	11.051,37
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.300,00</i>	<i>73.856,37</i>	<i>2.556,37</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>523.600,00</i>	<i>532.095,00</i>	<i>8.495,00</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	259,70	59,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>259,70</i>	<i>59,70</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.446.900,00	2.570.506,93	123.606,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.421.800,00	-2.530.458,47	-108.658,47
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.200,00	10.578,81	3.378,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.800,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>400,00</i>	<i>10.578,81</i>	<i>10.178,81</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.200,00	10.578,81	3.378,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.200,00	-10.578,81	-3.378,81
Gesamteinzahlungen	25.100,00	40.048,46	14.948,46
Gesamtauszahlungen	2.454.100,00	2.581.085,74	126.985,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.429.000,00	-2.541.037,28	-112.037,28

Teilheft Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Wirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900,00	162.364,96	-110.535,04
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>155.364,96</i>	<i>-44.635,04</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>72.900,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-65.900,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	4.220.000,00	4.434.735,79	214.735,79
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>4.220.000,00</i>	<i>4.434.735,79</i>	<i>214.735,79</i>
Finanzerträge	100,00	3,64	-96,36
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>3,64</i>	<i>-96,36</i>
Summe Erträge	4.493.000,00	4.597.104,39	104.104,39
Personalaufwand	1.698.800,00	1.673.539,19	-25.260,81
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.421.800,00</i>	<i>1.413.886,39</i>	<i>-7.913,61</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>269.100,00</i>	<i>250.629,25</i>	<i>-18.470,75</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>7.900,00</i>	<i>9.023,55</i>	<i>1.123,55</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.683.700,00	1.331.950,37	-351.749,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>143.000,00</i>	<i>5.682,30</i>	<i>-137.317,70</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>272.500,00</i>	<i>101.290,91</i>	<i>-171.209,09</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>359,16</i>	<i>359,16</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.266.100,00</i>	<i>1.197.627,34</i>	<i>-68.472,66</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>26.990,66</i>	<i>24.890,66</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.509.100,00	46.177.093,45	10.667.993,45
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>44.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-44.600,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>29.295.900,00</i>	<i>44.089.399,85</i>	<i>14.793.499,85</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>6.130.600,00</i>	<i>2.086.693,60</i>	<i>-4.043.906,40</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>38.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-37.000,00</i>
Finanzaufwand	200,00	10.143,21	9.943,21
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>114,25</i>	<i>-85,75</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>10.028,96</i>	<i>10.028,96</i>
Summe Aufwendungen	38.891.800,00	49.192.726,22	10.300.926,22
Nettoergebnis	-34.398.800,00	-44.595.621,83	-10.196.821,83
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.162.332,70</i>	<i>12.162.332,70</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.576.190,97</i>	<i>1.576.190,97</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-34.398.800,00	-44.595.621,83	-10.196.821,83

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900,00	164.082,76	-108.817,24
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200.000,00	157.082,76	-42.917,24
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	72.900,00	7.000,00	-65.900,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.220.000,00	4.108.599,33	-111.400,67
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	4.220.000,00	4.108.599,33	-111.400,67
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.493.000,00	4.272.682,09	-220.317,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.698.800,00	1.673.539,19	-25.260,81
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.421.800,00	1.413.886,39	-7.913,61
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	269.100,00	250.629,25	-18.470,75
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.900,00	9.023,55	1.123,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.671.600,00	1.419.062,06	-252.537,94
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	143.000,00	5.791,25	-137.208,75
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	272.500,00	110.154,71	-162.345,29
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	359,16	359,16
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.256.100,00	1.302.756,94	46.656,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.696.900,00	46.090.206,36	11.393.306,36
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	29.295.900,00	44.933.200,21	15.637.300,21
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	5.363.000,00	1.156.006,15	-4.206.993,85
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.000,00	1.000,00	-37.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	114,25	-85,75
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	114,25	-85,75
Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.067.500,00	49.182.921,86	11.115.421,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-33.574.500,00	-44.910.239,77	-11.335.739,77
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.900,00	7.436,15	-3.463,85
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.400,00	0,00	-10.400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500,00	7.436,15	6.936,15
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	812.200,00	1.032.687,45	220.487,45
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.600,00	0,00	-44.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	767.600,00	1.032.687,45	265.087,45
Summe Auszahlungen investive Gebarung	823.100,00	1.040.123,60	217.023,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-823.000,00	-1.040.123,60	-217.123,60
Gesamteinzahlungen	4.493.100,00	4.272.682,09	-220.417,91
Gesamtauszahlungen	38.890.600,00	50.223.045,46	11.332.445,46
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.397.500,00	-45.950.363,37	-11.552.863,37

Teilheft Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Tourismus

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500,00	26.704.187,88	4.903.687,88
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	20.520.884,34	4.620.884,34
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.900.500,00	6.183.303,54	282.803,54
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	90.200,00	54.031,38	-36.168,62
<i>Erträge aus Zinsen</i>	90.200,00	54.031,38	-36.168,62
Summe Erträge	21.890.700,00	26.758.219,26	4.867.519,26
Personalaufwand	1.354.800,00	1.413.553,38	58.753,38
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.166.800,00	1.208.578,26	41.778,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	182.800,00	199.943,11	17.143,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.200,00	5.032,01	-167,99
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.200,00	243.146,00	-42.054,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.800,00	7.740,27	-38.059,73
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	125.400,00	45.608,80	-79.791,20
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	112.800,00	188.657,85	75.857,85
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.200,00	1.139,08	-60,92
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.235.500,00	35.778.292,13	5.542.792,13
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.181.200,00	1.445.528,43	264.328,43
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	3.939.600,00	4.694.260,00	754.660,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	23.639.700,00	28.332.316,70	4.692.616,70
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.475.000,00	1.306.187,00	-168.813,00
Finanzaufwand	350.200,00	211.697,14	-138.502,86
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	241,38	41,38
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	350.000,00	211.455,76	-138.544,24
Summe Aufwendungen	32.225.700,00	37.646.688,65	5.420.988,65
Nettoergebnis	-10.335.000,00	-10.888.469,39	-553.469,39
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	876.500,00	7.400.982,69	6.524.482,69
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.464.962,65	5.464.962,65
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.335.000,00	-10.888.469,39	-553.469,39

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500,00	26.704.187,88	4.903.687,88
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	20.520.884,34	4.620.884,34
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	5.900.500,00	6.183.303,54	282.803,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	278.708,83	278.708,83
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	278.708,83	278.708,83
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	78.732,22	-11.467,78
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	90.200,00	78.732,22	-11.467,78
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.890.700,00	27.061.628,93	5.170.928,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.354.800,00	1.413.553,38	58.753,38
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.166.800,00	1.208.578,26	41.778,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	182.800,00	199.943,11	17.143,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.200,00	5.032,01	-167,99
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283.900,00	175.226,31	-108.673,69
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.800,00	7.907,49	-37.892,51
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	125.400,00	45.619,30	-79.780,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	112.700,00	121.699,52	8.999,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.512.300,00	29.281.742,97	4.769.442,97
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	1.378.028,43	1.372.028,43
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.939.600,00	4.694.260,00	754.660,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	19.091.700,00	21.903.267,54	2.811.567,54
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.475.000,00	1.306.187,00	-168.813,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	241,38	41,38
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	241,38	41,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.151.200,00	30.870.764,04	4.719.564,04
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.260.500,00	-3.809.135,11	451.364,89
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100,00	94.783,50	-355.316,50
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.100,00	94.783,50	-355.316,50
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.200,00	94.783,50	-355.416,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.723.200,00	6.500.492,26	777.292,26
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.175.200,00	67.500,00	-1.107.700,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	4.548.000,00	6.432.992,26	1.884.992,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.723.600,00	6.500.492,26	776.892,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.273.400,00	-6.405.708,76	-1.132.308,76
Gesamteinzahlungen	22.340.900,00	27.156.412,43	4.815.512,43
Gesamtauszahlungen	31.874.800,00	37.371.256,30	5.496.456,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.533.900,00	-10.214.843,87	-680.943,87

Teilheft Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Österreicherling

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	9.400,00	9.446,52	46,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.516,76</i>	<i>516,76</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.100,00</i>	<i>915,84</i>	<i>-184,16</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>13,92</i>	<i>-286,08</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	23,98	-76,02
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>23,98</i>	<i>-76,02</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.651.700,00	2.651.700,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.651.700,00</i>	<i>2.651.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzaufwand	150.000,00	0,00	-150.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000,00</i>
Summe Aufwendungen	2.811.200,00	2.661.170,50	-150.029,50
Nettoergebnis	-2.811.200,00	-2.661.170,50	150.029,50
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.811.200,00	-2.661.170,50	150.029,50

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.400,00	9.446,52	46,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.516,76</i>	<i>516,76</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.100,00</i>	<i>915,84</i>	<i>-184,16</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>13,92</i>	<i>-286,08</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	23,98	-76,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>23,98</i>	<i>-76,02</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.800,00	112.800,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>112.800,00</i>	<i>112.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.300,00	122.270,50	-29,50
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-122.300,00	-122.270,50	29,50
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.538.900,00	2.538.900,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.538.900,00</i>	<i>2.538.900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.538.900,00	2.538.900,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.538.900,00	-2.538.900,00	0,00
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	2.661.200,00	2.661.170,50	-29,50
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.661.200,00	-2.661.170,50	29,50

Teilheft Landesrätin Mag.^a Doris Kampus

Detailbudget Soziale Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	10.855.846,62	-1.045.753,38
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>11.164.100,00</i>	<i>10.071.253,97</i>	<i>-1.092.846,03</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>163.000,00</i>	<i>199.202,22</i>	<i>36.202,22</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>574.500,00</i>	<i>585.390,43</i>	<i>10.890,43</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	11.901.600,00	10.855.846,62	-1.045.753,38
Personalaufwand	14.083.800,00	14.307.392,99	223.592,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>11.403.800,00</i>	<i>11.541.014,14</i>	<i>137.214,14</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.582.300,00</i>	<i>2.669.513,74</i>	<i>87.213,74</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>97.700,00</i>	<i>96.865,11</i>	<i>-834,89</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.272.800,00	6.371.189,17	98.389,17
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.290.600,00</i>	<i>1.195.086,85</i>	<i>-95.513,15</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>59.000,00</i>	<i>74.901,41</i>	<i>15.901,41</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.580.500,00</i>	<i>2.675.801,29</i>	<i>95.301,29</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>113.400,00</i>	<i>137.517,94</i>	<i>24.117,94</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.229.300,00</i>	<i>1.934.551,90</i>	<i>-294.748,10</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>353.329,78</i>	<i>353.329,78</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.200,00	2.906,00	-4.294,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>70,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.500,00</i>	<i>136,00</i>	<i>-4.364,00</i>
Finanzaufwand	200,00	411,34	211,34
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>411,34</i>	<i>211,34</i>
Summe Aufwendungen	20.364.000,00	20.681.899,50	317.899,50
Nettoergebnis	-8.462.400,00	-9.826.052,88	-1.363.652,88
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>722,87</i>	<i>722,87</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-8.462.400,00	-9.826.052,88	-1.363.652,88

