

Rechnungsabschluss  
Steiermark  
2019



Band II  
Globalbudgets  
Erläuterungen



Das Land  
Steiermark



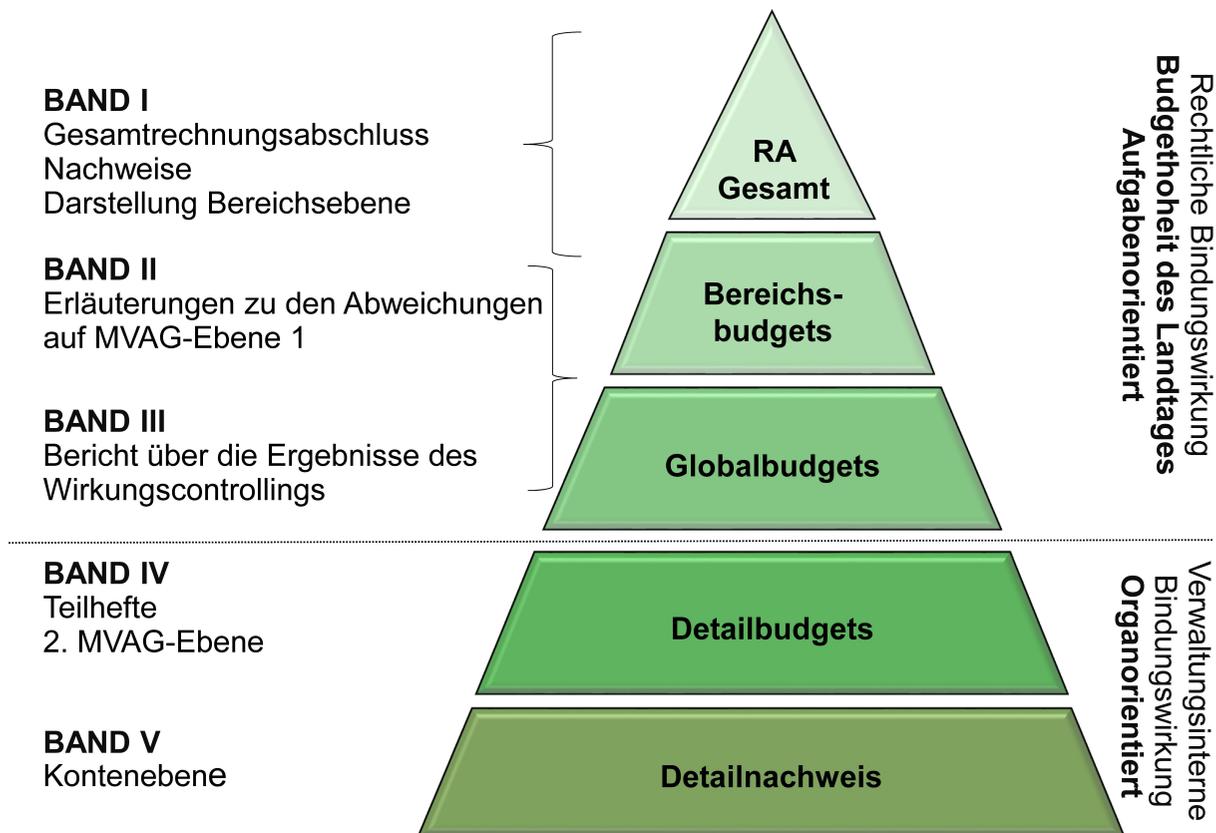
## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise .....	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses .....	2
Angaben zur Verrechnung .....	2
Budgetstruktur .....	3
Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer .....	5
Landesamtsdirektion .....	5
Organisation und Informationstechnik .....	9
Zentrale Dienste .....	13
Verfassung und Inneres .....	17
Landesarchiv .....	21
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzaufweisungen und Wahlen .....	25
Ländlicher Wegebau .....	29
Volkskultur .....	33
Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer .....	37
Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz .....	37
Beteiligungen .....	41
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden .....	45
Landes- und Regionalentwicklung .....	49
Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler .....	53
Personal .....	53
Krankenanstalten-Personalamt .....	57
Gesundheit und Pflegemanagement .....	61
Veterinärwesen .....	65
Kultur .....	69
Bereich Landesrätin MMag. <sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl .....	73
Wissenschaft und Forschung .....	73
Landesbibliothek .....	77
Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit .....	81
Wirtschaft .....	85
Tourismus .....	89
Österreichring .....	93
Bereich Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Doris Kampus .....	97
Soziales .....	97
Bereich Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Ursula Lackner .....	101
Bildung und Gesellschaft .....	101
Bereich Landesrat Anton Lang .....	105

Finanzen .....	105
Sport .....	109
Umwelt und Raumordnung .....	113
Energie und Umweltkontrolle .....	117
Verkehr .....	121
Hochbau .....	125
Bereich Landesrat Johann Seitinger .....	129
Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe .....	129
Land- und Forstwirtschaft .....	133
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit .....	137
Wohnbau .....	141
Bereich Landtag Steiermark .....	145
Landtagsdirektion .....	145
Bereich Landesrechnungshof .....	149
Landesrechnungshof .....	149
Bereich Landesverwaltungsgericht .....	152
Landesverwaltungsgericht .....	152

## Allgemeine Hinweise

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



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

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

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

**Im vorliegenden Band II zum Landesrechnungsabschluss 2019 ist die Globalbudgetebene sowie als Erläuterung die Abweichungsbegründungen zu den Abschlussrechnungen auf MVAG-(Mittelverwendungs-/aufbringungsgruppe) Ebene dargestellt. Als Richtwert für die Erläuterungen wurde ein Abweichungsbetrag von rd. € 1 Mio. bzw. 10 % der MVAG-Gruppe herangezogen.**

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

## Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



### Ergebnishaushalt

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

### Finanzierungshaushalt

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

### Vermögenshaushalt

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

## 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](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 <sup>in</sup> MMag. <sup>a</sup> Eibinger-Miedl						
Wissenschaft und Forschung (A8)	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit (A9)		Landesbibliothek (A9)	Österreicherring (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)
Wissenschaft und Forschung	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit		Landesbibliothek	Österreicherring	Tourismus	Wirtschaft

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Kampus	
Soziales (A11)	
Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> 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.



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Globalbudget Landesamtsdirektion

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	332,17	-67,83
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>332,17</b>	<b>-167,83</b>
Personalaufwand	2.873.100,00	2.875.929,23	2.829,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	891.100,00	1.058.713,72	167.613,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.198.500,00	1.738.192,12	539.692,12
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.962.700,00</b>	<b>5.672.835,07</b>	<b>710.135,07</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.962.200,00</b>	<b>-5.672.502,90</b>	<b>-710.302,90</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.962.200,00</b>	<b>-5.672.502,90</b>	<b>-710.302,90</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	332,17	-67,83
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>332,17</b>	<b>-167,83</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.873.100,00	2.875.929,23	2.829,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	856.200,00	942.471,31	86.271,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.198.500,00	1.786.317,12	587.817,12
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.927.800,00</b>	<b>5.604.717,66</b>	<b>676.917,66</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.927.300,00</b>	<b>-5.604.385,49</b>	<b>-677.085,49</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	264.037,56	258.937,56
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.100,00</b>	<b>264.037,56</b>	<b>258.937,56</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-264.037,56</b>	<b>-258.937,56</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.932.400,00</b>	<b>-5.868.423,05</b>	<b>-936.023,05</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung resultiert aus einer Rückzahlung von nicht verwendeten Förderungsmitteln idHv. € 332,17.

Erträge aus Transfers

An der veranschlagten Einnahmenpost sind im Haushaltsjahr 2019 keine finanziellen Rückflüsse eingegangen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Mehraufwand begründet sich durch die Zuführung von Rücklagen aus dem DB Finanzen zur Finanzierung eines Dienstleistungsauftrages.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand ist durch 4 Förderungsfälle, die jeweils einem Beschluss der Landeshauptleutekonferenz zugrunde liegen, begründet. Die dafür erforderlichen Mittel wurden durch Zuführungen von Rücklagen aus dem DB Finanzen finanziert.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	332,17	-67,83
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>332,17</b>	<b>-167,83</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.873.100,00	0,00	2.873.100,00	2.875.929,23	2.829,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	856.200,00	0,00	856.200,00	942.471,31	86.271,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00	1.786.317,12	587.817,12
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.927.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927.800,00</b>	<b>5.604.717,66</b>	<b>676.917,66</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.927.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.927.300,00</b>	<b>-5.604.385,49</b>	<b>-677.085,49</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	0,00	5.100,00	264.037,56	258.937,56
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>264.037,56</b>	<b>258.937,56</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-264.037,56</b>	<b>-258.937,56</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.932.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.932.400,00</b>	<b>-5.868.423,05</b>	<b>-936.023,05</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung resultiert aus einer Rückzahlung von nicht verwendeten Förderungsmitteln idHv. € 332,17.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

An der veranschlagten Einnahmenpost sind im Haushaltsjahr 2019 keine finanziellen Rückflüsse eingegangen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Mehraufwand begründet sich durch die Zuführung von Rücklagen aus dem DB Finanzen zur Finanzierung eines Dienstleistungsauftrages.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand ist durch 4 Förderungsfälle, die jeweils einem Beschluss der Landeshauptleutekonferenz zugrunde liegen, begründet. Die dafür erforderlichen Mittel wurden durch Zuführungen von Rücklagen aus dem DB Finanzen finanziert.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der ersten Teilzahlung für das IT-Tool "elektronischer Ressourcen, Ziel- und Leistungsplan (eRZL)" wurde eine Summe in der Höhe von € 240.000,- an die Zentralstelle A1 umgeschichtet.



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Globalbudget Organisation und Informationstechnik

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.000,00	722.758,00	287.758,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>435.000,00</b>	<b>722.758,00</b>	<b>287.758,00</b>
Personalaufwand	9.372.000,00	9.717.658,80	345.658,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.691.500,00	8.492.295,41	-199.204,59
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.063.500,00</b>	<b>18.209.954,21</b>	<b>146.454,21</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-17.628.500,00</b>	<b>-17.487.196,21</b>	<b>141.303,79</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-455.602,79	-455.602,79
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-17.628.500,00</b>	<b>-17.942.799,00</b>	<b>-314.299,00</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.000,00	648.543,10	213.543,10
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>435.000,00</b>	<b>648.543,10</b>	<b>213.543,10</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.372.000,00	9.717.658,80	345.658,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.491.500,00	6.902.801,02	-588.698,98
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.863.500,00</b>	<b>16.620.459,82</b>	<b>-243.040,18</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-16.428.500,00</b>	<b>-15.971.916,72</b>	<b>456.583,28</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.002.300,00	1.526.748,16	524.448,16
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>1.526.748,16</b>	<b>524.448,16</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.002.300,00</b>	<b>-1.526.748,16</b>	<b>-524.448,16</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-17.430.800,00</b>	<b>-17.498.664,88</b>	<b>-67.864,88</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge von ca. € 287.000 resultieren aus Einnahmen durch die im Jahr 2019 neu abgeschlossenen Nutzungsverträge mit den Sozialhilfeverbänden (ca. € 115.000), durch zusätzliche Einnahmen für die Betreuung „Retzhof“, GEMFIN bzw. der Wahlapplikation für andere Bundesländer (ca. € 70.000) und Refundierungen für die Mitnutzung betreuter Organisationen von Microsoft-Enterprise-Lizenzen (ca. € 60.000) sowie sonstiger Leistungs-, Tarif- und Indexanpassungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Rücklagenentnahme war erforderlich, da bereits im Jahr 2018 im Zentralbudget aus anderen Detailbudgets Finanzmittel zu bestimmten Maßnahmen bereit gestellt wurden, deren Umsetzung aber erst im Jahr 2019 fertig gestellt wurde (z. GIPVIS, KINWEB, eRZL, SOTRA). Zudem konnten auch budgetierte, zentrale (Infrastruktur-)Maßnahmen nicht mehr im Vorjahr abgerechnet werden, deren Bedeckung nun aus der allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 finanziert werden musste.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.000,00	0,00	435.000,00	648.543,10	213.543,10
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>648.543,10</b>	<b>213.543,10</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.372.000,00	0,00	9.372.000,00	9.717.658,80	345.658,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.491.500,00	1.033.342,94	8.524.842,94	6.902.801,02	-588.698,98
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.863.500,00</b>	<b>1.033.342,94</b>	<b>17.896.842,94</b>	<b>16.620.459,82</b>	<b>-243.040,18</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-16.428.500,00</b>	<b>-1.033.342,94</b>	<b>-17.461.842,94</b>	<b>-15.971.916,72</b>	<b>456.583,28</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.002.300,00	0,00	1.002.300,00	1.526.748,16	524.448,16
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>1.526.748,16</b>	<b>524.448,16</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.002.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.002.300,00</b>	<b>-1.526.748,16</b>	<b>-524.448,16</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-17.430.800,00</b>	<b>-1.033.342,94</b>	<b>-18.464.142,94</b>	<b>-17.498.664,88</b>	<b>-67.864,88</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinnahmen von ca. € 213.000 resultieren aus Einnahmen durch die im Jahr 2019 neu abgeschlossenen Nutzungsverträge mit den Sozialhilfeverbänden, durch zusätzliche Einnahmen für die Betreuung „Retzhof“, GEMFIN bzw. der Wahlapplikation für andere Bundesländer und Refundierungen für die Mitnutzung betreuter Organisationen von Microsoft-Enterprise-Lizenzen sowie sonstiger Leistungs-, Tarif- und Indexanpassungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Mehraufwand entstand insbesondere durch die Aufarbeitung eines Reinvestitionsrückstandes im Bereich der Arbeitsplatzausstattungen aus dem Jahr 2018 sowie der forcierten Erneuerung von Zeiterfassungsterminals.