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	10.733.414,68	-1.168.185,32
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.164.100,00	9.958.670,35	-1.205.429,65
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.000,00	199.202,22	36.202,22
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	574.500,00	575.542,11	1.042,11
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.901.600,00	10.733.414,68	-1.168.185,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	14.083.800,00	14.307.392,99	223.592,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.403.800,00	11.541.014,14	137.214,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.582.300,00	2.669.513,74	87.213,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	97.700,00	96.865,11	-834,89
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.262.300,00	5.981.754,93	-280.545,07
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.290.600,00	1.183.719,60	-106.880,40
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	59.000,00	75.789,29	16.789,29
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.580.500,00	2.675.927,13	95.427,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	113.400,00	141.179,68	27.779,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.218.800,00	1.905.139,23	-313.660,77
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.200,00	2.906,00	-4.294,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.700,00	2.770,00	70,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.500,00	136,00	-4.364,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	411,34	211,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	411,34	211,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.353.500,00	20.292.465,26	-61.034,74
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.451.900,00	-9.559.050,58	-1.107.150,58
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.916,00	4.916,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	4.380,00	4.380,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	536,00	536,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.700,00	13.459,83	-10.240,17
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	23.700,00	13.459,83	-10.240,17
Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.700,00	18.375,83	-5.324,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	379.200,00	303.395,40	-75.804,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	31.100,00	86.644,88	55.544,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	348.100,00	216.750,52	-131.349,48
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	2.678,00	2.378,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	300,00	2.678,00	2.378,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	379.500,00	306.073,40	-73.426,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-355.800,00	-287.697,57	68.102,43
Gesamteinzahlungen	11.925.300,00	10.751.790,51	-1.173.509,49
Gesamtauszahlungen	20.733.000,00	20.598.538,66	-134.461,34
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.807.700,00	-9.846.748,15	-1.039.048,15

Teilheft Landesrätin Mag.^a Doris Kampus

Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.482.600,00	25.484.880,39	7.002.280,39
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	300,00	36.171,32	35.871,32
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	18.482.300,00	25.283.852,28	6.801.552,28
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	164.856,79	164.856,79
Erträge aus Transfers	22.181.500,00	70.118.735,54	47.937.235,54
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	19.701.600,00	67.909.888,09	48.208.288,09
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.479.900,00	2.208.847,45	-271.052,55
Finanzerträge	300,00	378,93	78,93
<i>Erträge aus Zinsen</i>	300,00	378,93	78,93
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	40.664.400,00	95.603.994,86	54.939.594,86
Personalaufwand	11.436.300,00	11.681.677,38	245.377,38
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.437.600,00	9.640.177,65	202.577,65
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.943.100,00	1.987.630,25	44.530,25
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	55.600,00	53.869,48	-1.730,52
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.909.100,00	45.500.264,80	4.591.164,80
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	72.500,00	39.145,44	-33.354,56
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	13.700,00	81.385,67	67.685,67
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	139.600,00	157.625,57	18.025,57
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	40.683.300,00	42.620.578,91	1.937.278,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	2.601.529,21	2.601.529,21
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	405.499.500,00	414.189.292,55	8.689.792,55
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	327.969.500,00	339.393.365,04	11.423.865,04
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	1.424.676,11	1.424.676,11
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	77.530.000,00	73.371.251,40	-4.158.748,60
Finanzaufwand	100,00	68,50	-31,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	68,50	-31,50
Summe Aufwendungen	457.845.000,00	471.371.303,23	13.526.303,23
Nettoergebnis	-417.180.600,00	-375.767.308,37	41.413.291,63
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	35.176.096,30	35.176.096,30
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	183.899,12	183.899,12
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-417.180.600,00	-375.767.308,37	41.413.291,63

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.482.600,00	30.938.633,45	12.456.033,45
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	300,00	57.200,38	56.900,38
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	18.482.300,00	30.881.433,07	12.399.133,07
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.181.500,00	70.943.967,15	48.762.467,15
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	19.701.600,00	68.735.119,70	49.033.519,70
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.479.900,00	2.208.847,45	-271.052,55
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	1.067,76	767,76
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	300,00	1.067,76	767,76
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.664.400,00	101.883.668,36	61.219.268,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.436.300,00	11.681.677,38	245.377,38
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.437.600,00	9.640.177,65	202.577,65
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.943.100,00	1.987.630,25	44.530,25
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	55.600,00	53.869,48	-1.730,52
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.904.100,00	41.139.781,39	235.681,39
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	72.500,00	39.912,56	-32.587,44
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	13.700,00	85.403,12	71.703,12
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	139.600,00	154.768,13	15.168,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	40.678.300,00	40.859.697,58	181.397,58
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	402.687.400,00	412.570.433,09	9.883.033,09
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	327.969.500,00	336.386.220,73	8.416.720,73
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	1.424.676,11	1.424.676,11
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	74.717.900,00	74.759.536,25	41.636,25
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	68,50	-31,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	68,50	-31,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	455.027.900,00	465.391.960,36	10.364.060,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-414.363.500,00	-363.508.292,00	50.855.208,00
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.448,55	6.448,55
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	6.448,55	6.448,55
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.100,00	45.621,17	-4.478,83
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	50.100,00	45.621,17	-4.478,83
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	52.069,72	1.969,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.200,00	71.433,66	9.233,66
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	2.741,50	2.741,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	53.700,00	0,00	-53.700,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.500,00	68.692,16	65.192,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.812.100,00	967.718,79	-1.844.381,21
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.812.100,00	967.718,79	-1.844.381,21
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.874.300,00	1.039.152,45	-1.835.147,55
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.824.200,00	-987.082,73	1.837.117,27
Gesamteinzahlungen	40.714.500,00	101.935.738,08	61.221.238,08
Gesamtauszahlungen	457.902.200,00	466.431.112,81	8.528.912,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-417.187.700,00	-364.495.374,73	52.692.325,27

Teilheft Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.174.400,00	1.912.447,16	-261.952,84
<i>Erträge aus Leistungen</i>	54.500,00	15.753,63	-38.746,37
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	627.232,99	77.232,99
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.569.900,00	1.269.460,54	-300.439,46
Erträge aus Transfers	31.333.500,00	31.841.653,51	508.153,51
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	31.048.500,00	31.771.169,82	722.669,82
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	285.000,00	70.483,69	-214.516,31
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	33.507.900,00	33.754.100,67	246.200,67
Personalaufwand	54.329.200,00	55.125.957,07	796.757,07
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	44.786.700,00	45.560.000,34	773.300,34
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	9.056.200,00	9.120.282,30	64.082,30
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	486.300,00	445.674,43	-40.625,57
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.494.100,00	21.173.340,70	1.679.240,70
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	761.600,00	2.227.385,86	1.465.785,86
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	117.900,00	121.047,69	3.147,69
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	12.179.700,00	11.434.206,83	-745.493,17
<i>Instandhaltung</i>	810.600,00	2.136.533,77	1.325.933,77
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.633.800,00	2.486.528,00	-1.147.272,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.990.500,00	2.767.638,55	777.138,55
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.803.500,00	8.103.944,14	-699.555,86
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.870.400,00	4.597.479,14	-272.920,86
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.878.500,00	3.448.865,00	-429.635,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbsscharakter</i>	54.600,00	57.600,00	3.000,00
Finanzaufwand	0,00	391,34	391,34
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	391,34	391,34
Summe Aufwendungen	82.626.800,00	84.403.633,25	1.776.833,25
Nettoergebnis	-49.118.900,00	-50.649.532,58	-1.530.632,58
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.283.612,50	2.283.612,50
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-49.118.900,00	-50.649.532,58	-1.530.632,58

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.174.400,00	1.914.322,51	-260.077,49
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	54.500,00	21.245,76	-33.254,24
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	615.031,09	65.031,09
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	1.569.900,00	1.278.045,66	-291.854,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.333.500,00	32.522.670,78	1.189.170,78
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	31.048.500,00	32.457.785,41	1.409.285,41
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	285.000,00	64.885,37	-220.114,63
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.507.900,00	34.436.993,29	929.093,29
Auszahlungen aus Personalaufwand	54.329.200,00	55.125.957,07	796.757,07
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	44.786.700,00	45.560.000,34	773.300,34
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	9.056.200,00	9.120.282,30	64.082,30
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	486.300,00	445.674,43	-40.625,57
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.503.600,00	18.921.423,03	1.417.823,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	761.600,00	2.230.184,83	1.468.584,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	117.900,00	117.778,61	-121,39
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	12.179.700,00	11.437.318,48	-742.381,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	810.600,00	2.719.497,42	1.908.897,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.633.800,00	2.416.643,69	-1.217.156,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.779.900,00	7.561.744,14	-1.218.155,86
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.870.400,00	4.597.479,14	-272.920,86
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.878.500,00	2.927.265,00	-951.235,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	37.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	391,34	391,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	391,34	391,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.612.700,00	81.609.515,58	996.815,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-47.104.800,00	-47.172.522,29	-67.722,29
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.291,67	1.291,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	980,00	980,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	311,67	311,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	1.291,67	491,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.492.300,00	2.563.097,47	1.070.797,47
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	49.000,00	25.467,79	-23.532,21
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	534,32	534,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	978.900,00	518.730,46	-460.169,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	464.400,00	2.018.364,90	1.553.964,90
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	20.600,00	-3.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	20.600,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.515.900,00	2.583.697,47	1.067.797,47
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.515.100,00	-2.582.405,80	-1.067.305,80
Gesamteinzahlungen	33.508.700,00	34.438.284,96	929.584,96
Gesamtauszahlungen	82.128.600,00	84.193.213,05	2.064.613,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-48.619.900,00	-49.754.928,09	-1.135.028,09

Teilheft Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Detailbudget Gesellschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.361.600,00	3.361.353,49	-246,51
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.716.000,00	1.771.798,31	55.798,31
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	349.300,00	360.878,32	11.578,32
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.296.300,00	1.225.916,72	-70.383,28
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	2.760,14	2.760,14
Erträge aus Transfers	510.000,00	560.152,11	50.152,11
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	160.152,11	50.152,11
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.871.600,00	3.921.505,60	49.905,60
Personalaufwand	7.216.300,00	7.455.989,41	239.689,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.977.500,00	6.156.239,65	178.739,65
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.195.400,00	1.256.274,37	60.874,37
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	43.400,00	43.475,39	75,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.050.300,00	6.363.445,41	-686.854,59
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	740.700,00	658.828,22	-81.871,78
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	297.400,00	216.001,20	-81.398,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.175.000,00	1.975.656,54	-199.343,46
<i>Instandhaltung</i>	182.000,00	107.397,32	-74.602,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.459.500,00	3.131.778,80	-327.721,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	195.700,00	273.783,33	78.083,33
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.632.000,00	15.362.127,86	730.127,86
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	230.000,00	196.857,10	-33.142,90
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.451.700,00	1.428.000,00	-23.700,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.950.300,00	13.737.270,76	786.970,76
Finanzaufwand	0,00	40.603,16	40.603,16
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	1.594,43	1.594,43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	39.008,73	39.008,73
Summe Aufwendungen	28.898.600,00	29.222.165,84	323.565,84
Nettoergebnis	-25.027.000,00	-25.300.660,24	-273.660,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	19.017,85	19.017,85
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	340.868,26	340.868,26
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-25.027.000,00	-25.300.660,24	-273.660,24