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Globalbudget Zentrale Dienste

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.213.600,00	16.749.791,96	536.191,96
Erträge aus Transfers	2.921.900,00	3.646.089,37	724.189,37
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.135.500,00</b>	<b>20.395.881,33</b>	<b>1.260.381,33</b>
Personalaufwand	105.505.400,00	105.728.200,43	222.800,43
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.059.500,00	40.078.842,47	7.019.342,47
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	14.500,00	13.527,77	-972,23
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.579.400,00</b>	<b>145.820.570,67</b>	<b>7.241.170,67</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-119.443.900,00</b>	<b>-125.424.689,34</b>	<b>-5.980.789,34</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	287.512,39	287.512,39
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-119.443.900,00</b>	<b>-125.137.176,95</b>	<b>-5.693.276,95</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.010.300,00	17.531.001,78	1.520.701,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.900,00	3.642.462,17	720.562,17
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.932.200,00</b>	<b>21.173.463,95</b>	<b>2.241.263,95</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	105.505.400,00	105.716.274,25	210.874,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.357.600,00	34.128.989,74	2.771.389,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.500,00	13.527,77	-972,23
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>136.877.500,00</b>	<b>139.858.791,76</b>	<b>2.981.291,76</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-117.945.300,00</b>	<b>-118.685.327,81</b>	<b>-740.027,81</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.400,00	216.230,00	-96.170,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>312.400,00</b>	<b>220.730,00</b>	<b>-91.670,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.549.800,00	1.541.266,43	-8.533,57
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.549.800,00</b>	<b>1.541.266,43</b>	<b>-8.533,57</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.237.400,00</b>	<b>-1.320.536,43</b>	<b>-83.136,43</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-119.182.700,00</b>	<b>-120.005.864,24</b>	<b>-823.164,24</b>

Erträge aus Transfers

Die Mehrerträge von rd. EUR 0,72 Mio. resultieren aus erhöhten Einnahmen aus Verwaltungsstrafen, Strafen nach § 37 FSG und nach dem Immissionsschutzgesetz Luft in den Bezirkshauptmannschaften.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehraufwendungen von rd. EUR 7,02 Mio. ergeben sich überwiegend mit rd. EUR 4,01 Mio. aus nach Verhandlungen mit den Sozialhilfeverbänden notwendig gewordenen Forderungsberichtigungen (davon entfallen rd. EUR 3,9 Mio. auf Forderungen der A5 Personal, die in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung gesondert erklärt werden), EUR 1,46 Mio. aus dem Einkauf von Reisepässen und OSD-Karten, die zur Gänze aus korrespondierenden A4-Mehreinnahmen bedeckt wurden, EUR 0,57 Mio. infolge von Mehrausgaben bei Post- und Portogebühren, EUR 0,57 Mio. aus der Dotierung von Rückstellungen für bereits 2019 erfolgte, aber noch nicht verrechnete Lieferungen und Leistungen, EUR 0,15 Mio. aus der erstmalig berechneten AfA für abgeschlossene Anlagen im Bau und EUR 0,13 Mio. aus Instandhaltungsaufträgen. Dabei wurden insgesamt rd. EUR 1,02 Mio. an Rücklagen- bzw. Rückstellungen für die Abarbeitung von Aufträgen aus den Vorjahren zur Bedeckung herangezogen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Der Betrag von rd. EUR 0,29 Mio. resultiert aus der Entnahme von Rücklagen in der Höhe von rd. EUR 1,00 Mio. zur Finanzierung von bereits in den Vorjahren beauftragten Reinvestitionen von Gebrauchsgütern und Handelswaren sowie baulichen und technischen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Amtsgebäude, sowie aus der Zuweisung eines Betrages von rd. EUR 0,71 Mio. an die Allgemeine Rücklage aus nicht zur Gänze abgewickelten Auftragserteilungen und Kreditmattersparungen.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.010.300,00	92.341,35	16.102.641,35	17.531.001,78	1.520.701,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.900,00	0,00	2.921.900,00	3.642.462,17	720.562,17
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.932.200,00</b>	<b>92.341,35</b>	<b>19.024.541,35</b>	<b>21.173.463,95</b>	<b>2.241.263,95</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	105.505.400,00	0,00	105.505.400,00	105.716.274,25	210.874,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.357.600,00	1.018.851,98	32.376.451,98	34.128.989,74	2.771.389,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.500,00	0,00	14.500,00	13.527,77	-972,23
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>136.877.500,00</b>	<b>1.018.851,98</b>	<b>137.896.351,98</b>	<b>139.858.791,76</b>	<b>2.981.291,76</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-117.945.300,00</b>	<b>-926.510,63</b>	<b>-118.871.810,63</b>	<b>-118.685.327,81</b>	<b>-740.027,81</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.400,00	0,00	312.400,00	216.230,00	-96.170,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>312.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>220.730,00</b>	<b>-91.670,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.549.800,00	465.073,57	2.014.873,57	1.541.266,43	-8.533,57
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.549.800,00</b>	<b>465.073,57</b>	<b>2.014.873,57</b>	<b>1.541.266,43</b>	<b>-8.533,57</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.237.400,00</b>	<b>-465.073,57</b>	<b>-1.702.473,57</b>	<b>-1.320.536,43</b>	<b>-83.136,43</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-119.182.700,00</b>	<b>-1.391.584,20</b>	<b>-120.574.284,20</b>	<b>-120.005.864,24</b>	<b>-823.164,24</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen in der Höhe von rd. EUR 1,52 Mio. resultieren mit dem überwiegenden Anteil von rd.

EUR 1,18 Mio. aus A5-Mehreinzahlungen, die in der von der A5 Personal für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung erklärt werden. Die auf die A2 Zentrale Dienste entfallenden restlichen Mehreinnahmen von rd. EUR 0,34 Mio. ergeben sich im Wesentlichen aus rd.

EUR 0,21 Mio. aus Miet- u. Betriebskostenabrechnungen von angemieteten Amtsgebäuden,

EUR 0,20 Mio. aus der im Sinne der VRV hier neu verrechneten Abverkäufe der Grazer Zeitung, diese wurden in der MVAG "Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit" budgetiert und entfallen dort (siehe dazu auch die dortige Erläuterung), während es um rd.

EUR 0,07 Mio. zu Mindereinnahmen bei den in den Bezirkshauptmannschaften verrechneten Kommissionsgebühren und Gebühren für Führerscheinuntersuchungen gekommen ist.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen von rd. EUR 0,72 Mio. resultieren aus erhöhten Einnahmen aus Verwaltungsstrafen, Strafen nach § 37 FSG und nach dem Immissionsschutzgesetz Luft in den Bezirkshauptmannschaften.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen von rd. EUR 2,77 Mio. begründen sich im Wesentlichen aus Mehrausgaben von rd.

EUR 1,57 Mio. aus dem Einkauf von Reisepässen und OSD-Karten, die zur Gänze aus korrespondierenden A4-Mehreinnahmen bedeckt wurden, sowie weiteren

EUR 0,81 Mio. bei Post- und Telefongebühren und

EUR 0,39 Mio. aus baulichen und technischen Instandhaltungen in den Amtsgebäuden. Davon wurden rd.

EUR 1,02 Mio. unter Verwendung von Rücklagen bzw. Rückstellungen für die Abarbeitung von Aufträgen aus den Vorjahren bedeckt.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mindereinzahlungen von rd. EUR 0,09 Mio ergeben sich mit rd.

EUR 0,20 Mio. aus im Sinne der VRV nicht hier, sondern unter der MVAG "Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit" verrechneten Erlösen aus dem Verkauf der Grazer Zeitung (siehe auch die Erläuterung zu Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit). Dem gegenüber stehen Mehreinzahlungen in der Höhe von rd.

EUR 0,11 Mio. aus einer erst im Rechnungsjahr 2019 möglich gewesenen Verbuchung von ALTKFZ-Versteigerungen aus dem Jahr 2018.



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Globalbudget Verfassung und Inneres

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	291.176,48	-100.723,52
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>391.900,00</b>	<b>291.176,48</b>	<b>-100.723,52</b>
Personalaufwand	4.391.600,00	4.728.703,12	337.103,12
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.495.200,00	1.089.392,29	-405.807,71
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	267,87	-332,13
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.887.400,00</b>	<b>5.818.363,28</b>	<b>-69.036,72</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-5.495.500,00</b>	<b>-5.527.186,80</b>	<b>-31.686,80</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-230.668,87	-230.668,87
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.495.500,00</b>	<b>-5.757.855,67</b>	<b>-262.355,67</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	270.656,44	-121.243,56
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>391.900,00</b>	<b>270.656,44</b>	<b>-121.243,56</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.391.600,00	4.728.703,12	337.103,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.355.200,00	1.070.003,98	-285.196,02
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	267,87	-332,13
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.747.400,00</b>	<b>5.798.974,97</b>	<b>51.574,97</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.355.500,00</b>	<b>-5.528.318,53</b>	<b>-172.818,53</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	8.407,01	1.107,01
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.407,01</b>	<b>1.107,01</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-8.407,01</b>	<b>-1.107,01</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.362.800,00</b>	<b>-5.536.725,54</b>	<b>-173.925,54</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Siehe Erläuterung zur Finanzierungsrechnung. Die geringfügige Abweichung zum Finanzierungshaushalt ergibt sich aus zurecht bestehenden Forderungen deren Eintreibung im Jahr 2019 nicht möglich war.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Siehe Erläuterung zur Finanzierungsrechnung. Die Budgetänderung betrifft eine Umbuchung und diente der Mittelverstärkung beim Aufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Aufenthaltskarten). Die Differenz zum Ergebnis in der Finanzierungsrechnung ergibt sich aus nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungspositionen).

Finanzaufwand

Siehe Erläuterung zur Finanzierungsrechnung.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	826,97	392.726,97	270.656,44	-121.243,56
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>391.900,00</b>	<b>826,97</b>	<b>392.726,97</b>	<b>270.656,44</b>	<b>-121.243,56</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.391.600,00	0,00	4.391.600,00	4.728.703,12	337.103,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.355.200,00	17.003,57	1.372.203,57	1.070.003,98	-285.196,02
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	600,00	267,87	-332,13
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.747.400,00</b>	<b>17.003,57</b>	<b>5.764.403,57</b>	<b>5.798.974,97</b>	<b>51.574,97</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.355.500,00</b>	<b>-16.176,60</b>	<b>-5.371.676,60</b>	<b>-5.528.318,53</b>	<b>-172.818,53</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	0,00	7.300,00	8.407,01	1.107,01
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.407,01</b>	<b>1.107,01</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-8.407,01</b>	<b>-1.107,01</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.362.800,00</b>	<b>-16.176,60</b>	<b>-5.378.976,60</b>	<b>-5.536.725,54</b>	<b>-173.925,54</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Dabei handelt es sich um Ersätze von Gerichtsgebühren, wobei die Zahlungsfähigkeit der Schuldner nur schwer eingeschätzt werden kann.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den Minderausgaben für Gerichtskosten sowie für die Kostenersätze an die Gemeinden zur Führung der Staatsbürgerschaftsevidenzen. Die Budgetänderung resultiert aus einer Rückstellung für Aufenthaltskarten, die zentral von der Abteilung 2 gebildet wurde.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

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

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrausgabe ergibt sich aus notwendig gewordenen Reinvestitionen von IT-Ausstattung.