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.361.600,00	3.359.215,22	-2.384,78
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.716.000,00	1.777.963,63	61.963,63
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	349.300,00	360.911,65	11.611,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	1.296.300,00	1.220.339,94	-75.960,06
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000,00	560.152,11	50.152,11
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	160.152,11	50.152,11
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	3.871.600,00	3.919.367,33	47.767,33
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.216.300,00	7.455.989,41	239.689,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.977.500,00	6.156.239,65	178.739,65
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.195.400,00	1.256.274,37	60.874,37
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	43.400,00	43.475,39	75,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.853.600,00	6.015.095,38	-838.504,62
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	740.700,00	663.384,75	-77.315,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	297.400,00	203.783,47	-93.616,53
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.175.000,00	1.975.239,87	-199.760,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000,00	119.442,42	-62.557,58
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.458.500,00	3.053.244,87	-405.255,13
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.632.000,00	16.286.503,11	1.654.503,11
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	230.000,00	285.552,50	55.552,50
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.451.700,00	1.428.000,00	-23.700,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.950.300,00	14.572.950,61	1.622.650,61
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.594,43	1.594,43
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	1.594,43	1.594,43
Auszahlung Operative Gebarung	28.701.900,00	29.759.182,33	1.057.282,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-24.830.300,00	-25.839.815,00	-1.009.515,00
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250,00	250,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	250,00	250,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	250,00	250,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.500,00	204.217,13	127.717,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	18.800,00	7.233,58	-11.566,42
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56.700,00	196.983,55	140.283,55
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	76.500,00	204.217,13	127.717,13
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-76.500,00	-203.967,13	-127.467,13
Gesamteinzahlungen	3.871.600,00	3.919.617,33	48.017,33
Gesamtauszahlungen	28.778.400,00	29.963.399,46	1.184.999,46
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.906.800,00	-26.043.782,13	-1.136.982,13

Teilheft Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Detailbudget Pflichtschulen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	401.000,00	7.133,33	-393.866,67
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>401.000,00</i>	<i>7.133,33</i>	<i>-393.866,67</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	921.214.900,00	908.110.602,31	-13.104.297,69
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>875.464.800,00</i>	<i>881.124.617,02</i>	<i>5.659.817,02</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>26.985.985,29</i>	<i>-18.764.114,71</i>
Summe Erträge	921.615.900,00	908.117.735,64	-13.498.164,36
Personalaufwand	554.437.900,00	524.797.613,29	-29.640.286,71
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>440.479.800,00</i>	<i>418.788.746,40</i>	<i>-21.691.053,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>112.171.800,00</i>	<i>104.234.171,22</i>	<i>-7.937.628,78</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.786.300,00</i>	<i>1.774.695,67</i>	<i>-11.604,33</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.747.800,00	5.281.206,51	1.533.406,51
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.140,07</i>	<i>-5.459,93</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>21.644,09</i>	<i>-13.355,91</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.694.900,00</i>	<i>3.252.320,57</i>	<i>-442.579,43</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.001.101,78</i>	<i>1.997.801,78</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	374.782.500,00	400.627.649,69	25.845.149,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.048.700,00</i>	<i>13.892.360,68</i>	<i>7.843.660,68</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>368.733.800,00</i>	<i>386.735.289,01</i>	<i>18.001.489,01</i>
Summe Aufwendungen	932.968.200,00	930.706.469,49	-2.261.730,51
Nettoergebnis	-11.352.300,00	-22.588.733,85	-11.236.433,85
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.150.000,00</i>	<i>12.150.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.590.953,50</i>	<i>1.590.953,50</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.352.300,00	-22.588.733,85	-11.236.433,85

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	401.000,00	21.052,22	-379.947,78
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>401.000,00</i>	<i>21.052,22</i>	<i>-379.947,78</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	921.214.900,00	929.722.741,47	8.507.841,47
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>875.464.800,00</i>	<i>902.736.756,18</i>	<i>27.271.956,18</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>26.985.985,29</i>	<i>-18.764.114,71</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	921.615.900,00	929.743.793,69	8.127.893,69
Auszahlungen aus Personalaufwand	554.437.900,00	524.797.613,29	-29.640.286,71
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>440.479.800,00</i>	<i>418.788.746,40</i>	<i>-21.691.053,60</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>112.171.800,00</i>	<i>104.234.171,22</i>	<i>-7.937.628,78</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.786.300,00</i>	<i>1.774.695,67</i>	<i>-11.604,33</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.744.400,00	3.294.560,51	-449.839,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.140,07</i>	<i>-5.459,93</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.537,69</i>	<i>-14.462,31</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>3.694.800,00</i>	<i>3.267.882,75</i>	<i>-426.917,25</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.782.500,00	391.171.758,22	16.389.258,22
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.048.700,00</i>	<i>4.102.563,82</i>	<i>-1.946.136,18</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>368.733.800,00</i>	<i>387.069.194,40</i>	<i>18.335.394,40</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	932.964.800,00	919.263.932,02	-13.700.867,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.348.900,00	10.479.861,67	21.828.761,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	100,00	-3.900,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.900,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	100,00	-3.900,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.156.838,95	10.156.838,95
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>10.156.838,95</i>	<i>10.156.838,95</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100,00	10.156.838,95	10.155.738,95
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	2.900,00	-10.156.738,95	-10.159.638,95
Gesamteinzahlungen	921.619.900,00	929.743.893,69	8.123.993,69
Gesamtauszahlungen	932.965.900,00	929.420.770,97	-3.545.129,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.346.000,00	323.122,72	11.669.122,72

Teilheft Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	168.919,60	-2.946.080,40
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.000,00	168.916,32	-2.946.083,68
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	3,28	3,28
Erträge aus Transfers	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
Summe Erträge	21.533.100,00	18.587.044,60	-2.946.055,40
Personalaufwand	2.218.400,00	2.821.717,89	603.317,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.659.700,00	2.281.842,33	622.142,33
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	543.900,00	525.472,02	-18.427,98
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	14.800,00	14.403,54	-396,46
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	469.800,00	426.452,98	-43.347,02
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.200,00	19.310,79	2.110,79
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	588,00	588,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	33.104,95	5.104,95
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	424.600,00	312.896,24	-111.703,76
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	60.553,00	60.553,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	128.435.700,00	124.784.182,11	-3.651.517,89
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.519.100,00	71.670.916,18	1.151.816,18
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.107.400,00	19.330,82	-1.088.069,18
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	56.809.200,00	53.093.935,11	-3.715.264,89
Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	10,00	10,00
Summe Aufwendungen	131.123.900,00	128.032.362,98	-3.091.537,02
Nettoergebnis	-109.590.800,00	-109.445.318,38	145.481,62
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.374.825,97	3.374.825,97
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	6.781.504,89	6.781.504,89
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-109.590.800,00	-109.445.318,38	145.481,62

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	167.910,40	-2.947.089,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>167.910,40</i>	<i>-2.947.089,60</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>18.418.100,00</i>	<i>18.418.125,00</i>	<i>25,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.533.100,00	18.586.035,40	-2.947.064,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.218.400,00	2.821.717,89	603.317,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.659.700,00</i>	<i>2.281.842,33</i>	<i>622.142,33</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>543.900,00</i>	<i>525.472,02</i>	<i>-18.427,98</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.403,54</i>	<i>-396,46</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	469.800,00	378.404,70	-91.395,30
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.200,00</i>	<i>19.352,98</i>	<i>2.152,98</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>504,00</i>	<i>504,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>28.000,00</i>	<i>33.104,95</i>	<i>5.104,95</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>424.600,00</i>	<i>325.442,77</i>	<i>-99.157,23</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.977.100,00	124.194.558,42	217.458,42
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>68.504.800,00</i>	<i>71.473.086,18</i>	<i>2.968.286,18</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>1.107.400,00</i>	<i>19.330,82</i>	<i>-1.088.069,18</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>54.364.900,00</i>	<i>52.702.141,42</i>	<i>-1.662.758,58</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	126.665.300,00	127.394.691,01	729.391,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-105.132.200,00	-108.808.655,61	-3.676.455,61
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	-900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	743.430,19	-3.715.169,81
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.014.300,00</i>	<i>320.630,00</i>	<i>-1.693.670,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>2.444.300,00</i>	<i>422.800,19</i>	<i>-2.021.499,81</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.459.500,00	743.430,19	-3.716.069,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.459.500,00	-743.430,19	3.716.069,81
Gesamteinzahlungen	21.533.100,00	18.586.035,40	-2.947.064,60
Gesamtauszahlungen	131.124.800,00	128.138.121,20	-2.986.678,80
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-109.591.700,00	-109.552.085,80	39.614,20

Teilheft Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Detailbudget Musikschulwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.525.100,00	2.338.201,83	-2.186.898,17
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>769.000,00</i>	<i>873.640,32</i>	<i>104.640,32</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>3.756.100,00</i>	<i>1.140.107,33</i>	<i>-2.615.992,67</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>324.454,18</i>	<i>324.454,18</i>
Erträge aus Transfers	1.010.900,00	35.298,53	-975.601,47
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.010.900,00</i>	<i>35.298,53</i>	<i>-975.601,47</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	5.536.000,00	2.373.500,36	-3.162.499,64
Personalaufwand	7.788.100,00	7.525.610,54	-262.489,46
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.276.400,00</i>	<i>6.056.342,90</i>	<i>-220.057,10</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.449.200,00</i>	<i>1.417.211,70</i>	<i>-31.988,30</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>62.500,00</i>	<i>52.055,94</i>	<i>-10.444,06</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.050.200,00	1.095.510,77	45.310,77
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>65.700,00</i>	<i>95.959,47</i>	<i>30.259,47</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>34.600,00</i>	<i>56.110,36</i>	<i>21.510,36</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>546.700,00</i>	<i>541.533,85</i>	<i>-5.166,15</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>86.300,00</i>	<i>69.234,16</i>	<i>-17.065,84</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>258.600,00</i>	<i>160.317,24</i>	<i>-98.282,76</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>58.300,00</i>	<i>172.355,69</i>	<i>114.055,69</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.276.000,00	26.321.814,66	5.045.814,66
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.200.000,00</i>	<i>26.087.372,59</i>	<i>4.887.372,59</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>76.000,00</i>	<i>234.442,07</i>	<i>158.442,07</i>
Finanzaufwand	0,00	2.165,96	2.165,96
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>2.165,96</i>	<i>2.165,96</i>
Summe Aufwendungen	30.114.300,00	34.945.101,93	4.830.801,93
Nettoergebnis	-24.578.300,00	-32.571.601,57	-7.993.301,57
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-24.578.300,00	-32.571.601,57	-7.993.301,57

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.525.100,00	2.013.747,65	-2.511.352,35
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>769.000,00</i>	<i>873.640,32</i>	<i>104.640,32</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>3.756.100,00</i>	<i>1.140.107,33</i>	<i>-2.615.992,67</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.010.900,00	35.298,53	-975.601,47
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.010.900,00</i>	<i>35.298,53</i>	<i>-975.601,47</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.536.000,00	2.049.046,18	-3.486.953,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.788.100,00	7.525.610,54	-262.489,46
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>6.276.400,00</i>	<i>6.056.342,90</i>	<i>-220.057,10</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.449.200,00</i>	<i>1.417.211,70</i>	<i>-31.988,30</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>62.500,00</i>	<i>52.055,94</i>	<i>-10.444,06</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	991.400,00	948.185,00	-43.215,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>65.700,00</i>	<i>98.483,73</i>	<i>32.783,73</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>34.600,00</i>	<i>82.401,19</i>	<i>47.801,19</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>546.700,00</i>	<i>542.374,35</i>	<i>-4.325,65</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>86.300,00</i>	<i>69.024,16</i>	<i>-17.275,84</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>258.100,00</i>	<i>155.901,57</i>	<i>-102.198,43</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.276.000,00	21.231.039,02	-44.960,98
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.200.000,00</i>	<i>10.869.051,95</i>	<i>-10.330.948,05</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>76.000,00</i>	<i>10.361.987,07</i>	<i>10.285.987,07</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.165,96	2.165,96
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.165,96</i>	<i>2.165,96</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.055.500,00	29.707.000,52	-348.499,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-24.519.500,00	-27.657.954,34	-3.138.454,34
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.400,00	162.286,80	-184.113,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.920,00</i>	<i>16.920,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>201.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-201.800,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.100,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>138.500,00</i>	<i>145.366,80</i>	<i>6.866,80</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	346.400,00	162.286,80	-184.113,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-346.400,00	-162.286,80	184.113,20
Gesamteinzahlungen	5.536.000,00	2.049.046,18	-3.486.953,82
Gesamtauszahlungen	30.401.900,00	29.869.287,32	-532.612,68
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.865.900,00	-27.820.241,14	-2.954.341,14

Teilheft Landesrat Anton Lang

Detailbudget Finanzen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.592.699.500,00	2.646.761.913,03	54.062.413,03
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	326.185.900,00	341.665.793,17	15.479.893,17
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.264.706.900,00	2.301.876.375,00	37.169.475,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.806.500,00	1.677.506,62	-128.993,38
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	1.490.445,89	1.490.245,89
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	51.792,35	51.792,35
Erträge aus Transfers	135.696.300,00	134.086.676,54	-1.609.623,46
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	135.696.300,00	134.086.676,54	-1.609.623,46
Finanzerträge	30.353.100,00	27.645.420,56	-2.707.679,44
<i>Erträge aus Zinsen</i>	5.303.100,00	5.460.402,28	157.302,28
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	25.050.000,00	22.185.018,28	-2.864.981,72
Summe Erträge	2.758.748.900,00	2.808.494.010,13	49.745.110,13
Personalaufwand	5.490.900,00	5.342.435,99	-148.464,01
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.696.500,00	4.542.987,04	-153.512,96
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	769.200,00	764.251,32	-4.948,68
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	25.200,00	35.197,63	9.997,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.330.000,00	10.877.144,11	-6.452.855,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.800,00	14.369,19	5.569,19
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.200,00	77.564,57	-32.635,43
<i>Instandhaltung</i>	56.000,00	33.222,25	-22.777,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	17.151.500,00	9.972.248,78	-7.179.251,22
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.500,00	779.739,32	776.239,32
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.359.800,00	59.497.092,32	137.292,32
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.766.500,00	34.776.225,84	1.009.725,84
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	348.000,00	-18.300,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.227.000,00	24.372.866,48	-854.133,52
Finanzaufwand	102.257.900,00	98.545.956,51	-3.711.943,49
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	99.292.900,00	96.812.083,49	-2.480.816,51
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.965.000,00	1.733.873,02	-1.231.126,98
Summe Aufwendungen	184.438.600,00	174.262.628,93	-10.175.971,07
Nettoergebnis	2.574.310.300,00	2.634.231.381,20	59.921.081,20
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	65.523.302,26	65.523.302,26
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	196.987.185,51	196.987.185,51
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.574.310.300,00	2.634.231.381,20	59.921.081,20

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.592.699.500,00	2.645.971.301,18	53.271.801,18
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	326.185.900,00	341.154.720,33	14.968.820,33
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.264.706.900,00	2.301.820.651,00	37.113.751,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.806.500,00	2.718.311,52	911.811,52
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	200,00	277.618,33	277.418,33
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.696.300,00	134.086.675,94	-1.609.624,06
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	135.696.300,00	134.086.675,94	-1.609.624,06
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.303.100,00	378.290.495,22	372.987.395,22
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	5.303.100,00	10.927.414,43	5.624.314,43
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	367.363.080,79	367.363.080,79
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.733.698.900,00	3.158.348.472,34	424.649.572,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.490.900,00	5.342.435,99	-148.464,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.696.500,00	4.542.987,04	-153.512,96
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	769.200,00	764.251,32	-4.948,68
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.200,00	35.197,63	9.997,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.326.500,00	10.200.368,04	-7.126.131,96
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.800,00	14.298,08	5.498,08
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.200,00	113.210,20	3.010,20
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	56.000,00	30.170,12	-25.829,88
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	17.151.500,00	10.042.689,64	-7.108.810,36
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.000.300,00	25.298.491,04	-701.808,96
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000,00	547.624,56	140.624,56
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	378.000,00	11.700,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.227.000,00	24.372.866,48	-854.133,52
Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.257.900,00	195.753.895,85	93.495.995,85
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	99.292.900,00	89.276.235,54	-10.016.664,46
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.965.000,00	106.477.660,31	103.512.660,31
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.075.600,00	236.595.190,92	85.519.590,92
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.582.623.300,00	2.921.753.281,42	339.129.981,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	681.099,77	681.099,77
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	681.099,77	681.099,77
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	681.099,77	681.099,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.800,00	6.113,95	-300.686,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	300.300,00	0,00	-300.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	4.600,00	0,00	-4.600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.900,00	6.113,95	4.213,95
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	28.523.458,29	28.523.458,29
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	28.523.458,29	28.523.458,29
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.359.500,00	34.635.601,28	1.276.101,28
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.359.500,00	34.635.601,28	1.276.101,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.666.300,00	63.165.173,52	29.498.873,52
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-33.666.300,00	-62.484.073,75	-28.817.773,75
Gesamteinzahlungen	3.119.517.700,00	4.242.019.572,11	1.122.501.872,11
Gesamtauszahlungen	374.680.200,00	1.519.738.636,04	1.145.058.436,04
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.548.957.000,00	2.859.269.207,67	310.312.207,67

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	385.818.800,00	1.082.990.000,00	697.171.200,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>335.818.800,00</i>	<i>1.082.990.000,00</i>	<i>747.171.200,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000.000,00</i>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	385.818.800,00	1.082.990.000,00	697.171.200,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.938.300,00	1.219.978.271,60	1.030.039.971,60
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>1.115.040.000,00</i>	<i>1.115.040.000,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>189.938.300,00</i>	<i>104.938.271,60</i>	<i>-85.000.028,40</i>
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.938.300,00	1.219.978.271,60	1.030.039.971,60
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	195.880.500,00	-136.988.271,60	-332.868.771,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	2.744.837.500,00	2.722.280.936,07	-22.556.563,93



Teilheft Landesrat Anton Lang

Detailbudget Sport

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	10.149,50	9.949,50
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	10.149,50	9.949,50
Summe Erträge	200,00	10.149,50	9.949,50
Personalaufwand	906.700,00	802.036,28	-104.663,72
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	730.900,00	647.931,92	-82.968,08
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	172.000,00	149.983,54	-22.016,46
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	3.800,00	4.120,82	320,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.200,00	116.438,65	-130.761,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	863,15	-46.036,85
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.200,00	0,00	-18.200,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	180.100,00	77.181,47	-102.918,53
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.000,00	38.394,03	36.394,03
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.552.300,00	7.752.856,05	1.200.556,05
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	157.300,00	36.100,00	-121.200,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	131.800,00	870.000,00	738.200,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.263.200,00	6.846.756,05	583.556,05
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.706.200,00	8.671.330,98	965.130,98
Nettoergebnis	-7.706.000,00	-8.661.181,48	-955.181,48
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.702.887,13	1.702.887,13
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	679.648,94	679.648,94
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.706.000,00	-8.661.181,48	-955.181,48

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	9.919,50	9.719,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	200,00	9.919,50	9.719,50
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	9.919,50	9.719,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	906.700,00	802.036,28	-104.663,72
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	730.900,00	647.931,92	-82.968,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	172.000,00	149.983,54	-22.016,46
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.800,00	4.120,82	320,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	245.200,00	78.098,08	-167.101,92
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	863,15	-46.036,85
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.200,00	0,00	-18.200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	180.100,00	77.234,93	-102.865,07
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.341.600,00	6.757.636,05	1.416.036,05
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.300,00	33.100,00	800,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.309.300,00	6.724.536,05	1.415.236,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.493.500,00	7.637.770,41	1.144.270,41
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.493.300,00	-7.627.850,91	-1.134.550,91
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	-1.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.300,00	0,00	-1.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.700,00	1.340.820,00	130.120,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	125.000,00	3.000,00	-122.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	131.800,00	870.000,00	738.200,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	953.900,00	467.820,00	-486.080,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.212.000,00	1.340.820,00	128.820,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.212.000,00	-1.340.820,00	-128.820,00
Gesamteinzahlungen	200,00	9.919,50	9.719,50
Gesamtauszahlungen	7.705.500,00	8.978.590,41	1.273.090,41
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.705.300,00	-8.968.670,91	-1.263.370,91

Teilheft Landesrat Anton Lang

Detailbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	47.504,13	38.104,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.300,00	29.410,98	24.110,98
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	3.096,23	2.996,23
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	14.996,92	10.996,92
Erträge aus Transfers	35.200,00	497.389,31	462.189,31
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	6.928,64	6.828,64
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.100,00	490.460,67	455.360,67
Summe Erträge	44.600,00	544.893,44	500.293,44
Personalaufwand	6.312.700,00	6.328.610,98	15.910,98
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.466.200,00	5.460.423,03	-5.776,97
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	820.800,00	841.974,95	21.174,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	25.700,00	26.213,00	513,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.651.700,00	3.930.126,10	-721.573,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	21.600,00	105.245,90	83.645,90
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	151.300,00	26.448,58	-124.851,42
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.212.000,00	1.168.791,71	-43.208,29
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.203.500,00	2.594.441,39	-609.058,61
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	63.300,00	35.198,52	-28.101,48
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.300.500,00	3.950.447,15	649.947,15
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.108.000,00	1.534.314,84	426.314,84
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	8.500,00	1.107.343,88	1.098.843,88
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.184.000,00	1.308.788,43	-875.211,57
Finanzaufwand	100,00	31,50	-68,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	31,50	-68,50
Summe Aufwendungen	14.265.000,00	14.209.215,73	-55.784,27
Nettoergebnis	-14.220.400,00	-13.664.322,29	556.077,71
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	41.509,13	41.509,13
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	479.175,33	479.175,33
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.220.400,00	-13.664.322,29	556.077,71

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	42.920,62	33.520,62
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.300,00	27.029,61	21.729,61
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	3.096,23	2.996,23
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	4.000,00	12.794,78	8.794,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.200,00	497.389,31	462.189,31
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	6.928,64	6.828,64
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.100,00	490.460,67	455.360,67
Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.600,00	540.309,93	495.709,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.312.700,00	6.328.610,98	15.910,98
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.466.200,00	5.460.423,03	-5.776,97
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	820.800,00	841.974,95	21.174,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.700,00	26.213,00	513,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.588.400,00	3.898.154,28	-690.245,72
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	21.600,00	110.647,23	89.047,23
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	151.300,00	26.448,58	-124.851,42
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.212.000,00	1.168.791,71	-43.208,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.203.500,00	2.592.266,76	-611.233,24
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.270.500,00	3.920.447,15	649.947,15
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.078.000,00	1.504.314,84	426.314,84
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	8.500,00	1.107.343,88	1.098.843,88
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.184.000,00	1.308.788,43	-875.211,57
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	31,50	-68,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	31,50	-68,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.171.700,00	14.147.243,91	-24.456,09
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.127.100,00	-13.606.933,98	520.166,02
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.200,00	58.782,62	37.582,62
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	39.623,00	39.623,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	14.300,00	4.377,41	-9.922,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.400,00	14.782,21	11.382,21
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	30.000,00	30.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.200,00	88.782,62	37.582,62
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-51.200,00	-88.782,62	-37.582,62
Gesamteinzahlungen	44.600,00	540.309,93	495.709,93
Gesamtauszahlungen	14.222.900,00	14.236.026,53	13.126,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.178.300,00	-13.695.716,60	482.583,40