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Globalbudget Landesarchiv

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	46.464,67	-8.035,33
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.500,00</b>	<b>46.464,67</b>	<b>-8.035,33</b>
Personalaufwand	2.368.700,00	2.311.470,66	-57.229,34
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.000,00	107.004,78	-46.995,22
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	21,50	-78,50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.522.800,00</b>	<b>2.418.496,94</b>	<b>-104.303,06</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.468.300,00</b>	<b>-2.372.032,27</b>	<b>96.267,73</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-1.060,90	-1.060,90
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.468.300,00</b>	<b>-2.373.093,17</b>	<b>95.206,83</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	46.677,96	-7.822,04
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.500,00</b>	<b>46.677,96</b>	<b>-7.822,04</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.368.700,00	2.311.470,66	-57.229,34
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.000,00	72.595,57	-49.404,43
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	21,50	-78,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.490.800,00</b>	<b>2.384.087,73</b>	<b>-106.712,27</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.436.300,00</b>	<b>-2.337.409,77</b>	<b>98.890,23</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	23.914,61	-2.085,39
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.914,61</b>	<b>-2.085,39</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-23.914,61</b>	<b>2.085,39</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.462.300,00</b>	<b>-2.361.324,38</b>	<b>100.975,62</b>

**Erläuterungen Ergebnisrechnung**

**Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**  
**Landesarchiv**

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Siehe Erläuterung zur Finanzierungsrechnung.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Siehe Erläuterung zum Finanzierungshaushalt. Die höheren Aufwendungen im Vergleich zu den Auszahlungen im Finanzierungshaushalt begründen sich in den nicht finanzierungswirksamen planmäßigen Abschreibungen.

Finanzaufwand

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

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	0,00	54.500,00	46.677,96	-7.822,04
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>46.677,96</b>	<b>-7.822,04</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.368.700,00	0,00	2.368.700,00	2.311.470,66	-57.229,34
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.000,00	0,00	122.000,00	72.595,57	-49.404,43
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	21,50	-78,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.490.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.800,00</b>	<b>2.384.087,73</b>	<b>-106.712,27</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.436.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.436.300,00</b>	<b>-2.337.409,77</b>	<b>98.890,23</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	0,00	26.000,00	23.914,61	-2.085,39
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.914,61</b>	<b>-2.085,39</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-23.914,61</b>	<b>2.085,39</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.462.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.462.300,00</b>	<b>-2.361.324,38</b>	<b>100.975,62</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinnahmen erklären sich hauptsächlich aus einem Rückgang an Publikations- und Reproduktionsverkäufen, aus der geringeren externen Vermietung des Wartingersaales sowie aus einem Anstieg an digitalen Zugriffen auf Bestände des Landesarchivs ohne dafür nötige Lösung einer Benutzerkarte.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Für Revisionsarbeiten an Archivgut, Layout von Publikationen und Transkription historischer Texte wurden im Jahr 2019 Personalkosten aus dem Budget des Landesarchivs an die Zentralstelle Personalabteilung (A5) umgebucht. Da diese Auszahlungen dort erfolgten, scheinen sie im Finanzierungshaushalt des Landesarchivs nicht auf. Somit belaufen sich die Minderauszahlungen nur scheinbar auf 40,5 %. Tatsächlich wurden die Kreditmittel um 7 % unterschritten.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

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



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

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

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.100.000,00	114.748.932,60	648.932,60
Erträge aus Transfers	78.054.000,00	54.233.613,28	-23.820.386,72
Finanzerträge	110.000,00	0,00	-110.000,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>192.264.000,00</b>	<b>168.982.545,88</b>	<b>-23.281.454,12</b>
Personalaufwand	2.223.200,00	2.723.614,21	500.414,21
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.900,00	384.474,17	146.574,17
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	208.081.200,00	190.735.463,13	-17.345.736,87
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>210.542.300,00</b>	<b>193.843.551,51</b>	<b>-16.698.748,49</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-18.278.300,00</b>	<b>-24.861.005,63</b>	<b>-6.582.705,63</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.621.700,00	12.484.148,51	6.862.448,51
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-12.656.600,00</b>	<b>-12.376.857,12</b>	<b>279.742,88</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.100.000,00	114.748.932,60	648.932,60
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.054.000,00	54.233.926,08	-23.820.073,92
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000,00	0,00	-110.000,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>192.264.000,00</b>	<b>168.982.858,68</b>	<b>-23.281.141,32</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.223.200,00	2.723.614,21	500.414,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	227.100,00	353.466,62	126.366,62
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.981.200,00	90.788.877,83	-3.192.322,17
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>96.431.500,00</b>	<b>93.865.958,66</b>	<b>-2.565.541,34</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>95.832.500,00</b>	<b>75.116.900,02</b>	<b>-20.715.599,98</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.400,00	17.417,02	17,02
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	114.100.000,00	100.090.612,72	-14.009.387,28
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>114.117.400,00</b>	<b>100.108.029,74</b>	<b>-14.009.370,26</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-114.117.400,00</b>	<b>-100.108.029,74</b>	<b>14.009.370,26</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-18.284.900,00</b>	<b>-24.991.129,72</b>	<b>-6.706.229,72</b>

## Erläuterungen Ergebnisrechnung

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzaufweisungen und Wahlen

### Erträge aus Transfers

Die Abweichung i.d. Höhe von € 23.820.386,72 setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzaufweisungen gem. § 25 FAG 2017 € 22.820.000,00:

Betreffend den § 25 FAG 2017 wurden für das Jahr 2019 € 22.820.000,00 budgetiert. Lt. Schreiben des BMF vom 22.05.2019 wurden die Übersichten betr. Aufteilung der Mittel gem. § 25 FAG 2017 übermittelt sowie der Anteil der Steiermark i.d. Höhe von € 22.828.682,00 überwiesen. Die Verbuchung der Einzahlung i.d. Höhe von € 16.292.216,05 (Finanzaufweisung an die Gemeinden) erfolgte nicht bei Erträge aus Transfers sondern direkt am Verwahrkonto. Der Restbetrag i.d. Höhe von € 6.536.465,95 wurde zugunsten der Budgetmittel für BZ-Mittel von LH Schützenhöfer und LH-Stv. Schickhofer (Aufteilung gem. RSB v. 24.09.2015, ABT07-2943/2015-2017) bei Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit vereinnahmt. Aus diesen Gründen ergibt sich in diesem Bereich eine Mindereinzahlung.

Pensionen der Gemeindebediensteten und Ruhebezüge der Bürgermeister € 1.000.386,72:

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

### Finanzerträge

Im Jahr 2019 wurden keine Zinsen von Seiten der Abteilung 4 der Abteilung 7 zugewiesen.

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

DB Wahlen:

Aufgrund der vorgezogenen Landtagswahlen am 24.11.2019 kam es im Bereich Wahlen zu einer Budgetüberschreitung, da die Budgetierung der Mittel im Jahr 2020 erfolgte. Die Zwischenbedeckung erfolgte durch die Abteilung 4.

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Minderaufwendungen ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Bedarfszuweisungen:

Den Gemeinden werden zur Umsetzung von Projekten Bedarfszuweisungen mittels schriftlicher Förderungszusicherungen durch den politischen Gemeindeferenten zur Verfügung gestellt. Diese Projekte wurden von den Gemeinden teilweise noch nicht umgesetzt und somit konnten die Förderungszusicherungen noch nicht abgerufen werden.

Finanzaufweisungen an die Gemeinden gem. § 25 FAG:

Die Auszahlung der Finanzaufweisungen an die Gemeinden gem. § 25 FAG Abs. 2 und Abs. 3 erfolgte direkt vom Verwahrkonto. Aus diesem Grund ergibt sich in diesem Bereich ein Minderaufwand.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Pensionen der Gemeindebediensteten und Ruhebezüge der Bürgermeister (€ 15.150.000,00), sowie Bedarfszuweisungen (€ 10.000.000,00)

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:

Pensionen der Gemeindebediensteten und Ruhebezüge der Bürgermeister (€ 4.572.180,30), Bedarfszuweisungen (€ 6.628.447,68) sowie Bedarfszuweisungen gem. Steiermärkisches Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 (€ 1.465.223,51).

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.100.000,00	0,00	114.100.000,00	114.748.932,60	648.932,60
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.054.000,00	0,00	78.054.000,00	54.233.926,08	-23.820.073,92
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>192.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.264.000,00</b>	<b>168.982.858,68</b>	<b>-23.281.141,32</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.223.200,00	0,00	2.223.200,00	2.723.614,21	500.414,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	227.100,00	150.000,00	377.100,00	353.466,62	126.366,62
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.981.200,00	15.000.000,00	108.981.200,00	90.788.877,83	-3.192.322,17
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>96.431.500,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>111.581.500,00</b>	<b>93.865.958,66</b>	<b>-2.565.541,34</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>95.832.500,00</b>	<b>-15.150.000,00</b>	<b>80.682.500,00</b>	<b>75.116.900,02</b>	<b>-20.715.599,98</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,02	17,02
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	114.100.000,00	10.000.000,00	124.100.000,00	100.090.612,72	-14.009.387,28
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>114.117.400,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>124.117.400,00</b>	<b>100.108.029,74</b>	<b>-14.009.370,26</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-114.117.400,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>-124.117.400,00</b>	<b>-100.108.029,74</b>	<b>14.009.370,26</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-18.284.900,00</b>	<b>-25.150.000,00</b>	<b>-43.434.900,00</b>	<b>-24.991.129,72</b>	<b>-6.706.229,72</b>

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung i.d. Höhe von € 23.820.073,92 setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG 2017 € 22.820.000,00:

Betreffend den § 25 FAG 2017 wurde für das Jahr 2019 € 22.820.000,00 budgetiert. Lt. Schreiben des BMF vom 22.05.2019 wurden die Übersichten betr. Aufteilung der Mittel gem. § 25 FAG 2017 übermittelt sowie der Anteil der Steiermark i.d. Höhe von € 22.828.682,00 überwiesen. Die Verbuchung der Einzahlung i.d. Höhe von € 16.292.216,05 (Finanzzuweisung an die Gemeinden) erfolgte nicht bei Erträge aus Transfers sondern direkt am Verwahrkonto. Der Restbetrag i.d. Höhe von € 6.536.465,95 wurde zugunsten der Budgetmittel für BZ-Mittel von LH Schützenhöfer und LH-Stv. Schickhofer (Aufteilung gem. RSB v. 24.09.2015, ABT07-2943/2015-2017) bei Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit vereinnahmt. Aus diesen Gründen ergibt sich in diesem Bereich eine Mindereinzahlung.

Pensionen der Gemeindebedienstete und Ruhebezüge der Bürgermeister € 1.000.073,92:

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

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Im Jahr 2019 wurden keine Zinsen von Seiten der Abteilung 4 der Abteilung 7 zugewiesen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Zur Änderung i.d. Höhe von € 150.000,00 wird angemerkt, dass es sich dabei um die Zuführung aus der Rücklage Ruhebezüge der Bürgermeister handelt. Die dazugehörigen Auszahlungen erfolgten aus Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers).

DB Wahlen:

Aufgrund der vorgezogenen Landtagswahlen am 24.11.2019 kam es im Bereich Wahlen zu einer Budgetüberschreitung, da die Budgetierung der Mittel im Jahr 2020 erfolgte. Die Zwischenbedeckung erfolgte durch die Abteilung 4.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Bei der Änderung i.d. Höhe von € 15.000.000,00 handelt es sich um eine Zuführung aus der Rücklage Pensionen der Gemeindebediensteten.

Die Minderauszahlungen betrifft die Finanzzuweisungen an die Gemeinden gem. § 25 FAG:

Die Auszahlung der Finanzzuweisungen an die Gemeinden gem. § 25 FAG Abs. 2 und Abs. 3 erfolgte direkt vom Verwahrkonto. Aus diesem Grund ergibt sich in diesem Bereich eine Minderauszahlung.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Bei der Änderung i.d. Höhe von € 10.000.000,00 handelt es sich um eine Zuführung aus der Rücklage betreffend Bedarfszuweisungen.

Die Minderauszahlungen ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Bedarfszuweisungen:

Den Gemeinden werden zur Umsetzung von Projekten Bedarfszuweisungen mittels schriftlicher Förderungszusicherungen durch den politischen Gemeindeferenten zur Verfügung gestellt. Diese Projekte wurden von den Gemeinden teilweise noch nicht umgesetzt und somit konnten die Förderungszusicherungen noch nicht abberufen werden.

Landesmittel für Förderungen lt. Richtlinie des Landes Steiermark:

Die mittels Regierungssitzungsbeschluss genehmigten Projekte wurden noch nicht zur Gänze umgesetzt und somit konnten die Förderungen noch nicht abberufen werden.



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Globalbudget Ländlicher Wegebau

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.000,00	709.982,81	240.982,81
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.233.800,00</b>	<b>1.474.772,81</b>	<b>240.972,81</b>
Personalaufwand	2.740.000,00	2.074.979,59	-665.020,41
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	173.800,00	384.679,46	210.879,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.164.300,00	11.097.124,59	4.932.824,59
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.078.100,00</b>	<b>13.556.783,64</b>	<b>4.478.683,64</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.844.300,00</b>	<b>-12.082.010,83</b>	<b>-4.237.710,83</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	-750.156,58	-750.256,58
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.844.200,00</b>	<b>-12.832.167,41</b>	<b>-4.987.967,41</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.000,00	675.766,21	206.766,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.790,00	-10,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.233.800,00</b>	<b>1.440.556,21</b>	<b>206.756,21</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.740.000,00	2.071.643,59	-668.356,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.400,00	358.829,21	204.429,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.988.700,00	6.921.524,59	4.932.824,59
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.883.100,00</b>	<b>9.351.997,39</b>	<b>4.468.897,39</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.649.300,00</b>	<b>-7.911.441,18</b>	<b>-4.262.141,18</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.700,00	50.853,70	153,70
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.600,00	4.065.800,00	-109.800,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.226.300,00</b>	<b>4.116.653,70</b>	<b>-109.646,30</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.226.300,00</b>	<b>-4.116.653,70</b>	<b>109.646,30</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.875.600,00</b>	<b>-12.028.094,88</b>	<b>-4.152.494,88</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung i.d. Höhe von € 240.982,81 betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie die Abwicklung der Breitbandinitiative umgesetzt wird.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Mehraufwand i.d. Höhe von € 210.879,46 betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie die Abwicklung der Breitbandinitiative umgesetzt wird. Die Bedeckung erfolgt aus den Erträgen der operativen Verwaltungstätigkeit.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand i.d. Höhe von € 4.932.824,59 setzt sich wie folgt zusammen:

Katastrophenfondsmittel: Wird von Seiten der Abteilung 7 nicht budgetiert. Die Bedeckung erfolgt durch Umwidmung der erforderlichen Mittel aus dem Katastrophenfonds.

EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur":

Rücklagenentnahme i.d. Höhe von € 400.000,00 sowie Aufstockung der Landesmittel i.d. Höhe von € 202.280,00 lt. Beschluss der Stmk. Landesregierung vom 06.06.2019, ABT07-42143/2014-91

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Ländlicher Wegebau, Bereich Wirtschaftskörper (€ 40.000,00), Katastrophenfondsmittel der Gemeinden (€ 113.050,00) sowie EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" (€ 400.000,00)

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:

Katastrophenfondsmittel der Gemeinden (€ 13.450,00), Zweckzuschuss des Bundes für Eisenbahnkreuzungen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017 (€ 1.178.882,42), EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" (€ 97.061,75) sowie Ländlicher Wegebau, Bereich Wirtschaftskörper (€ 13.862,41)

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469.000,00	0,00	469.000,00	675.766,21	206.766,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	0,00	764.800,00	764.790,00	-10,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.233.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.800,00</b>	<b>1.440.556,21</b>	<b>206.756,21</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.071.643,59	-668.356,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.400,00	40.000,00	194.400,00	358.829,21	204.429,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.988.700,00	513.050,00	2.501.750,00	6.921.524,59	4.932.824,59
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.883.100,00</b>	<b>553.050,00</b>	<b>5.436.150,00</b>	<b>9.351.997,39</b>	<b>4.468.897,39</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.649.300,00</b>	<b>-553.050,00</b>	<b>-4.202.350,00</b>	<b>-7.911.441,18</b>	<b>-4.262.141,18</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.700,00	0,00	50.700,00	50.853,70	153,70
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.600,00	0,00	4.175.600,00	4.065.800,00	-109.800,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.226.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226.300,00</b>	<b>4.116.653,70</b>	<b>-109.646,30</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.226.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.226.300,00</b>	<b>-4.116.653,70</b>	<b>109.646,30</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.875.600,00</b>	<b>-553.050,00</b>	<b>-8.428.650,00</b>	<b>-12.028.094,88</b>	<b>-4.152.494,88</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung i.d. Höhe von € 206.766,21 betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie die Abwicklung der Breitbandinitiative umgesetzt wird.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Zur Änderung i.d. Höhe von € 40.000,00 wird angemerkt, dass es sich dabei um die Zuführung aus der Rücklage Ländlicher Wegebau, Bereich Wirtschaftskörper handelt.

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 204.429,21 betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie die Abwicklung der Breitbandinitiative umgesetzt wird. Die Bedeckung erfolgt aus Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Zur Änderung i.d. Höhe von € 513.050,00 wird angemerkt, dass es sich dabei um die Zuführung aus der Rücklage Katastrophenfondsmittel der Gemeinden (€ 113.050,00) sowie EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" (€ 400.000,00) handelt.

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 4.932.824,59 betrifft die Katastrophenfondsmittel der Gemeinden. Die Bedeckung erfolgt durch Umwidmung der erforderlichen Mittel aus dem Katastrophenfonds.



## Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Globalbudget Volkskultur

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.700,00	36.503,86	20.803,86
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.700,00</b>	<b>36.503,86</b>	<b>20.803,86</b>
Personalaufwand	628.700,00	881.032,33	252.332,33
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.500,00	69.141,55	6.641,55
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.530.200,00	3.086.395,48	556.195,48
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.221.400,00</b>	<b>4.036.569,36</b>	<b>815.169,36</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.205.700,00</b>	<b>-4.000.065,50</b>	<b>-794.365,50</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.205.700,00</b>	<b>-4.000.065,50</b>	<b>-794.365,50</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.700,00	36.503,86	20.803,86
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.700,00</b>	<b>36.503,86</b>	<b>20.803,86</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	628.700,00	881.032,33	252.332,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.300,00	68.945,11	7.645,11
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.490.800,00	3.217.566,70	726.766,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.180.800,00</b>	<b>4.167.544,14</b>	<b>986.744,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.165.100,00</b>	<b>-4.131.040,28</b>	<b>-965.940,28</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400,00	11.600,00	-27.800,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>39.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.204.700,00</b>	<b>-4.142.640,28</b>	<b>-937.940,28</b>

Personalaufwand

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

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand resultiert aus der Bereitstellung von zusätzlichen Gesellschafterzuschüssen an die Volkskultur Steiermark GmbH für diverse Projekte zur Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrages (rd. EUR 0,34 Mio.). Außerdem wurden Mittel für Förderungen im Rahmen des EU-Förderungsprogramms LEADER aufgebracht (rd. EUR 0,11 Mio.). Daneben wurden erstmalig Mittel für einen Museums-Call zur Stärkung der Regionalmuseumslandschaft bereitgestellt. Die Bedeckung des Mehraufwandes erfolgte aus Rücklagen.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.700,00	0,00	15.700,00	36.503,86	20.803,86
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>36.503,86</b>	<b>20.803,86</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	628.700,00	0,00	628.700,00	881.032,33	252.332,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.300,00	0,00	61.300,00	68.945,11	7.645,11
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.490.800,00	0,00	2.490.800,00	3.217.566,70	726.766,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.180.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.800,00</b>	<b>4.167.544,14</b>	<b>986.744,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.165.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.165.100,00</b>	<b>-4.131.040,28</b>	<b>-965.940,28</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400,00	0,00	39.400,00	11.600,00	-27.800,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.204.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.204.700,00</b>	<b>-4.142.640,28</b>	<b>-937.940,28</b>

Auszahlungen aus Personalaufwand

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

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Bereitstellung von zusätzlichen Gesellschafterzuschüssen an die Volkskultur Steiermark GmbH für diverse Projekte zur Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrages (rd. EUR 0,34 Mio.). Außerdem wurden Mittel für Förderungen im Rahmen des EU-Förderungsprogramms LEADER aufgebracht (rd. EUR 0,11 Mio.). Daneben wurden erstmalig Mittel für einen Museums-Call zur Stärkung der Regionalmuseumslandschaft bereitgestellt. Die Bedeckung des Mehraufwandes erfolgte aus Rücklagen. Ein Teilbetrag der Abweichung wurde aus dem Budget 2018 bedeckt, die Anfang des Jahres 2019 erfolgte Abbuchung erhöhte die Summe der Auszahlungen 2019 (rd. EUR 0,14 Mio.). Ein weiterer Teilbetrag wurde aus Einsparungen in der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus Kapitaltransfers" bedeckt (rd. EUR 0,03 Mio.).



## Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

## Globalbudget Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	732.100,00	692.703,09	-39.396,91
Erträge aus Transfers	96.000,00	394.024,17	298.024,17
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>828.100,00</b>	<b>1.086.727,26</b>	<b>258.627,26</b>
Personalaufwand	3.404.100,00	3.485.313,26	81.213,26
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.916.800,00	8.123.916,41	2.207.116,41
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.717.400,00	34.265.288,80	1.547.888,80
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.038.300,00</b>	<b>45.874.518,47</b>	<b>3.836.218,47</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-41.210.200,00</b>	<b>-44.787.791,21</b>	<b>-3.577.591,21</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-958.564,03	-958.564,03
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-41.210.200,00</b>	<b>-45.746.355,24</b>	<b>-4.536.155,24</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	732.100,00	692.703,10	-39.396,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.000,00	395.294,90	299.294,90
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>828.100,00</b>	<b>1.087.998,00</b>	<b>259.898,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.404.100,00	3.485.313,26	81.213,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.121.500,00	6.066.695,57	1.945.195,57
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.285.900,00	19.080.661,55	-205.238,45
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.811.500,00</b>	<b>28.632.670,38</b>	<b>1.821.170,38</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-25.983.400,00</b>	<b>-27.544.672,38</b>	<b>-1.561.272,38</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339.400,00	392.613,63	53.213,63
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.431.500,00	15.004.591,80	1.573.091,80
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.770.900,00</b>	<b>15.397.205,43</b>	<b>1.626.305,43</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-13.770.900,00</b>	<b>-15.397.205,43</b>	<b>-1.626.305,43</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-39.754.300,00</b>	<b>-42.941.877,81</b>	<b>-3.187.577,81</b>

### Erträge aus Transfers

Die Abweichung resultiert vor allem aus der Vereinnahmung eines ersten Teilbetrages aus dem EU-Auftrag "IDMEX", der aufgrund der späten Auftragserteilung nicht budgetiert wurde.

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus nicht budgetierten Auszahlungen für Priorität-1-Maßnahmen betreffend die Katastrophenfälle in den Jahren 2018 und 2019 in der Höhe von EUR 1,22 Mio., welche durch Rücklagen aus dem Budget LADKS (EUR 0,42 Mio.) und aus dem Finanzbereich (EUR 0,8 Mio.) bedeckt wurden. Die Kosten für den Notarztrettungsdienst waren um EUR 0,41 Mio. höher als budgetiert. Weiters musste der 1. Teilbetrag in der Höhe von EUR 0,36 Mio. betreffend den EU-Auftrag "IDMEX" wieder auf das Sachkonto der LADKS ausbezahlt werden, da dieser voranschlagsunwirksam zu verrechnen war. Die Kosten für die AfA waren um EUR 0,14 Mio. höher als veranschlagt. Zusätzliche Auszahlungen waren aufgrund des Katastrophenhilfsdienst-Einsatzes der Feuerwehren betreffend das Schneechaos im Jänner 2019 in der Höhe von EUR 85,84 TSD erforderlich.

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus einer nicht budgetierten Zahlung des 1. Teiles des Gesellschafterzuschusses an die neu gegründete SIMCAMPUS-GmbH in der Höhe von EUR 1 Mio. sowie durch zusätzliche Förderungen für den Rettungsdienst in der Höhe von ca. € 0,5 Mio. Die Bedeckung erfolgte durch Rücklagen aus dem Finanzbereich (EUR 1 Mio.) bzw. interne Umschichtungen.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Zur Bezahlung von Förderungen für die Feuerwehren und der Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Warn- und Alarmdienstes waren Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen in der Höhe von EUR 1,16 Mio. erforderlich. Weiters wurde zur Finanzierung der Priorität-1-Maßnahmen eine Rücklage in der Höhe von EUR 0,422 Mio. entnommen. Insgesamt wurden damit EUR 1,58 Mio. an Rücklagen aus dem GB LADKS entnommen.