Teilheft Landesrat Anton Lang

Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700,00	496.310,85	287.610,85
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>167.600,00</i>	<i>196.146,11</i>	<i>28.546,11</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>41.100,00</i>	<i>62.082,90</i>	<i>20.982,90</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>238.081,84</i>	<i>238.081,84</i>
Erträge aus Transfers	1.385.800,00	1.477.301,86	91.501,86
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.264.000,00</i>	<i>1.303.351,82</i>	<i>39.351,82</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>30.000,00</i>	<i>61.810,70</i>	<i>31.810,70</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>91.800,00</i>	<i>112.139,34</i>	<i>20.339,34</i>
Finanzerträge	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	1.598.000,00	1.973.612,71	375.612,71
Personalaufwand	12.288.200,00	12.143.916,76	-144.283,24
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>10.597.500,00</i>	<i>10.390.990,34</i>	<i>-206.509,66</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.612.600,00</i>	<i>1.678.091,23</i>	<i>65.491,23</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>78.100,00</i>	<i>74.835,19</i>	<i>-3.264,81</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.298.900,00	6.036.678,30	1.737.778,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>380.900,00</i>	<i>343.254,47</i>	<i>-37.645,53</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.177.600,00</i>	<i>989.632,21</i>	<i>-187.967,79</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>114.200,00</i>	<i>94.670,83</i>	<i>-19.529,17</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>146.900,00</i>	<i>202.866,19</i>	<i>55.966,19</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.479.300,00</i>	<i>3.479.570,27</i>	<i>1.000.270,27</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>926.684,33</i>	<i>926.684,33</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.326.300,00	10.683.418,02	-4.642.881,98
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>100,00</i>	<i>461.393,92</i>	<i>461.293,92</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.034.892,54</i>	<i>1.034.892,54</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>2.927.400,00</i>	<i>435.513,65</i>	<i>-2.491.886,35</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.398.800,00</i>	<i>8.751.617,91</i>	<i>-3.647.182,09</i>
Finanzaufwand	800,00	2.094,70	1.294,70
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>2.094,70</i>	<i>1.294,70</i>
Summe Aufwendungen	31.914.200,00	28.866.107,78	-3.048.092,22
Nettoergebnis	-30.316.200,00	-26.892.495,07	3.423.704,93
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>182.446,04</i>	<i>182.446,04</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.436.183,22</i>	<i>3.436.183,22</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-30.316.200,00	-26.892.495,07	3.423.704,93

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700,00	325.524,11	116.824,11
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	167.600,00	211.434,76	43.834,76
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	41.100,00	114.089,35	72.989,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.385.800,00	1.477.301,86	91.501,86
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.264.000,00	1.303.351,82	39.351,82
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	61.810,70	31.810,70
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	91.800,00	112.139,34	20.339,34
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	5,45	-3.494,55
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	3.500,00	5,45	-3.494,55
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.598.000,00	1.802.831,42	204.831,42
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.288.200,00	12.143.916,76	-144.283,24
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.597.500,00	10.390.990,34	-206.509,66
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.612.600,00	1.678.091,23	65.491,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	78.100,00	74.835,19	-3.264,81
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.298.900,00	5.733.954,26	1.435.054,26
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	380.900,00	368.638,40	-12.261,60
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.177.600,00	1.094.909,39	-82.690,61
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	93.644,77	-20.555,23
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	146.900,00	201.944,09	55.044,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.479.300,00	3.974.817,61	1.495.517,61
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.370.800,00	7.241.414,19	-4.129.385,81
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	412.374,40	412.374,40
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	1.034.492,54	1.034.492,54
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.300,00	61.928,73	43.628,73
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.352.500,00	5.732.618,52	-5.619.881,48
Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	2.094,70	1.294,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	800,00	2.094,70	1.294,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.958.700,00	25.121.379,91	-2.837.320,09
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.360.700,00	-23.318.548,49	3.042.151,51
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	9.233,01	9.233,01
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	9.233,01	9.233,01
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	9.233,01	9.233,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.000,00	485.969,01	128.969,01
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	39.200,00	1.150,13	-38.049,87
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	37.794,23	37.794,23
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	61.200,00	1.247,52	-59.952,48
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	256.600,00	445.777,13	189.177,13
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.955.500,00	5.168.830,79	1.213.330,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	128.249,79	128.149,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	400,00	400,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.909.100,00	639.258,92	-2.269.841,08
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.046.300,00	4.400.922,08	3.354.622,08
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.312.500,00	5.654.799,80	1.342.299,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.312.500,00	-5.645.566,79	-1.333.066,79
Gesamteinzahlungen	1.598.000,00	1.812.064,43	214.064,43
Gesamtauszahlungen	32.271.200,00	30.776.179,71	-1.495.020,29
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.673.200,00	-28.964.115,28	1.709.084,72

Teilheft Landesrat Anton Lang

Detailbudget Verkehr

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.395.200,00	3.522.026,00	1.126.826,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.000,00	1.792.825,93	92.825,93
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	321.994,10	-8.105,90
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	365.100,00	1.407.205,97	1.042.105,97
Erträge aus Transfers	1.246.200,00	1.688.153,45	441.953,45
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.195.800,00	1.688.153,45	492.353,45
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	50.400,00	0,00	-50.400,00
Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.641.500,00	5.210.179,45	1.568.679,45
Personalaufwand	9.864.300,00	9.940.653,40	76.353,40
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.467.200,00	8.590.488,47	123.288,47
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.268.700,00	1.303.341,90	34.641,90
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	128.400,00	46.823,03	-81.576,97
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.596.500,00	105.359.865,07	13.763.365,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.100,00	29.654,39	2.554,39
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.100,00	139.578,19	-26.521,81
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000,00	26.108,76	18.108,76
<i>Instandhaltung</i>	0,00	1.588,68	1.588,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	9.979.900,00	6.875.615,33	-3.104.284,67
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	81.415.400,00	98.287.319,72	16.871.919,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.834.900,00	87.658.970,29	-5.175.929,71
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.054.200,00	8.204.977,44	-849.222,56
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	64.916.500,00	62.379.800,82	-2.536.699,18
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	17.171.000,00	15.428.475,78	-1.742.524,22
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	342.200,00	286.421,06	-55.778,94
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.351.000,00	1.359.295,19	8.295,19
Finanzaufwand	419.200,00	352.148,82	-67.051,18
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	419.100,00	351.945,97	-67.154,03
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	202,85	102,85
Summe Aufwendungen	194.714.900,00	203.311.637,58	8.596.737,58
Nettoergebnis	-191.073.400,00	-198.101.458,13	-7.028.058,13
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	150.000,00	150.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	734.276,52	734.276,52
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-191.073.400,00	-198.101.458,13	-7.028.058,13

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.395.200,00	3.479.650,86	1.084.450,86
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.000,00	1.792.825,93	92.825,93
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	325.810,09	-4.289,91
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	365.100,00	1.361.014,84	995.914,84
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.246.200,00	1.689.459,33	443.259,33
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.195.800,00	1.689.459,33	493.659,33
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	50.400,00	0,00	-50.400,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.641.500,00	5.169.110,19	1.527.610,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.864.300,00	9.940.653,40	76.353,40
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.467.200,00	8.590.488,47	123.288,47
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.268.700,00	1.303.341,90	34.641,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	128.400,00	46.823,03	-81.576,97
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.106.100,00	7.084.529,13	-3.021.570,87
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.100,00	30.879,25	3.779,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.100,00	139.795,30	-26.304,70
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000,00	26.108,76	18.108,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	9.904.900,00	6.887.745,82	-3.017.154,18
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.369.800,00	81.953.445,10	-2.416.354,90
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	899.100,00	375.387,64	-523.712,36
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	64.916.500,00	62.328.594,73	-2.587.905,27
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	17.171.000,00	17.744.322,79	573.322,79
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.200,00	145.844,75	113.644,75
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.351.000,00	1.359.295,19	8.295,19
Auszahlungen aus Finanzaufwand	419.200,00	352.148,82	-67.051,18
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	419.100,00	351.945,97	-67.154,03
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	202,85	102,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.759.400,00	99.330.776,45	-5.428.623,55
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-101.117.900,00	-94.161.666,26	6.956.233,74
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.416.900,00	85.599.495,47	11.182.595,47
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	440.000,00	277.004,84	-162.995,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	73.739.400,00	85.075.547,07	11.336.147,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	29.700,00	16.252,81	-13.447,19
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	207.800,00	230.690,75	22.890,75
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.465.100,00	8.039.565,53	-425.534,47
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.155.100,00	7.829.589,80	-325.510,20
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	81.039,42	81.039,42
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	128.936,31	-181.063,69
Summe Auszahlungen investive Gebarung	82.882.000,00	93.639.061,00	10.757.061,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-82.882.000,00	-93.639.061,00	-10.757.061,00
Gesamteinzahlungen	3.641.500,00	5.169.110,19	1.527.610,19
Gesamtauszahlungen	187.641.400,00	192.969.837,45	5.328.437,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-183.999.900,00	-187.800.727,26	-3.800.827,26

Teilheft Landesrat Anton Lang

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.054.600,00	4.730.496,07	-324.103,93
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>160.500,00</i>	<i>126.093,35</i>	<i>-34.406,65</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>351.200,00</i>	<i>345.214,64</i>	<i>-5.985,36</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>4.542.900,00</i>	<i>4.171.654,76</i>	<i>-371.245,24</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>87.533,32</i>	<i>87.533,32</i>
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	4.778.381,29	-421.618,71
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>5.200.000,00</i>	<i>4.778.381,29</i>	<i>-421.618,71</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	10.254.600,00	9.508.877,36	-745.722,64
Personalaufwand	59.959.900,00	57.378.198,37	-2.581.701,63
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>47.581.000,00</i>	<i>45.486.072,06</i>	<i>-2.094.927,94</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>11.930.400,00</i>	<i>11.474.155,44</i>	<i>-456.244,56</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>448.500,00</i>	<i>417.970,87</i>	<i>-30.529,13</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.950.300,00	38.261.152,71	1.310.852,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>14.757.400,00</i>	<i>14.187.990,12</i>	<i>-569.409,88</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.757.900,00</i>	<i>1.525.145,64</i>	<i>-232.754,36</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>449.200,00</i>	<i>578.014,61</i>	<i>128.814,61</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>11.316.500,00</i>	<i>11.492.525,44</i>	<i>176.025,44</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.036.400,00</i>	<i>4.310.480,27</i>	<i>274.080,27</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.632.900,00</i>	<i>6.166.996,63</i>	<i>1.534.096,63</i>
Summe Aufwendungen	96.910.200,00	95.639.351,08	-1.270.848,92
Nettoergebnis	-86.655.600,00	-86.130.473,72	525.126,28
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-86.655.600,00	-86.130.473,72	525.126,28