Die im Jahr 2019 eingelangten und noch nicht ausbezahlten zweckgebundenen Mittel aus dem Katastrophenfonds für die Feuerwehren in der Höhe von EUR 2,44 Mio und für den Warn- und Alarmdienst in der Höhe von EUR 0,11 Mio. wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Insgesamt wurden damit EUR 2,55 Mio. Rücklagen dem GB LADKS zugeführt. Somit ergibt sich die Abweichung von EUR 0,96 Mio.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	732.100,00	0,00	732.100,00	692.703,10	-39.396,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.000,00	0,00	96.000,00	395.294,90	299.294,90
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>828.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.100,00</b>	<b>1.087.998,00</b>	<b>259.898,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.404.100,00	0,00	3.404.100,00	3.485.313,26	81.213,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.121.500,00	590.852,57	4.712.352,57	6.066.695,57	1.945.195,57
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.285.900,00	0,00	19.285.900,00	19.080.661,55	-205.238,45
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.811.500,00</b>	<b>590.852,57</b>	<b>27.402.352,57</b>	<b>28.632.670,38</b>	<b>1.821.170,38</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-25.983.400,00</b>	<b>-590.852,57</b>	<b>-26.574.252,57</b>	<b>-27.544.672,38</b>	<b>-1.561.272,38</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339.400,00	0,00	339.400,00	392.613,63	53.213,63
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.431.500,00	1.000.000,00	14.431.500,00	15.004.591,80	1.573.091,80
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.770.900,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14.770.900,00</b>	<b>15.397.205,43</b>	<b>1.626.305,43</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-13.770.900,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-14.770.900,00</b>	<b>-15.397.205,43</b>	<b>-1.626.305,43</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-39.754.300,00</b>	<b>-1.590.852,57</b>	<b>-41.345.152,57</b>	<b>-42.941.877,81</b>	<b>-3.187.577,81</b>

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung resultiert vor allem aus der Vereinnahmung eines ersten Teilbetrages aus dem EU-Auftrag "IDMEX", der aufgrund der späten Auftragserteilung nicht budgetiert wurde.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus nicht budgetierten Auszahlungen für Priorität-1-Maßnahmen betreffend die Katastrophenfälle in den Jahren 2018 und 2019 in der Höhe von EUR 1,29 Mio., welche durch Rücklagen aus dem Budget LADKS (EUR 0,42 Mio.) und aus dem Finanzbereich (EUR 0,8) bedeckt wurden. Die Kosten für den Notarztrettungsdienst waren um EUR 0,46 Mio höher als budgetiert. Weiters musste der 1. Teilbetrag in der Höhe von EUR 0,36 Mio. betreffend den EU-Auftrag "IDMEX" wieder auf das Sachkonto der LADKS ausbezahlt werden, da dieser voranschlagsunwirksam zu verrechnen war.

Die Budgetänderung betrifft die Entnahme aus der Rücklage für die Priorität-1-Maßnahmen in der Höhe von EUR 0,42 Mio. und die Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen aus dem Katastrophenfonds für den Warn- und Alarmdienst in der Höhe von EUR 0,16 Mio.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Durch Kündigung der Mietverträge betreffend die Funkrelaisstation für das Landeskatastrophenfunknetz und einen Funkstandort für das Digitalfunknetz BOS Austria war die Verlegung und bauliche Neuerrichtung der Funkanlagen auf der Mariazeller Bürgeralpe notwendig. Die Bedeckung erfolgte durch interne Umschichtungen.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Hier wurden die zweckgebundenen Bundesmittel für die Feuerwehren aus der Feuerschutzsteuer und (teilweise) des Katastrophenfonds in der zu erwartenden Höhe von EUR 12,43 Mio., sowie die Förderung für die Sanierung und den Umbau der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in der Höhe von EUR 1 Mio. veranschlagt. Da die Bundesmittel quartalsweise einlangen, wurde zur Bezahlung der Förderungen für die Feuerwehren eine zweckgebundene Rücklage von EUR 1 Mio. (siehe Budgetänderung) entnommen.

Die Abweichung ergibt sich durch Förderauszahlungen an Freiwillige Feuerwehren/Gemeinden von EUR 1,24 Mio. im Rahmen der Deckungsfähigkeit. Weiters wurden Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer von EUR 0,28 Mio. sowie eine zusätzliche Förderung für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes des Landesfeuerwehrverbandes von EUR 50 TSD ausbezahlt.



## Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

## Globalbudget Beteiligungen

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.500.000,00	9.027.110,39	-2.472.889,61
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	46.249.900,00	79.226.542,57	32.976.642,57
<b>Summe Erträge</b>	<b>57.749.900,00</b>	<b>88.253.652,96</b>	<b>30.503.752,96</b>
Personalaufwand	144.700,00	133.114,53	-11.585,47
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	0,00	-60.100,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.500.000,00	17.385.812,52	-114.187,48
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.704.800,00</b>	<b>17.518.927,05</b>	<b>-185.872,95</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>40.045.100,00</b>	<b>70.734.725,91</b>	<b>30.689.625,91</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.754.573,56	2.754.573,56
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>40.045.100,00</b>	<b>73.489.299,47</b>	<b>33.444.199,47</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.249.900,00	46.249.917,50	17,50
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.249.900,00</b>	<b>46.249.917,50</b>	<b>17,50</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	144.700,00	133.114,53	-11.585,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	0,00	-60.100,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.300.000,00	17.511.576,52	211.576,52
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.504.800,00</b>	<b>17.644.691,05</b>	<b>139.891,05</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>28.745.100,00</b>	<b>28.605.226,45</b>	<b>-139.873,55</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>80.545.100,00</b>	<b>80.605.226,45</b>	<b>60.126,45</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Der Minderertrag in Höhe von EUR 2,47 Mio. ergibt sich aufgrund des Verkaufs des Anteils des Landes Steiermark an der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG. Durch eine Buchwerterhöhung der Anteile des Landes an der Hypo aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals der Bank zum 31.12.2018 verringerte sich der Saldo zwischen Verkaufserlös und Buchwert.

Finanzerträge

Der Mehrertrag steht im Zusammenhang mit dem Verkauf des Anteils des Landes Steiermark an der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG. Die gem. VRV 2015 für die Jahre 2016 bis 2018 zu bildende Neubewertungsrücklage in Höhe von EUR 32,98 Mio. war aufgrund des Abgangs der Beteiligung aufzulösen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung in Höhe von EUR 0,06 Mio. ergibt sich aufgrund nicht in Anspruch genommener Beratungsleistungen, sonstiger Leistungen für Firmen und Einzelpersonen sowie Reisegebühren.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Nicht in Anspruch genommene budgetierte Mittel in Höhe von EUR 0,21 Mio. wurden der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt.  
Für den LIG Gesellschafterzuschuss wurden Rücklagen in Höhe von EUR 1,03 Mio. entnommen sowie Rücklagen des Vorjahres in Höhe von EUR 1,93 Mio. aufgelöst.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.249.900,00	0,00	46.249.900,00	46.249.917,50	17,50
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.249.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249.900,00</b>	<b>46.249.917,50</b>	<b>17,50</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	144.700,00	0,00	144.700,00	133.114,53	-11.585,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	-60.100,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.300.000,00	1.160.634,54	18.460.634,54	17.511.576,52	211.576,52
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.504.800,00</b>	<b>1.160.634,54</b>	<b>18.665.434,54</b>	<b>17.644.691,05</b>	<b>139.891,05</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>28.745.100,00</b>	<b>-1.160.634,54</b>	<b>27.584.465,46</b>	<b>28.605.226,45</b>	<b>-139.873,55</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>80.545.100,00</b>	<b>-1.160.634,54</b>	<b>79.384.465,46</b>	<b>80.605.226,45</b>	<b>60.126,45</b>

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Auf Grund notwendiger zeitlicher Verschiebungen von Maßnahmen konnten EUR 0,20 Mio. nicht in Anspruch genommen werden.



## Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

## Globalbudget 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
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>58.440.550,35</b>	<b>1.140.550,35</b>
Personalaufwand	488.500,00	423.100,08	-65.399,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.000,00	2.668,62	-8.331,38
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.682.600,00	77.275.242,37	19.592.642,37
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.182.100,00</b>	<b>77.701.011,07</b>	<b>19.518.911,07</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-19.260.460,72</b>	<b>-18.378.360,72</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	17.908.686,76	17.908.686,76
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-1.351.773,96</b>	<b>-469.673,96</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.300.000,00	58.440.550,35	1.140.550,35
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>58.440.550,35</b>	<b>1.140.550,35</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	488.500,00	423.100,08	-65.399,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.000,00	2.668,62	-8.331,38
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.600,00	6.838.675,36	6.456.075,36
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>882.100,00</b>	<b>7.264.444,06</b>	<b>6.382.344,06</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>56.417.900,00</b>	<b>51.176.106,29</b>	<b>-5.241.793,71</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.300.000,00	70.470.685,26	13.170.685,26
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.300.100,00</b>	<b>70.470.685,26</b>	<b>13.170.585,26</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-57.300.100,00</b>	<b>-70.470.685,26</b>	<b>-13.170.585,26</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-882.200,00</b>	<b>-19.294.578,97</b>	<b>-18.412.378,97</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung i.d. Höhe von € 1.140.550,35 betrifft die Bedarfszuweisungsmittel. Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird. Von Seiten des BMF wurde im Dezember ein Vorschuss a.d. Ertragsanteilen EKSt. 2019 überwiesen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Minderaufwand i.d. Höhe von € 8.331,38 betrifft die Reisekosten.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung i.d. Höhe von € 19.592.642,37 betrifft die Bedarfszuweisungsmitteln sowie Landesmittel für Förderungen lt. Richtlinie des Landes Steiermark. Die Bedeckung erfolgte durch Zuführung von Rücklagen-Entnahmen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Allgemeine Rücklage gem. § 46 Abs. 1 (€ 129.240,00) sowie Bedarfszuweisungen (€ 17.800.000,00)

Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:

Bedarfszuweisungen gem. Steiermärkisches Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 (€ 20.553,24)

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00	58.440.550,35	1.140.550,35
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>58.440.550,35</b>	<b>1.140.550,35</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	488.500,00	0,00	488.500,00	423.100,08	-65.399,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.000,00	0,00	11.000,00	2.668,62	-8.331,38
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.600,00	129.240,00	511.840,00	6.838.675,36	6.456.075,36
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>882.100,00</b>	<b>129.240,00</b>	<b>1.011.340,00</b>	<b>7.264.444,06</b>	<b>6.382.344,06</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>56.417.900,00</b>	<b>-129.240,00</b>	<b>56.288.660,00</b>	<b>51.176.106,29</b>	<b>-5.241.793,71</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.300.000,00	17.800.000,00	75.100.000,00	70.470.685,26	13.170.685,26
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.300.100,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>75.100.100,00</b>	<b>70.470.685,26</b>	<b>13.170.585,26</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-57.300.100,00</b>	<b>-17.800.000,00</b>	<b>-75.100.100,00</b>	<b>-70.470.685,26</b>	<b>-13.170.585,26</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-882.200,00</b>	<b>-17.929.240,00</b>	<b>-18.811.440,00</b>	<b>-19.294.578,97</b>	<b>-18.412.378,97</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung i.d. Höhe von € 1.140.550,35 betrifft die Bedarfszuweisungsmittel. Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird. Von Seiten des BMF wurde im Dezember ein Vorschuss a.d. Ertragsanteilen EKSt. 2019 überwiesen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Minderaufwand i.d. Höhe von € 8.331,38 betrifft die Reisekosten.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Bei der Änderung i.d. Höhe von € 129.240,00 handelt es sich um eine Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage gem. § 46 Abs. 1.

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 6.456.075,36 betrifft die Bedarfszuweisungen sowie Bedarfszuweisungen gem. Steiermärkisches Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018. Die Bedeckung erfolgte einerseits aus Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit sowie Zuführung aus der Rücklage betreffend Bedarfszuweisungen.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Bei der Änderung i.d. Höhe von € 17.800.000,00 handelt es sich um eine Zuführung aus der Rücklage betreffend Bedarfszuweisungen.

Die Mehrauszahlung i.d. Höhe von € 13.170.585,26 betrifft die Bedarfszuweisungen. Die Bedeckung erfolgte durch Zuführung aus der Rücklage.



## Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

## Globalbudget Landes- und Regionalentwicklung

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	188.400,49	116.300,49
Erträge aus Transfers	155.600,00	156.173,03	573,03
Finanzerträge	0,00	10,90	10,90
<b>Summe Erträge</b>	<b>227.700,00</b>	<b>344.584,42</b>	<b>116.884,42</b>
Personalaufwand	4.318.100,00	4.539.846,74	221.746,74
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.410.800,00	2.510.104,34	1.099.304,34
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.557.100,00	6.627.813,58	-929.286,42
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.286.000,00</b>	<b>13.677.764,66</b>	<b>391.764,66</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-13.058.300,00</b>	<b>-13.333.180,24</b>	<b>-274.880,24</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-68.246,70	-68.246,70
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.058.300,00</b>	<b>-13.401.426,94</b>	<b>-343.126,94</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	43.855,00	-28.245,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.600,00	156.173,03	573,03
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	10,90	10,90
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>227.700,00</b>	<b>200.038,93</b>	<b>-27.661,07</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.318.100,00	4.539.846,74	221.746,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.410.800,00	1.966.134,65	555.334,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.557.100,00	7.651.094,96	93.994,96
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.286.000,00</b>	<b>14.157.076,35</b>	<b>871.076,35</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-13.058.300,00</b>	<b>-13.957.037,42</b>	<b>-898.737,42</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	235.500,00	235.520,60	20,60
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>235.500,00</b>	<b>235.520,60</b>	<b>20,60</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.200,00	60.993,52	46.793,52
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	200.000,00	199.900,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.440,00	1.440,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.300,00</b>	<b>262.433,52</b>	<b>248.133,52</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>221.200,00</b>	<b>-26.912,92</b>	<b>-248.112,92</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-12.837.100,00</b>	<b>-13.983.950,34</b>	<b>-1.146.850,34</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge in der Höhe von € 116.300,49 (161 %) ergeben sich einerseits aus Mehreinnahmen von erbrachten Leistungen und andererseits aus der Auflösung von Rückstellungen. Diese entstanden zum Großteil aus der Umsetzung des StLREG2018. Es wurden im Jahr 2018 Rückstellungen auf Basis der Meldungen der Projektträger gebildet; diese Projekte wurden aber nicht zur Gänze umgesetzt, daher mussten die Rückstellungen aufgelöst werden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Mehraufwand in der Höhe von € 1.099.245,30 (78 %) ergibt sich auf Grund von Mehrausgaben für die Aufgabenerledigung der Bereiche Landes- sowie Standortentwicklung. Die Bedeckung erfolgt aus der Entnahme von Rücklagen. Die Dotierung der Rückstellungen (in der Höhe von € 572.127,51) ist ebenfalls hier enthalten.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Minderauszahlungen in der Höhe von € 929.286,42 entstehen im Bereich der Umsetzung des StLREG2018, da ein Teil der im Jahr 2019 entstandenen Kosten erst 2020 zur Auszahlung kommt. Der entsprechende Betrag wird einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	0,00	72.100,00	43.855,00	-28.245,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.600,00	0,00	155.600,00	156.173,03	573,03
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>227.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>200.038,93</b>	<b>-27.661,07</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.318.100,00	0,00	4.318.100,00	4.539.846,74	221.746,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.410.800,00	975.133,56	2.385.933,56	1.966.134,65	555.334,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.557.100,00	3.101.421,27	10.658.521,27	7.651.094,96	93.994,96
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.286.000,00</b>	<b>4.076.554,83</b>	<b>17.362.554,83</b>	<b>14.157.076,35</b>	<b>871.076,35</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-13.058.300,00</b>	<b>-4.076.554,83</b>	<b>-17.134.854,83</b>	<b>-13.957.037,42</b>	<b>-898.737,42</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	235.500,00	0,00	235.500,00	235.520,60	20,60
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>235.520,60</b>	<b>20,60</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.200,00	0,00	14.200,00	60.993,52	46.793,52
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	200.000,00	200.100,00	200.000,00	199.900,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>262.433,52</b>	<b>248.133,52</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>221.200,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-26.912,92</b>	<b>-248.112,92</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-12.837.100,00</b>	<b>-4.276.554,83</b>	<b>-17.113.654,83</b>	<b>-13.983.950,34</b>	<b>-1.146.850,34</b>

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen in der Höhe von € 555.334,65 (39 %) ergibt sich auf Grund von Mehrausgaben für die Aufgabenerledigung der Bereiche Landes- sowie Standortentwicklung. Die Bedeckung erfolgt aus der Entnahme von Rücklagen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Abweichung in der Höhe von € 199.900,00 ergibt sich aus der Auszahlung eines revolvingierenden Darlehens. Die Bedeckung erfolgt über eine zweckgebundene Rücklage und kann zeitlich nicht geplant werden, da die Antragstellung über die Regionalmanagements erfolgt. Daher war die Höhe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar und wurde nicht budgetiert.



## Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

## Globalbudget Personal

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.836.400,00	36.791.942,90	8.955.542,90
Erträge aus Transfers	20.637.000,00	23.713.660,42	3.076.660,42
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>48.473.400,00</b>	<b>60.505.603,32</b>	<b>12.032.203,32</b>
Personalaufwand	44.648.400,00	37.211.982,64	-7.436.417,36
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.683.700,00	3.152.374,32	-531.325,68
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	181.484.800,00	183.008.894,89	1.524.094,89
Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.816.900,00</b>	<b>223.373.261,85</b>	<b>-6.443.638,15</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-181.343.500,00</b>	<b>-162.867.658,53</b>	<b>18.475.841,47</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-5.242.752,76	-5.242.752,76
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-181.343.500,00</b>	<b>-168.110.411,29</b>	<b>13.233.088,71</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.836.400,00	31.430.009,41	3.593.609,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.637.000,00	23.742.780,42	3.105.780,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.473.400,00</b>	<b>55.172.789,83</b>	<b>6.699.389,83</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.548.400,00	43.713.563,66	2.165.163,66
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.683.700,00	3.026.220,54	-657.479,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.484.800,00	183.003.976,44	1.519.176,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>226.716.900,00</b>	<b>229.743.770,64</b>	<b>3.026.870,64</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-178.243.500,00</b>	<b>-174.570.980,81</b>	<b>3.672.519,19</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.400,00	135.965,16	-14.434,84
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>150.400,00</b>	<b>135.965,16</b>	<b>-14.434,84</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.600,00	49.582,02	3.982,02
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55.200,00	28.849,60	-26.350,40
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.800,00</b>	<b>78.431,62</b>	<b>-22.368,38</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>49.600,00</b>	<b>57.533,54</b>	<b>7.933,54</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-178.193.900,00</b>	<b>-174.513.447,27</b>	<b>3.680.452,73</b>

### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Differenz zwischen Plan und Ist von 8,95 Mio. Euro setzt sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen von 7,19 Mio. Euro, aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen in der Höhe von 0,35 Mio. Euro und aus Kostenersätzen (rd. 1,17 Mio. Euro) für die Überlassung von Bediensteten an Dritte zusammen.

Die Auflösung von Wertberichtigungen erfolgte auf Basis der Verhandlungen zwischen dem Land Steiermark und den Sozialhilfeverbänden über Kostenersatz vergangener Jahre. Die bestehenden Forderungen wurden in einer Höhe von 3,90 Mio. berichtigt, die ausstehenden Forderungen in Höhe von 8,84 Mio. Euro wurden einvernehmlich außer Streit gestellt. Die neuen Verträge wurden von der Landesregierung bereits beschlossen und in den Verbandsversammlungen akzeptiert.

Rückstellungen für Abfertigungen konnten aufgelöst werden, weil zu deren Berechnung auf einen günstigeren Zinssatz der Deutschen Bank umgestellt werden konnte. Zentralbudget: Siehe Erläuterung Finanzierungshaushalt.

### Erträge aus Transfers

Die Erträge lagen 2019 um rd. 3,07 Mio. Euro über Plan. Diese Mehrerträge ergeben sich aus der Erhöhung der Einzahlung um rd. 0,30 Mio. Euro, aus der stärkeren Inanspruchnahme der Altersteilzeit (und damit Rückvergütungen durch das AMS), aus dem Nachkauf von Pensionszeiten und Zahlungen anderer Sozialversicherungsträger (Überweisungsbeiträge) aufgrund von Pragmatisierungen (2,77 Mio. Euro).

### Personalaufwand

Der Aufwand liegt um 7,43 Mio. Euro unter Plan. Die Differenz ergibt sich aus der nicht verwendeten Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen in der Höhe von 3,10 Mio. Euro und dem Umstand, dass die Zahlungen für Abfertigungen und Dienstjubiläen aus der Entnahme der Rückstellungen im EHH des GB Personal nicht dargestellt sind. Zentralbudget: Siehe Erläuterung Finanzierungshaushalt

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

In dieser MVAG lagen der Aufwand um rd. 0,53 Mio. Euro unter Plan. Diese Unterschreitung resultiert aus Minderauszahlungen für „Reisegebühren“ mit 0,090 Mio. Euro und Minderausgaben im GB Personal von 0,52 Mio. Euro.

(Anm.: Berichtigungen von Forderungen: Die bestehenden Forderungen gegenüber den Sozialhilfeverbänden wurden in einer Höhe von 3,90 Mio. berichtigt, die ausstehenden Forderungen in Höhe von 8,84 Mio. Euro wurden einvernehmlich außer Streit gestellt. Die neuen Verträge wurden von der Landesregierung bereits beschlossen und in den Verbandsversammlungen akzeptiert. Die Darstellung erfolgt im GB Zentrale Dienste).

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

In dieser MVAG überstiegen die Auszahlung das Budget um rd. 1,52 Mio. Euro. Diese Mehrauszahlungen resultieren aus der überplanmäßigen Pensionserhöhung.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Es wurden rd. 5,24 Mio. Euro der freien Rücklage zugewiesen. Diese setzt sich aus Umschichtungen aus dem Sachaufwand verschiedener GB's von rd. 3,9 Mio. Euro an das Globalbudget Personal, Einsparungen im Sachaufwand von rd. 0,6 Mio. Euro und im sparsamen Vollzug im Personalaufwand von rd. 0,7 Mio. Euro zusammen.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.836.400,00	1.904.763,37	29.741.163,37	31.430.009,41	3.593.609,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.637.000,00	1.980,00	20.638.980,00	23.742.780,42	3.105.780,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.473.400,00</b>	<b>1.906.743,37</b>	<b>50.380.143,37</b>	<b>55.172.789,83</b>	<b>6.699.389,83</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.548.400,00	6.584.486,52	48.132.886,52	43.713.563,66	2.165.163,66
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.683.700,00	0,00	3.683.700,00	3.026.220,54	-657.479,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.484.800,00	0,00	181.484.800,00	183.003.976,44	1.519.176,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>226.716.900,00</b>	<b>6.584.486,52</b>	<b>233.301.386,52</b>	<b>229.743.770,64</b>	<b>3.026.870,64</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-178.243.500,00</b>	<b>-4.677.743,15</b>	<b>-182.921.243,15</b>	<b>-174.570.980,81</b>	<b>3.672.519,19</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.400,00	0,00	150.400,00	135.965,16	-14.434,84
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>150.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>135.965,16</b>	<b>-14.434,84</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.600,00	0,00	45.600,00	49.582,02	3.982,02
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55.200,00	0,00	55.200,00	28.849,60	-26.350,40
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>78.431,62</b>	<b>-22.368,38</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>57.533,54</b>	<b>7.933,54</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-178.193.900,00</b>	<b>-4.677.743,15</b>	<b>-182.871.643,15</b>	<b>-174.513.447,27</b>	<b>3.680.452,73</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Globalbudget Personal: Die Mehreinzahlungen von 3,59 Mio. Euro resultieren aus der Nachzahlung der Sozialhilfverbände aus dem Titel „Rückersatz a. PA“ vergangener Jahre und aus höheren Einzahlungen 2019 von Rechtsträgern aus dem Titel „Überlassung von Bediensteten“ (überplanmäßige Zuweisungen). Durch diese vermehrten Zuweisungen erhöhen sich auch die Einzahlungen aus Verwaltungsleistungen der Personalverrechnung um 0,18 Mio. Euro.