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.054.600,00	4.258.095,14	-796.504,86
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	117.236,49	-43.263,51
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	336.286,56	-14.913,44
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	4.542.900,00	3.804.572,09	-738.327,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.000,00	4.778.381,29	-421.618,71
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	4.778.381,29	-421.618,71
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.254.600,00	9.036.476,43	-1.218.123,57
Auszahlungen aus Personalaufwand	59.959.900,00	57.378.198,37	-2.581.701,63
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	47.581.000,00	45.486.072,06	-2.094.927,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	11.930.400,00	11.474.155,44	-456.244,56
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	448.500,00	417.970,87	-30.529,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.307.400,00	32.469.303,97	161.903,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.757.400,00	14.167.959,88	-589.440,12
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.757.900,00	1.516.711,33	-241.188,67
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	449.200,00	572.012,47	122.812,47
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	11.316.500,00	11.923.785,76	607.285,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.026.400,00	4.288.834,53	262.434,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.267.300,00	89.847.502,34	-2.419.797,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-82.012.700,00	-80.811.025,91	1.201.674,09
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	98.119,41	-65.580,59
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	98.111,08	-65.588,92
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8,33	8,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	98.119,41	-65.580,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.279.400,00	8.264.035,11	2.984.635,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	199.500,00	232.522,89	33.022,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	139.300,00	1.750.699,02	1.611.399,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	4.892.300,00	6.144.704,11	1.252.404,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48.200,00	136.109,09	87.909,09
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.279.400,00	8.264.035,11	2.984.635,11
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.115.700,00	-8.165.915,70	-3.050.215,70
Gesamteinzahlungen	10.418.300,00	9.134.595,84	-1.283.704,16
Gesamtauszahlungen	97.546.700,00	98.111.537,45	564.837,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.128.400,00	-88.976.941,61	-1.848.541,61

Teilheft Landesrat Anton Lang

Detailbudget Hochbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788.700,00	19.235.470,94	18.446.770,94
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	90,00	-210,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	788.400,00	19.235.380,94	18.446.980,94
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	788.700,00	19.235.470,94	18.446.770,94
Personalaufwand	2.291.300,00	2.247.136,42	-44.163,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.951.300,00	1.893.953,26	-57.346,74
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	316.400,00	311.674,11	-4.725,89
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	23.600,00	41.509,05	17.909,05
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.002.600,00	979.166,88	-23.433,12
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	1.965,22	-934,78
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	16.547,70	-33.452,30
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	904.700,00	916.198,95	11.498,95
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	44.455,01	-544,99
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	10.000,00	-150.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	0,00	-150.000,00
Summe Aufwendungen	3.453.900,00	3.236.303,30	-217.596,70
Nettoergebnis	-2.665.200,00	15.999.167,64	18.664.367,64
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	162.001,53	162.001,53
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.665.200,00	15.999.167,64	18.664.367,64

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788.700,00	777.484,84	-11.215,16
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	90,00	-210,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	788.400,00	777.394,84	-11.005,16
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	788.700,00	777.484,84	-11.215,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.291.300,00	2.247.136,42	-44.163,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.951.300,00	1.893.953,26	-57.346,74
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	316.400,00	311.674,11	-4.725,89
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	23.600,00	41.509,05	17.909,05
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.600,00	846.389,46	-111.210,54
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	2.361,22	-538,78
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	17.027,70	-32.972,30
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	904.700,00	827.000,54	-77.699,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	0,00	-150.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	0,00	-150.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.398.900,00	3.093.525,88	-305.374,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.610.200,00	-2.316.041,04	294.158,96
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300,00	18.480.286,10	18.329.986,10
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	150.300,00	18.480.286,10	18.329.986,10
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.300,00	18.480.286,10	18.329.986,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	10.000,00	-1.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	139.300,00	18.470.286,10	18.330.986,10
Gesamteinzahlungen	939.000,00	19.257.770,94	18.318.770,94
Gesamtauszahlungen	3.409.900,00	3.103.525,88	-306.374,12
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.470.900,00	16.154.245,06	18.625.145,06

Teilheft Landesrat Johann Seitingner
Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.600,00	2.919.645,42	-195.954,58
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	2.726,92	2.726,92
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	216.800,00	224.469,11	7.669,11
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.898.800,00	2.433.307,71	-465.492,29
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	259.141,68	259.141,68
Erträge aus Transfers	0,00	23.678,17	23.678,17
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	777,06	777,06
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	21.468,63	21.468,63
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	1.432,48	1.432,48
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.115.600,00	2.943.323,59	-172.276,41
Personalaufwand	2.794.900,00	2.797.238,51	2.338,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.173.100,00	2.166.297,95	-6.802,05
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	599.800,00	610.302,73	10.502,73
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	22.000,00	20.637,83	-1.362,17
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.567.600,00	4.755.713,99	2.188.113,99
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.115.000,00	1.111.797,54	-3.202,46
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	290.500,00	260.931,78	-29.568,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	85.287,44	31.887,44
<i>Instandhaltung</i>	281.000,00	408.258,20	127.258,20
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	477.300,00	482.669,64	5.369,64
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	350.400,00	2.406.769,39	2.056.369,39
Finanzaufwand	2.400,00	730,17	-1.669,83
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	730,17	-269,83
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	1.400,00	0,00	-1.400,00
Summe Aufwendungen	5.364.900,00	7.553.682,67	2.188.782,67
Nettoergebnis	-2.249.300,00	-4.610.359,08	-2.361.059,08
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	603.702,98	603.702,98
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.249.300,00	-4.610.359,08	-2.361.059,08

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.600,00	2.670.264,43	-445.335,57
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	2.726,92	2.726,92
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	216.800,00	227.975,88	11.175,88
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	2.898.800,00	2.439.561,63	-459.238,37
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	22.245,69	22.245,69
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	777,06	777,06
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	21.468,63	21.468,63
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.115.600,00	2.692.510,12	-423.089,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.794.900,00	2.796.490,01	1.590,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.173.100,00	2.166.297,95	-6.802,05
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	599.800,00	609.554,23	9.754,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	22.000,00	20.637,83	-1.362,17
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.217.200,00	2.374.991,20	157.791,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.115.000,00	1.146.877,80	31.877,80
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	290.500,00	254.597,87	-35.902,13
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	87.430,43	34.030,43
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	281.000,00	407.884,59	126.884,59
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	477.300,00	478.200,51	900,51
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	730,17	-269,83
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	730,17	-269,83
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.013.100,00	5.172.211,38	159.111,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.897.500,00	-2.479.701,26	-582.201,26
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	333,33	333,33
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	333,33	333,33
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.015,99	20.015,99
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	20.015,99	20.015,99
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	20.349,32	20.349,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.847.900,00	3.029.644,29	1.181.744,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	4.594,80	4.594,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	107.215,54	107.215,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.507.800,00	2.196.244,10	688.444,10
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	190.000,00	569.282,61	379.282,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150.100,00	152.307,24	2.207,24
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.847.900,00	3.029.644,29	1.181.744,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.847.900,00	-3.009.294,97	-1.161.394,97
Gesamteinzahlungen	3.115.600,00	2.712.859,44	-402.740,56
Gesamtauszahlungen	6.861.000,00	8.201.855,67	1.340.855,67
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.745.400,00	-5.488.996,23	-1.743.596,23

Teilheft Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.164.800,00	4.221.274,21	56.474,21
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>700.800,00</i>	<i>2.427.490,38</i>	<i>1.726.690,38</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>1.541.481,66</i>	<i>-1.658.518,34</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>264.000,00</i>	<i>252.302,17</i>	<i>-11.697,83</i>
Erträge aus Transfers	9.115.000,00	9.704.735,67	589.735,67
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>9.115.000,00</i>	<i>9.704.735,67</i>	<i>589.735,67</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	13.279.800,00	13.926.009,88	646.209,88
Personalaufwand	36.177.700,00	35.116.742,45	-1.060.957,55
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>28.851.100,00</i>	<i>27.875.970,04</i>	<i>-975.129,96</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>7.103.200,00</i>	<i>7.027.759,54</i>	<i>-75.440,46</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>223.400,00</i>	<i>213.012,87</i>	<i>-10.387,13</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.750.600,00	12.908.425,73	157.825,73
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.723.800,00</i>	<i>2.324.508,15</i>	<i>-399.291,85</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.532.800,00</i>	<i>1.633.512,96</i>	<i>100.712,96</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.238.900,00</i>	<i>4.665.574,16</i>	<i>-573.325,84</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>403.000,00</i>	<i>311.920,16</i>	<i>-91.079,84</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.987.100,00</i>	<i>2.408.854,91</i>	<i>421.754,91</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>865.000,00</i>	<i>1.564.055,39</i>	<i>699.055,39</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.000,00	285.547,20	25.547,20
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>260.000,00</i>	<i>285.547,20</i>	<i>25.547,20</i>
Finanzaufwand	0,00	2.630,79	2.630,79
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>2.630,79</i>	<i>2.630,79</i>
Summe Aufwendungen	49.188.300,00	48.313.346,17	-874.953,83
Nettoergebnis	-35.908.500,00	-34.387.336,29	1.521.163,71
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.987.248,36</i>	<i>1.987.248,36</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-35.908.500,00	-34.387.336,29	1.521.163,71

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.164.800,00	4.239.022,43	74.222,43
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>700.800,00</i>	<i>2.432.135,73</i>	<i>1.731.335,73</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>1.552.793,19</i>	<i>-1.647.206,81</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>264.000,00</i>	<i>254.093,51</i>	<i>-9.906,49</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.115.000,00	9.783.683,19	668.683,19
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>9.115.000,00</i>	<i>9.783.683,19</i>	<i>668.683,19</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.279.800,00	14.022.705,62	742.905,62
Auszahlungen aus Personalaufwand	36.177.700,00	35.116.705,45	-1.060.994,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>28.851.100,00</i>	<i>27.875.970,04</i>	<i>-975.129,96</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>7.103.200,00</i>	<i>7.027.722,54</i>	<i>-75.477,46</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>223.400,00</i>	<i>213.012,87</i>	<i>-10.387,13</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.880.600,00	11.227.890,13	-652.709,87
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.723.800,00</i>	<i>2.351.499,42</i>	<i>-372.300,58</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.532.800,00</i>	<i>1.626.005,59</i>	<i>93.205,59</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.238.900,00</i>	<i>4.568.632,21</i>	<i>-670.267,79</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>403.000,00</i>	<i>306.224,32</i>	<i>-96.775,68</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.982.100,00</i>	<i>2.375.528,59</i>	<i>393.428,59</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.000,00	285.547,20	25.547,20
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>260.000,00</i>	<i>285.547,20</i>	<i>25.547,20</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.638,79	2.638,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.638,79</i>	<i>2.638,79</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.318.300,00	46.632.781,57	-1.685.518,43
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-35.038.500,00	-32.610.075,95	2.428.424,05
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.031.000,00	808.889,87	-222.110,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.797,01</i>	<i>297,01</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.182,94</i>	<i>9.182,94</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>200.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.400,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>329.100,00</i>	<i>175.405,50</i>	<i>-153.694,50</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>500.000,00</i>	<i>622.504,42</i>	<i>122.504,42</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.031.000,00	808.889,87	-222.110,13
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.031.000,00	-808.889,87	222.110,13
Gesamteinzahlungen	13.279.800,00	14.022.705,62	742.905,62
Gesamtauszahlungen	49.349.300,00	47.441.671,44	-1.907.628,56
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.069.500,00	-33.418.965,82	2.650.534,18

Teilheft Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Bildungshaus St. Martin