Zentralbudget Personal: Die Mehreinzahlungen von 4,17 Mio. Euro im Zentralbudget Personal ergeben sich aus 3,93 Mio. EUR im GB Personal, aus 1,76 Mio. Euro im GB Zentrale Dienste (Nachzahlungen der SHV), aus 0,69 Mio. Euro im GB Gesundheit und Pflegemanagement (Gesundheitsfonds) sowie aus -0,48 Mio. Euro im GB Bildung und Gesellschaft (Mindereinzahlungen aus Zuweisung von Bediensteten zum JLHF Fürstenfeld, noch offene Forderungen an die der Bildungsdirektion) sowie -0,75 Mio. Euro im GB Verkehr (Pensionierungen in der ASFINAG). Die restlichen Einzahlungen liegen im Plan. Durch vermehrte Zuweisungen erhöhen sich auch die Einzahlungen aus Leistungen der Personalverrechnung um 0,18 Mio. Euro.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Steigerung der Einzahlung um 3,1 Mio. Euro resultiert aus Nachkauf von Pensionszeiten und Zahlungen anderer Sozialversicherungsträger (Überweisungsbeiträge) aufgrund von Pragmatisierungen.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Im Globalbudget Personal liegen die Auszahlungen um 2,16 Mio. Euro über Plan. Die Zahlungen für Abfertigungen und Dienstjubiläen sind im GB Personal (6,58 Mio. Euro) dargestellt. Die Bedeckung erfolgt aus der Entnahme von Rückstellungen. Durch Inanspruchnahme der Rückstellungen (Abfertigung/Dienstjubiläen) werden die Sachkonten der einzelnen Finanzstellen (Globalbudgets) entlastet.

Im Zentralbudget stehen einem Budget von 415,65 Mio. Euro Auszahlungen von 414,27 Mio. Euro gegenüber. Zusätzlich wurde im GB Bildung und Gesellschaft eine Rückstellung von 2,00 Mio. Euro für Zahlungen an den Bund (Bildungsdirektion) gebildet. Aus dem Sachaufwand verschiedener GB's sind Umschichtungen von rd. 4,05 Mio. Euro an das Globalbudget Personal erfolgt. In andere Budgets wurden 0,23 Mio. Euro umgeschichtet. Mehrauszahlungen entstanden auch durch eine überplanmäßige Gehaltserhöhung 2019.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Globalbudget: In dieser MVAG unterschreiten die Auszahlung das Budget um rd. 0,65 Mio. Euro. Diese Unterschreitung resultiert aus Minderauszahlungen für „Reisegebühren“ mit 0,095 Mio. Euro, und Minderauszahlungen im GB Personal von 0,56 Mio. Euro.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

In dieser MVAG überstiegen die Auszahlung das Budget um rd. 1,51 Mio. Euro. Diese Mehrauszahlungen resultieren aus der überplanmäßigen Pensionserhöhung.



## Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

## Globalbudget Krankenanstalten-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
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.027.102.800,00</b>	<b>1.037.746.331,88</b>	<b>10.643.531,88</b>
Personalaufwand	1.027.627.800,00	1.038.189.741,05	10.561.941,05
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	50,00	-4.950,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	218.000,00	217.384,70	-615,30
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.027.850.800,00</b>	<b>1.038.407.175,75</b>	<b>10.556.375,75</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-660.843,87</b>	<b>87.156,13</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-660.843,87</b>	<b>87.156,13</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.027.102.800,00	1.037.746.331,88	10.643.531,88
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.027.102.800,00</b>	<b>1.037.746.331,88</b>	<b>10.643.531,88</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.027.627.800,00	1.038.187.215,93	10.559.415,93
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.000,00	217.384,70	-615,30
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.027.850.800,00</b>	<b>1.038.404.600,63</b>	<b>10.553.800,63</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-658.268,75</b>	<b>89.731,25</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	220.000,00	204.548,02	-15.451,98
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>220.000,00</b>	<b>204.548,02</b>	<b>-15.451,98</b>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	32.875,00	-27.125,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.875,00</b>	<b>-27.125,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>160.000,00</b>	<b>171.673,02</b>	<b>11.673,02</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>-486.595,73</b>	<b>101.404,27</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Überschreitung der Aufwendungen im Personalaufwand ergibt sich aus dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2019, welcher deutlich über dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss liegt. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe wie die Auszahlungen sind.

Personalaufwand

Die Überschreitung der Auszahlungen im Personalaufwand ergibt sich aus dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2019, welcher deutlich über dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss liegt. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe wie die Auszahlungen sind.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.027.102.800,00	0,00	1.027.102.800,00	1.037.746.331,88	10.643.531,88
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.027.102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.102.800,00</b>	<b>1.037.746.331,88</b>	<b>10.643.531,88</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.027.627.800,00	0,00	1.027.627.800,00	1.038.187.215,93	10.559.415,93
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.000,00	0,00	218.000,00	217.384,70	-615,30
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.027.850.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.850.800,00</b>	<b>1.038.404.600,63</b>	<b>10.553.800,63</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-658.268,75</b>	<b>89.731,25</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	220.000,00	0,00	220.000,00	204.548,02	-15.451,98
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>204.548,02</b>	<b>-15.451,98</b>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	0,00	60.000,00	32.875,00	-27.125,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.875,00</b>	<b>-27.125,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>171.673,02</b>	<b>11.673,02</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>-486.595,73</b>	<b>101.404,27</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Überschreitung der Auszahlungen im Personalaufwand ergibt sich aus dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2019, welcher deutlich über dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss liegt. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe wie die Auszahlungen sind.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Überschreitung der Auszahlungen im Personalaufwand ergibt sich aus dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2019, welcher deutlich über dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss liegt. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe wie die Auszahlungen sind.



## Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

## Globalbudget 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
Erträge aus Transfers	6.234.000,00	6.123.719,85	-110.280,15
Finanzerträge	0,00	0,27	0,27
<b>Summe Erträge</b>	<b>124.757.700,00</b>	<b>152.775.784,46</b>	<b>28.018.084,46</b>
Personalaufwand	23.214.800,00	22.783.394,75	-431.405,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.412.700,00	16.153.079,65	-2.259.620,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.081.906.100,00	1.118.304.854,35	36.398.754,35
Finanzaufwand	34.200,00	33.646,58	-553,42
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.123.567.800,00</b>	<b>1.157.274.975,33</b>	<b>33.707.175,33</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-998.810.100,00</b>	<b>-1.004.499.190,8</b>	<b>-5.689.090,87</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-467.300,88	-467.300,88
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-998.810.100,00</b>	<b>-1.004.966.491,7</b>	<b>-6.156.391,75</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.523.700,00	148.565.613,40	30.041.913,40
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.234.000,00	6.123.719,85	-110.280,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,27	0,27
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.757.700,00</b>	<b>154.689.333,52</b>	<b>29.931.633,52</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	23.214.800,00	22.783.394,75	-431.405,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.072.500,00	10.912.644,35	-7.159.855,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	985.636.100,00	987.807.112,78	2.171.012,78
Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.200,00	262,88	-33.937,12
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.026.957.600,00</b>	<b>1.021.503.414,76</b>	<b>-5.454.185,24</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-902.199.900,00</b>	<b>-866.814.081,24</b>	<b>35.385.818,76</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	353.100,00	2.912.599,61	2.559.499,61
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.270.000,00	95.962.123,82	-307.876,18
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>96.623.100,00</b>	<b>98.874.723,43</b>	<b>2.251.623,43</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-96.623.100,00</b>	<b>-98.874.723,43</b>	<b>-2.251.623,43</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-998.823.000,00</b>	<b>-965.688.804,67</b>	<b>33.134.195,33</b>

### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerlöse von EUR 28,13 Mio. oder +23,7 % dieses Budgetansatzes resultieren mit EUR 24,80 Mio. aus der Erfassung der Endabrechnung 2019 der Stationären Pflege. Dazu kommen Mehrerträge aus der Refundierung von Personalkosten durch den Gesundheitsfonds Steiermark im Ausmaß von rund EUR 0,53 Mio. und höhere Erträge aus Mieteinnahmen von ca. EUR 0,92 Mio. für die Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg. Beide Positionen wurden zu gering budgetiert. Weiters sind Mehrerträge von EUR 1,72 Mio. bei Rückersätzen für nicht verwendete Förderungen und Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von rd. EUR 0,16 Mio. zu nennen, die im Budget nicht dargestellt wurden.

### Erträge aus Transfers

Die Abweichung um EUR 110,28 TSD oder -1,6 % gegenüber Budget ergibt sich aus Mindererträgen bei den Rückersätzen der Gemeinden bei der 24-Stunden-Betreuung in Höhe von EUR 1,28 Mio., die abhängig von den Verrechnungen des Bundes sind. Diese werden aber durch nicht budgetierte Transfers vom Bund und der Sozialversicherung von insgesamt EUR 1,16 Mio. für Hospiz- und Palliativfinanzierung kompensiert. Ebenso sind höhere Einnahmen als budgetiert beim Kostenersatz für die ELGA-Ombudsstelle durch den Bund im Ausmaß von EUR 11,9 TSD zu nennen.

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Vom gesamten Budgetansatz wurden EUR 2,26 Mio. nicht verbraucht, das sind -12,3 % der budgetierten EUR 18,41 Mio.

Dieser Gesamt-Minderverbrauch setzt sich wie folgt zusammen:

a) Minderinanspruchnahme der Budgetmittel bei vier von sechs Untergruppen, und zwar beim Sonstigen Sachaufwand in Höhe von EUR 7,93 Mio., bei den Gebrauchs- und Verbrauchsgütern sowie Handelswaren in Höhe von EUR 177,56 TSD, bei den Instandhaltungen mit EUR 52,64 TSD und beim Leasing- und Mietaufwand mit EUR 22,57 TSD. Vor allem die Unterschreitung des Sonstigen Sachaufwandes trägt hier Wesentliches bei und dies ist auf eine vorsichtige Budgetierung zurückzuführen. Dies betrifft zum Großteil die Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe (Durchführung des Unterrichts und Schuladministration) und die Sanitätsdirektion (mit Impfstelle, Röntgenbus, Drogenberatung, Medizinische Amtssachverständige, Umweltmedizin) der Fachabteilung. Von den Budgetpositionen her sind vor allem Honorare für Vortragende in den Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe sowie Firmenleistungen im Bereich der Pflege unterschritten worden, da die Notwendigkeiten nicht in dem geplanten Ausmaß gegeben waren. Die übrigen Abweichungen können bei einem Gesamtbudget von EUR 18,41 Mio. auf Grund zu geringer Größen unkommentiert bleiben.

b) Bei zwei der sechs Untergruppen hat es jeweils einen Mehrverbrauch gegeben, nämlich beim Nichtfinanzierungswirksamen Sachaufwand mit EUR 5,87 Mio. und beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit EUR 54,10 TSD. Die im Nichtfinanzierungswirksamen Sachaufwand dargestellten Dotierungen von Rückstellungen weisen ein Plus von insgesamt EUR 1,82 Mio. auf, da sie nicht budgetiert wurden. Dies betrifft vor allem offene Rechnungen für das 4. Quartal 2019 im Bereich Betreutes Wohnen, bei denen nicht abgeschätzt werden kann, wann die Versorgungsträger ihre Abrechnungen vorlegen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden um ca. EUR 0,69 Mio. zu gering budgetiert. Dies ist auf die in dieser Größenordnung vorgenommenen Abschreibungen für Abnutzung bei den Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg zurückzuführen. Weiters mussten der Altbestand beim Landespflegezentrum Mautern (Abbruchkosten) ausgebucht und Buchwertkorrekturen bei den Landespflegezentren in Summe von EUR 3,35 Mio. vorgenommen werden, die budgetär nicht erfasst waren.

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Im Krankenanstaltenbereich wurden die Finanzmittel sowohl für die KAGes als auch für die NON-KAGes-Krankenanstalten unter strikten Sparsamkeitsvorgaben auf das notwendige Ausmaß hin budgetiert und verwendet.

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

Der ausgewiesene Mehrverbrauch von EUR 36,39 Mio. ist darauf zurückzuführen, dass die Endabrechnung 2019 der Stationären Pflege mit EUR 29,30 Mio. in der Ergebnisrechnung zu erfassen ist. Dieser Bedarf entzieht sich jedoch einer exakten Planung. Weiters ist ein Mehrbedarf bei der Mobilen Hauskrankenpflege in Höhe von rd. EUR 6,11 Mio. durch die Tarifänderungen im Klientenmodell und das Einbeziehen der Mehrstündigen Alltagsbegleitung in das Versorgungsangebot entstanden.

### Finanzaufwand

Siehe Erläuterungen im Finanzierungshaushalt, Auszahlungen aus Finanzaufwand.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen werden nicht budgetiert; dadurch weist diese Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppe eine Abweichung von EUR 467,30 TSD auf. Dieser Wert setzt sich aus der zweckgebundenen Rücklage betreffend Rückstandskontrollkosten für Untersuchungen der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) und aus der Allgemeinen Rücklage des Globalbudgets zusammen.