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000,00	622.927,43	30.927,43
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>472.000,00</i>	<i>475.520,10</i>	<i>3.520,10</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>116.000,00</i>	<i>134.421,31</i>	<i>18.421,31</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>4.000,00</i>	<i>12.986,02</i>	<i>8.986,02</i>
Erträge aus Transfers	106.300,00	112.351,07	6.051,07
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>17.700,00</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>7.500,00</i>	<i>14.122,00</i>	<i>6.622,00</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>98.800,00</i>	<i>80.529,07</i>	<i>-18.270,93</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	698.300,00	735.278,50	36.978,50
Personalaufwand	1.232.000,00	1.251.238,79	19.238,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>974.700,00</i>	<i>990.629,96</i>	<i>15.929,96</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>247.800,00</i>	<i>251.488,00</i>	<i>3.688,00</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.120,83</i>	<i>-379,17</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	805.300,00	1.016.927,04	211.627,04
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>221.600,00</i>	<i>182.821,36</i>	<i>-38.778,64</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>105.000,00</i>	<i>97.428,70</i>	<i>-7.571,30</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.209,60</i>	<i>4.209,60</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>81.100,00</i>	<i>236.822,89</i>	<i>155.722,89</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>330.600,00</i>	<i>322.139,28</i>	<i>-8.460,72</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>49.000,00</i>	<i>155.505,21</i>	<i>106.505,21</i>
Finanzaufwand	0,00	1.355,84	1.355,84
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>1.355,84</i>	<i>1.355,84</i>
Summe Aufwendungen	2.037.300,00	2.269.521,67	232.221,67
Nettoergebnis	-1.339.000,00	-1.534.243,17	-195.243,17
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>60.233,81</i>	<i>60.233,81</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>71.375,85</i>	<i>71.375,85</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.339.000,00	-1.534.243,17	-195.243,17

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000,00	634.692,42	42.692,42
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	472.000,00	483.798,15	11.798,15
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	116.000,00	137.908,25	21.908,25
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	4.000,00	12.986,02	8.986,02
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.300,00	112.351,07	6.051,07
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	17.700,00	17.700,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500,00	14.122,00	6.622,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.800,00	80.529,07	-18.270,93
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	698.300,00	747.043,49	48.743,49
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.232.000,00	1.251.238,79	19.238,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	974.700,00	990.629,96	15.929,96
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	247.800,00	251.488,00	3.688,00
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	9.500,00	9.120,83	-379,17
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	755.300,00	900.559,02	145.259,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.600,00	195.391,52	-26.208,48
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	105.000,00	97.268,96	-7.731,04
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	18.000,00	23.032,90	5.032,90
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	81.100,00	251.565,76	170.465,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	329.600,00	333.299,88	3.699,88
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.355,84	1.355,84
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	1.355,84	1.355,84
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.987.300,00	2.153.153,65	165.853,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.289.000,00	-1.406.110,16	-117.110,16
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.100,00	87.661,83	29.561,83
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	2.315,76	2.315,76
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	23.600,00	0,00	-23.600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.000,00	85.346,07	51.346,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.100,00	87.661,83	29.561,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-58.100,00	-87.661,83	-29.561,83
Gesamteinzahlungen	698.300,00	747.043,49	48.743,49
Gesamtauszahlungen	2.045.400,00	2.240.815,48	195.415,48
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.347.100,00	-1.493.771,99	-146.671,99

Teilheft Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800,00	1.701.604,10	950.804,10
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>403.700,00</i>	<i>382.661,10</i>	<i>-21.038,90</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.683,29</i>	<i>-1.216,71</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>344.200,00</i>	<i>1.275.170,81</i>	<i>930.970,81</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>42.088,90</i>	<i>42.088,90</i>
Erträge aus Transfers	206.300,00	404.918,56	198.618,56
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>143.300,00</i>	<i>214.583,67</i>	<i>71.283,67</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.475,69</i>	<i>1.475,69</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>33.000,00</i>	<i>158.859,20</i>	<i>125.859,20</i>
Finanzerträge	5.000,00	5.466,57	466,57
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.466,57</i>	<i>466,57</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	962.100,00	2.111.989,23	1.149.889,23
Personalaufwand	7.806.400,00	8.110.821,58	304.421,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.561.500,00</i>	<i>6.773.301,11</i>	<i>211.801,11</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.179.300,00</i>	<i>1.267.858,22</i>	<i>88.558,22</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>65.600,00</i>	<i>69.662,25</i>	<i>4.062,25</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.343.900,00	5.677.371,01	3.333.471,01
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>334.800,00</i>	<i>367.679,07</i>	<i>32.879,07</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>235.600,00</i>	<i>217.721,72</i>	<i>-17.878,28</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>30.600,00</i>	<i>27.603,16</i>	<i>-2.996,84</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>165.900,00</i>	<i>297.961,57</i>	<i>132.061,57</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.251.400,00</i>	<i>3.633.879,29</i>	<i>2.382.479,29</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>325.600,00</i>	<i>1.132.526,20</i>	<i>806.926,20</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.323.800,00	69.733.001,48	12.409.201,48
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>48.189.500,00</i>	<i>50.365.432,96</i>	<i>2.175.932,96</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>370.300,00</i>	<i>581.764,00</i>	<i>211.464,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>5.314.300,00</i>	<i>10.360.199,75</i>	<i>5.045.899,75</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.449.700,00</i>	<i>8.425.604,77</i>	<i>4.975.904,77</i>
Finanzaufwand	4.600,00	380.173,21	375.573,21
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.323,40</i>	<i>-3.276,60</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>378.849,81</i>	<i>378.849,81</i>
Summe Aufwendungen	67.478.700,00	83.901.367,28	16.422.667,28
Nettoergebnis	-66.516.600,00	-81.789.378,05	-15.272.778,05
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.573.310,59</i>	<i>9.573.310,59</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>691.832,95</i>	<i>691.832,95</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-66.516.600,00	-81.789.378,05	-15.272.778,05

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800,00	1.778.004,36	1.027.204,36
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	403.700,00	414.443,62	10.743,62
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	1.683,29	-1.216,71
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	344.200,00	1.361.877,45	1.017.677,45
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.300,00	404.918,56	198.618,56
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.300,00	214.583,67	71.283,67
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	31.475,69	1.475,69
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	158.859,20	125.859,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	962.100,00	2.186.922,92	1.224.822,92
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.806.400,00	8.109.583,58	303.183,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.561.500,00	6.773.301,11	211.801,11
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.179.300,00	1.266.620,22	87.320,22
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	65.600,00	69.662,25	4.062,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.017.900,00	4.728.407,45	2.710.507,45
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	334.800,00	378.299,86	43.499,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	235.600,00	236.470,16	870,16
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	30.600,00	28.475,05	-2.124,95
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	165.900,00	428.727,23	262.827,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.251.000,00	3.656.435,15	2.405.435,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.206.300,00	63.243.070,42	15.036.770,42
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	39.697.500,00	43.466.348,37	3.768.848,37
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	370.300,00	581.764,00	211.464,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	5.314.300,00	10.615.296,94	5.300.996,94
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.824.200,00	8.579.661,11	5.755.461,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	1.323,40	-3.276,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.600,00	1.323,40	-3.276,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.035.200,00	76.082.384,85	18.047.184,85
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-57.073.100,00	-73.895.461,93	-16.822.361,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	17.333,33	16.333,33
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	17.333,33	16.333,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	17.333,33	16.333,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.700,00	524.927,25	280.227,25
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	24.838,80	24.838,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	53.900,00	108.110,05	54.210,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	152.900,00	217.050,89	64.150,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	37.900,00	174.927,51	137.027,51
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.117.500,00	7.193.812,45	-1.923.687,55
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.492.000,00	6.996.427,60	-1.495.572,40
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	18.800,00	18.800,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	625.500,00	178.584,85	-446.915,15
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.362.200,00	7.718.739,70	-1.643.460,30
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.361.200,00	-7.701.406,37	1.659.793,63
Gesamteinzahlungen	963.100,00	2.204.256,25	1.241.156,25
Gesamtauszahlungen	67.397.400,00	83.801.124,55	16.403.724,55
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-66.434.300,00	-81.596.868,30	-15.162.568,30

Teilheft Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600,00	1.127.250,02	544.650,02
<i>Erträge aus Leistungen</i>	48.900,00	25.285,00	-23.615,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	433.600,00	596.205,21	162.605,21
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100.100,00	505.759,81	405.659,81
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	1.205.100,00	353.052,61	-852.047,39
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100,00	310.697,69	-64.402,31
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	830.000,00	42.354,92	-787.645,08
Finanzerträge	15.100,00	2.843,73	-12.256,27
<i>Erträge aus Zinsen</i>	15.100,00	2.843,73	-12.256,27
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.802.800,00	1.483.146,36	-319.653,64
Personalaufwand	7.353.100,00	7.499.939,71	146.839,71
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.410.900,00	6.552.985,98	142.085,98
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	898.900,00	905.977,40	7.077,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	43.300,00	40.976,33	-2.323,67
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.044.900,00	3.129.137,67	84.237,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	177.800,00	203.705,47	25.905,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	68.000,00	60.480,40	-7.519,60
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	27.600,00	37.770,19	10.170,19
<i>Instandhaltung</i>	89.800,00	133.722,77	43.922,77
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.440.000,00	2.396.196,71	-43.803,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	241.700,00	297.262,13	55.562,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.779.300,00	20.428.279,44	4.648.979,44
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.671.500,00	4.632.084,09	960.584,09
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	352.200,00	345.661,00	-6.539,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.755.600,00	15.350.534,35	3.594.934,35
Finanzaufwand	1.100,00	197,70	-902,30
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.100,00	197,70	-902,30
Summe Aufwendungen	26.178.400,00	31.057.554,52	4.879.154,52
Nettoergebnis	-24.375.600,00	-29.574.408,16	-5.198.808,16
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	200,00	1.146.094,43	1.145.894,43
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	100,00	199.823,65	199.723,65
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-24.375.600,00	-29.574.408,16	-5.198.808,16

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600,00	1.155.097,10	572.497,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	25.655,00	-23.245,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	433.600,00	596.205,21	162.605,21
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	100.100,00	533.236,89	433.136,89
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.205.100,00	353.052,61	-852.047,39
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100,00	310.697,69	-64.402,31
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	830.000,00	42.354,92	-787.645,08
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	2.843,73	-12.256,27
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.100,00	2.843,73	-12.256,27
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.802.800,00	1.510.993,44	-291.806,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.353.100,00	7.499.640,71	146.540,71
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.410.900,00	6.552.985,98	142.085,98
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	898.900,00	905.678,40	6.778,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	43.300,00	40.976,33	-2.323,67
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.803.200,00	2.616.965,17	-186.234,83
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	177.800,00	210.180,07	32.380,07
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	68.000,00	55.016,41	-12.983,59
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.600,00	28.470,45	870,45
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	89.800,00	138.600,79	48.800,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.440.000,00	2.184.697,45	-255.302,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	951.100,00	968.155,17	17.055,17
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	30.000,00	29.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	950.100,00	838.155,17	-111.944,83
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	197,70	-902,30
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	197,70	-902,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.108.500,00	11.084.958,75	-23.541,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.305.700,00	-9.573.965,31	-268.265,31
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	131.890,29	-368.109,71
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	200.000,00	131.890,29	-68.109,71
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	300.000,00	0,00	-300.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	500.300,00	131.890,29	-368.409,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.900,00	523.026,64	374.126,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	9.600,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	88.700,00	289.147,17	200.447,17
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.400,00	224.279,47	173.879,47
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.828.200,00	17.190.245,02	2.362.045,02
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.671.500,00	4.437.638,09	766.138,09
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	351.200,00	310.661,00	-40.539,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.805.500,00	12.441.945,93	1.636.445,93
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.977.100,00	17.713.271,66	2.736.171,66
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.476.800,00	-17.581.381,37	-3.104.581,37
Gesamteinzahlungen	2.303.100,00	1.642.883,73	-660.216,27
Gesamtauszahlungen	26.085.600,00	28.798.230,41	2.712.630,41
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.782.500,00	-27.155.346,68	-3.372.846,68

Teilheft Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wohnbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600,00	147.573,14	93.973,14
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	53.600,00	147.573,14	93.973,14
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	6.860.500,00	6.848.772,93	-11.727,07
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.860.500,00	6.848.772,93	-11.727,07
Finanzerträge	30.449.300,00	33.372.378,10	2.923.078,10
<i>Erträge aus Zinsen</i>	30.449.300,00	33.372.378,10	2.923.078,10
Summe Erträge	37.363.400,00	40.368.724,17	3.005.324,17
Personalaufwand	3.213.800,00	3.135.488,51	-78.311,49
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.782.100,00	2.682.980,19	-99.119,81
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	417.000,00	437.135,77	20.135,77
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	14.700,00	15.372,55	672,55
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.047.300,00	800.993,64	-246.306,36
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.400,00	12.168,07	-231,93
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	103.000,00	21.108,80	-81.891,20
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	931.900,00	745.280,95	-186.619,05
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	22.435,82	22.435,82
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.809.500,00	74.039.273,78	-1.770.226,22
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500,00	138.408,12	-33.091,88
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	32.942.000,00	29.747.372,06	-3.194.627,94
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	42.696.000,00	44.153.493,60	1.457.493,60
Finanzaufwand	6.422.800,00	6.393.457,54	-29.342,46
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	6.392.800,00	6.392.762,94	-37,06
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	30.000,00	694,60	-29.305,40
Summe Aufwendungen	86.493.400,00	84.369.213,47	-2.124.186,53
Nettoergebnis	-49.130.000,00	-44.000.489,30	5.129.510,70
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	8.345.200,00	0,00	-8.345.200,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	6.690.100,00	16.036.810,27	9.346.710,27
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-49.130.000,00	-44.000.489,30	5.129.510,70

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600,00	131.573,14	77.973,14
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	53.600,00	131.573,14	77.973,14
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.860.500,00	6.848.772,93	-11.727,07
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.860.500,00	6.848.772,93	-11.727,07
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.449.300,00	33.094.299,44	2.644.999,44
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	30.449.300,00	33.094.299,44	2.644.999,44
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.363.400,00	40.074.645,51	2.711.245,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.213.800,00	3.135.488,51	-78.311,49
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.782.100,00	2.682.980,19	-99.119,81
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	417.000,00	437.135,77	20.135,77
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	14.700,00	15.372,55	672,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	297.300,00	311.329,18	14.029,18
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.400,00	11.672,47	-727,53
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	103.000,00	21.108,80	-81.891,20
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	181.900,00	278.547,91	96.647,91
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.931.000,00	43.266.076,08	1.335.076,08
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	25.000,00	25.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	41.931.000,00	43.241.076,08	1.310.076,08
Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.422.800,00	6.393.457,54	-29.342,46
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	6.392.800,00	6.392.762,94	-37,06
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	30.000,00	694,60	-29.305,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.864.900,00	53.106.351,31	1.241.451,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.501.500,00	-13.031.705,80	1.469.794,20
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	164.249.300,00	231.749.927,26	67.500.627,26
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.982.900,00	5.141.140,03	2.158.240,03
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	161.266.400,00	226.608.787,23	65.342.387,23
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	164.249.300,00	231.749.927,26	67.500.627,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.300,00	13.991,76	-2.308,24
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	15.300,00	0,00	-15.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	13.991,76	12.991,76
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	249.936.700,00	233.892.039,33	-16.044.660,67
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.714.000,00	6.098.140,61	384.140,61
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	244.222.700,00	227.793.898,72	-16.428.801,28
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.878.500,00	30.879.560,76	-2.998.939,24
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500,00	135.408,12	-36.091,88
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	32.942.000,00	29.759.872,64	-3.182.127,36
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	765.000,00	984.280,00	219.280,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	283.831.500,00	264.785.591,85	-19.045.908,15
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-119.582.200,00	-33.035.664,59	86.546.535,41
Gesamteinzahlungen	201.612.700,00	271.824.572,77	70.211.872,77
Gesamtauszahlungen	335.696.400,00	317.891.943,16	-17.804.456,84
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.083.700,00	-46.067.370,39	88.016.329,61

Teilheft Landtag Steiermark

Detailbudget Landtagsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	100,00	0,00	-100,00
Personalaufwand	4.216.600,00	4.618.845,68	402.245,68
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.459.100,00</i>	<i>3.785.237,59</i>	<i>326.137,59</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>747.100,00</i>	<i>823.011,05</i>	<i>75.911,05</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.597,04</i>	<i>197,04</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.181.900,00	5.796.845,17	614.945,17
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.876,16</i>	<i>776,16</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>7.843,87</i>	<i>-16.356,13</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.700,97</i>	<i>600,97</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>24.704,09</i>	<i>15.704,09</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.828.000,00</i>	<i>5.533.775,51</i>	<i>705.775,51</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>273.500,00</i>	<i>181.944,57</i>	<i>-91.555,43</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	777.800,00	12.002,46	-765.797,54
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>765.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-765.800,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.002,46</i>	<i>2,46</i>
Summe Aufwendungen	10.176.300,00	10.427.693,31	251.393,31
Nettoergebnis	-10.176.200,00	-10.427.693,31	-251.493,31
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>114.847,75</i>	<i>114.847,75</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.176.200,00	-10.427.693,31	-251.493,31

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.216.600,00	4.618.845,68	402.245,68
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.459.100,00</i>	<i>3.785.237,59</i>	<i>326.137,59</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>747.100,00</i>	<i>823.011,05</i>	<i>75.911,05</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.597,04</i>	<i>197,04</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.908.400,00	5.609.322,79	700.922,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>43.527,37</i>	<i>1.427,37</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>8.459,73</i>	<i>-15.740,27</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>7.379,90</i>	<i>2.279,90</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.155,57</i>	<i>155,57</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.828.000,00</i>	<i>5.540.800,22</i>	<i>712.800,22</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	777.800,00	12.002,46	-765.797,54
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>765.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-765.800,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.002,46</i>	<i>2,46</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.902.800,00	10.240.170,93	337.370,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.902.700,00	-10.240.170,93	-337.470,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.300,00	202.065,40	-91.234,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.000,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>150.000,00</i>	<i>112.703,00</i>	<i>-37.297,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>65.300,00</i>	<i>89.362,40</i>	<i>24.062,40</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	293.300,00	202.065,40	-91.234,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-293.200,00	-202.065,40	91.134,60
Gesamteinzahlungen	200,00	0,00	-200,00
Gesamtauszahlungen	10.196.100,00	10.442.236,33	246.136,33
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.195.900,00	-10.442.236,33	-246.336,33

Teilheft Landesrechnungshof

Detailbudget Landesrechnungshof

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19,50	19,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>19,50</i>	<i>19,50</i>
Summe Erträge	0,00	19,50	19,50
Personalaufwand	2.457.500,00	2.432.788,69	-24.711,31
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.124.700,00</i>	<i>2.082.463,67</i>	<i>-42.236,33</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>325.800,00</i>	<i>343.851,75</i>	<i>18.051,75</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.473,27</i>	<i>-526,73</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.600,00	329.643,18	12.043,18
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>17.200,77</i>	<i>5.900,77</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>30.100,00</i>	<i>365,88</i>	<i>-29.734,12</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>982,05</i>	<i>-517,95</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>4.894,33</i>	<i>3.294,33</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>265.600,00</i>	<i>291.894,49</i>	<i>26.294,49</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>7.500,00</i>	<i>14.305,66</i>	<i>6.805,66</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	2.775.100,00	2.762.431,87	-12.668,13
Nettoergebnis	-2.775.100,00	-2.762.412,37	12.687,63
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.660,11</i>	<i>34.660,11</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.775.100,00	-2.762.412,37	12.687,63

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19,50	19,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	0,00	19,50	19,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	19,50	19,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.457.500,00	2.432.788,69	-24.711,31
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.124.700,00</i>	<i>2.082.463,67</i>	<i>-42.236,33</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>325.800,00</i>	<i>343.851,75</i>	<i>18.051,75</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.473,27</i>	<i>-526,73</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.100,00	316.088,02	5.988,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>16.362,20</i>	<i>5.062,20</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>30.100,00</i>	<i>365,88</i>	<i>-29.734,12</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.309,40</i>	<i>-190,60</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>4.894,33</i>	<i>3.294,33</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>265.600,00</i>	<i>293.156,21</i>	<i>27.556,21</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.767.600,00	2.748.876,71	-18.723,29
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.767.600,00	-2.748.857,21	18.742,79
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600,00	41.746,28	27.146,28
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.600,00</i>	<i>41.746,28</i>	<i>37.146,28</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.600,00	41.746,28	27.146,28
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.600,00	-41.746,28	-27.146,28
Gesamteinzahlungen	0,00	19,50	19,50
Gesamtauszahlungen	2.782.200,00	2.790.622,99	8.422,99
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.782.200,00	-2.790.603,49	-8.403,49

Teilheft Landesverwaltungsgericht

Detailbudget Landesverwaltungsgericht

Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	380.615,67	217.315,67
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>160.600,00</i>	<i>288.613,77</i>	<i>128.013,77</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.101,90</i>	<i>-1.598,10</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>90.900,00</i>	<i>90.900,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	163.300,00	380.615,67	217.315,67
Personalaufwand	5.960.000,00	5.998.387,02	38.387,02
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>5.228.000,00</i>	<i>5.260.349,52</i>	<i>32.349,52</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>707.200,00</i>	<i>713.458,66</i>	<i>6.258,66</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.578,84</i>	<i>-221,16</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	566.500,00	818.653,11	252.153,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>31.600,00</i>	<i>46.980,20</i>	<i>15.380,20</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>192.800,00</i>	<i>96.018,59</i>	<i>-96.781,41</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.639,39</i>	<i>-6.360,61</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>4.500,00</i>	<i>54.953,81</i>	<i>50.453,81</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>312.100,00</i>	<i>484.148,02</i>	<i>172.048,02</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>15.500,00</i>	<i>132.913,10</i>	<i>117.413,10</i>
Finanzaufwand	0,00	11,50	11,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>11,50</i>	<i>11,50</i>
Summe Aufwendungen	6.526.500,00	6.817.051,63	290.551,63
Nettoergebnis	-6.363.200,00	-6.436.435,96	-73.235,96
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.038,57</i>	<i>36.038,57</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.363.200,00	-6.436.435,96	-73.235,96

Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	150.686,79	-12.613,21
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.600,00	149.584,89	-11.015,11
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstigeEinzahlungen</i>	2.700,00	1.101,90	-1.598,10
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.300,00	150.686,79	-12.613,21
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.960.000,00	5.998.387,02	38.387,02
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.228.000,00	5.260.349,52	32.349,52
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	707.200,00	713.458,66	6.258,66
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	24.800,00	24.578,84	-221,16
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	521.000,00	480.209,50	-40.790,50
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	31.600,00	43.195,05	11.595,05
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	192.800,00	96.161,97	-96.638,03
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.000,00	4.852,52	-5.147,48
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	4.500,00	54.953,81	50.453,81
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	282.100,00	281.046,15	-1.053,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11,50	11,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	11,50	11,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.481.000,00	6.478.608,02	-2.391,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.317.700,00	-6.327.921,23	-10.221,23
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	77.681,73	52.681,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00	77.681,73	73.681,73
Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	77.681,73	52.681,73
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-25.000,00	-77.681,73	-52.681,73
Gesamteinzahlungen	163.300,00	150.686,79	-12.613,21
Gesamtauszahlungen	6.506.000,00	6.556.289,75	50.289,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.342.700,00	-6.405.602,96	-62.902,96