Für die Jahresrechnung der AGES mussten EUR 5,79 TSD aus Einnahmen aus dem Vorjahr rücklagenmäßig entnommen werden. Für noch offene Zahlungen an die AGES werden EUR 24,75 TSD aus dem Jahr 2019 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Die Zuweisung zur Allgemeinen Rücklage ist zum Großteil auf den Minderverbrauch im Sachaufwand zurückzuführen und beträgt EUR 448,34 TSD.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.523.700,00	1.920,00	118.525.620,00	148.565.613,40	30.041.913,40
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.234.000,00	0,00	6.234.000,00	6.123.719,85	-110.280,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.757.700,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>124.759.620,00</b>	<b>154.689.333,52</b>	<b>29.931.633,52</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	23.214.800,00	0,00	23.214.800,00	22.783.394,75	-431.405,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.072.500,00	658.343,50	18.730.843,50	10.912.644,35	-7.159.855,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	985.636.100,00	591.447,96	986.227.547,96	987.807.112,78	2.171.012,78
Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.200,00	0,00	34.200,00	262,88	-33.937,12
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.026.957.600,00</b>	<b>1.249.791,46</b>	<b>1.028.207.391,46</b>	<b>1.021.503.414,76</b>	<b>-5.454.185,24</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-902.199.900,00</b>	<b>-1.247.871,46</b>	<b>-903.447.771,46</b>	<b>-866.814.081,24</b>	<b>35.385.818,76</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	353.100,00	1.435,12	354.535,12	2.912.599,61	2.559.499,61
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.270.000,00	36.750,00	96.306.750,00	95.962.123,82	-307.876,18
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>96.623.100,00</b>	<b>38.185,12</b>	<b>96.661.285,12</b>	<b>98.874.723,43</b>	<b>2.251.623,43</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-96.623.100,00</b>	<b>-38.185,12</b>	<b>-96.661.285,12</b>	<b>-98.874.723,43</b>	<b>-2.251.623,43</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-998.823.000,00</b>	<b>-1.286.056,58</b>	<b>-1.000.109.056,58</b>	<b>-965.688.804,67</b>	<b>33.134.195,33</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen betragen EUR 30,04 Mio. oder +25,3 % gegenüber Budget. Die größten Positionen dabei sind die Gegenverrechnungen für die Stationäre Pflege 2018 bei den Sozialhilfeverbänden mit EUR 26,85 Mio. Euro, nicht budgetierte Rückzahlungen von Förderungen im Bereich der mobilen Pflegedienste mit EUR 1,62 Mio., höhere als geplante Mieteinzahlungen bei den Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg mit EUR 0,92 Mio., Mehreinzahlungen von EUR 0,69 Mio. aus der Personalkostenrefundierung des Gesundheitsfonds Steiermark an das Land. Sämtliche Positionen waren auf Grund des Vorsichtsprinzips zu gering budgetiert.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

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

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung wird in der Finanzierungsrechnung der Nichtfinanzierungswirksame Sachaufwand (Abschreibungen, Dotierungen von Rückstellungen etc.) nicht angesetzt. Zu berücksichtigen sind aber Inanspruchnahmen von Rückstellungen aus 2018 in Höhe von EUR 658,34 TSD und Verbindlichkeiten 2019 mit EUR 369,14 TSD, die erst 2020 zu zahlen sind. Aus diesen Tatsachen heraus erklärt sich der Unterschied in den Budgetabweichungen beim Sachaufwand in der Ergebnis- und in der Finanzierungsrechnung.

Im Verhältnis zum Jahresbudget 2019 ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von EUR 7,16 Mio. oder -39,6%. Diese sind überwiegend bei den Sonstigen Auszahlungen für Sachaufwand entstanden und beruhen auf Minderauszahlungen bei den Positionen Honorare für Vortragende in den Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe sowie Firmenleistungen im Bereich der Pflege, wo der tatsächliche Bedarf geringer war als geplant. Weiters durch die irrtümlich als Sachaufwand budgetierten Sozialversicherungsbeiträge für die Schülerinnen und Schüler in Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe. Ein Großteil der hier entstandenen Minderauszahlungen musste für den Mehrbedarf (EUR 6,11 Mio.) bei der mobilen Hauskrankenpflege zur Bedeckung herangezogen werden, ein Teil (EUR 0,45 Mio.) wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Sowohl im Krankenanstalten- als auch im Pflegebereich, in der Gesundheitsprävention sowie der Gesundheitsförderung wurden die für 2019 notwendigen Finanzmittel auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten Verpflichtungen des Landes budgetiert und widmungsgemäß ausgezahlt.

Die Mehrauszahlungen von EUR 2,17 Mio. oder +0,2% ergeben sich als Saldogröße nachstehender Maßnahmen:

## a) Mehrverbrauch bei/durch:

Auszahlungen der Bundesmittel für den Wegfall des Pflegeregresses in Höhe von EUR 33,41 Mio. an die Sozialhilfeverbände, die zum Budgetierungszeitpunkt nicht bekannt waren;

Berücksichtigung der Endabrechnung der Stationären Pflege 2018 im Ausmaß von EUR 8,79 Mio., die nicht exakt budgetiert werden kann;

Mehrauszahlungen bei den Mobilen Pflegeversorgungsleistungen in Höhe von EUR 6,11 Mio. auf Grund des steigenden Bedarfs;

Ausweis der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge für die Schülerinnen und Schüler in Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe als Transfers mit EUR 0,98 Mio., die irrtümlich unter Sachaufwand budgetiert wurden;

Mehrauszahlungen für Tagesbetreuung/Alltagsbegleitung mit EUR 0,31 Mio. und

Mehrauszahlung von EUR 0,05 Mio. für die laufenden Kosten der Beteiligung des Landes Steiermark an der STERTZ – Steirische Ernährungs- und Technologiezentrum GmbH.

## b) Minderauszahlungen bei/durch:

Überweisung der letzten Tranche 2019 in der Krankenanstaltenfinanzierung erst Mitte Jänner 2020 mit EUR 33,16 Mio.;

Refundierung der 24-Stunden-Betreuung an den Bund in Höhe von EUR 6,26 Mio., die in der tatsächlich anfallenden Höhe nicht budgetiert werden kann;

Minderauszahlungen aus dem Pflegefonds in Höhe von EUR 3,15 Mio., deren tatsächliche Höhe ebenfalls nicht budgetierbar ist;

zeitlich verschobene und somit 2019 nicht verwendete Landesmittel zur ELER-Kofinanzierung im Ausmaß von EUR 2,2 Mio.;

Minderauszahlungen beim Betreuten Wohnen in Höhe von EUR 1,30 Mio. infolge nicht vorliegender Abrechnungen;

Minderauszahlungen für sonstige Pflegemaßnahmen mit EUR 0,83 Mio. und

Inanspruchnahme von Rückstellungen 2018 für Betreutes Wohnen im Ausmaß von EUR 0,59 Mio.

### Auszahlungen aus Finanzaufwand

Der Minderverbrauch von EUR 33,94 TSD ergibt sich daraus, dass für die Rückübertragung der Liegenschaften der Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg noch offene Verpflichtungen des Landes an die Landesimmobiliengesellschaft (LIG) bestehen, die bis zu ihrer Bezahlung jährlich verzinst werden müssen. Da die Zinsen endfällig gestellt wurden, sind in der Ergebnisrechnung die Jahreszinsen auszuweisen, auf Grund des Zahlungsaufschubes erfolgt jedoch keine Buchung im Finanzierungshaushalt.

### Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlungen von EUR 2,56 Mio. sind bewirkt durch die 2019 erfolgten Rechnungslegungen inklusive Schlussrechnungen im Zusammenhang mit den Bautätigkeiten in den Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg, für die bereits in den Vorjahren die budgetären Vorkehrungen getroffen worden waren. Bedeckt wurden diese Zahlungen aus Einsparungen im Globalbudget.

### Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Minderauszahlung von EUR 0,31 Mio. ist der Saldo aus den buchmäßigen Verrechnungen der Landeskurabgabe 2019 an die Kurfonds im Ausmaß von EUR 0,31 Mio. über den budgetierten Ansätzen.

Andererseits aus Minderauszahlungen bei der Investitionsfinanzierung für NON-KAGes-Krankenanstalten auf Grund des niedrigen Zinsniveaus in Höhe von EUR 0,53 Mio. und aus weiteren Minderauszahlungen im Pflegebereich mit insgesamt EUR 0,09 Mio., die 2019 nicht in Anspruch genommen worden sind.

## Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

## Globalbudget Veterinärwesen

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.821.955,51	-1.058.444,49
Erträge aus Transfers	17.600,00	46.593,12	28.993,12
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>5.868.548,63</b>	<b>-1.029.451,37</b>
Personalaufwand	2.861.200,00	2.351.696,41	-509.503,59
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.041.600,00	5.805.314,70	-1.236.285,30
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.133.590,22	-16.409,78
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.052.800,00</b>	<b>9.290.601,33</b>	<b>-1.762.198,67</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.154.800,00</b>	<b>-3.422.052,70</b>	<b>732.747,30</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-512.608,26	-512.608,26
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.154.800,00</b>	<b>-3.934.660,96</b>	<b>220.139,04</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.777.022,54	-1.103.377,46
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	46.593,12	28.993,12
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>5.823.615,66</b>	<b>-1.074.384,34</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.861.200,00	2.351.696,41	-509.503,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.003.700,00	5.818.153,29	-1.185.546,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.144.879,82	-5.120,18
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.014.900,00</b>	<b>9.314.729,52</b>	<b>-1.700.170,48</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.116.900,00</b>	<b>-3.491.113,86</b>	<b>625.786,14</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400,00	2.689,63	-58.710,37
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>61.400,00</b>	<b>2.689,63</b>	<b>-58.710,37</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-2.689,63</b>	<b>58.710,37</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.178.300,00</b>	<b>-3.493.803,49</b>	<b>684.496,51</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen betragen EUR 1,06 Mio. oder - 15 % gegenüber dem Budget.

Die Abweichung bei den Erträgen ist v.a. durch verminderte Einnahmen aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Ansatz: 58000 – Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 1,05 Mio.) begründet. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden, da er sich nach der tatsächlichen Anzahl der geschlachteten Tiere richtet. Dem steht allerdings auch ein geringerer Auszahlungsbetrag für die Honorare der durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte gegenüber.

Personalaufwand

Die Abweichung dieser Mittelverwendungsgruppe beträgt - 18 % oder EUR 0,51 Mio. an Minderaufwand.

Dieser Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Auszahlungen für Nebentätigkeiten in den Ansätzen der zweckgebundenen Gebarung der Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark (EUR 0,39 Mio.) bzw. der Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen (EUR 0,08 Mio.).

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die angeführten - 18 % bedeuten absolut einen Minderaufwand in Höhe von EUR 1,24 Mio.

Der überwiegende Teil der Minderaufwendungen (Ansatz: 58000 - Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 0,74 Mio.) ist einerseits auf die zeitliche Durchführung der Auszahlung zum Jahreswechsel an die Fleischuntersuchungstierärzte und vor allem auf geringere Auszahlungen bei den Honoraren für die durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte zurückzuführen (siehe korrespondierend dazu die geringeren Erträge).

Im Ansatz 58112 (Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen) sind die Minderaufwendungen von EUR 0,47 Mio. mit der in diesem Jahr günstigen Tierseuchensituation zu begründen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Zuweisungen von Mitteln an die Haushaltsrücklage wurden nicht budgetiert und diese betragen EUR 0,51 Mio. Der angeführte Betrag setzt sich zusammen aus nicht verbrauchten Mitteln der zweckgebundenen Gebarung (der Tierseuchenkasse, der Transportbeschaukasse, der Gebühren für die Geflügelhygiene-Verordnung, den Strafgeldern nach dem Tiertransportgesetz) und nicht verbrauchten Mitteln des allgemeinen Budgets im Jahr 2019 (v.a. aus Gründen der günstigen Tierseuchensituation). Weiters erfolgte die Entnahme von EUR 10,00 TSD für die rechtzeitige Zahlung von durch noch ausstehende Einnahmen nicht bedeckbare Rechnungen im Bereich der zweckgebundenen Gebarung der Geflügelhygiene-Verordnung.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	728,00	6.881.128,00	5.777.022,54	-1.103.377,46
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	0,00	17.600,00	46.593,12	28.993,12
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>728,00</b>	<b>6.898.728,00</b>	<b>5.823.615,66</b>	<b>-1.074.384,34</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.861.200,00	10.000,00	2.871.200,00	2.351.696,41	-509.503,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.003.700,00	0,00	7.003.700,00	5.818.153,29	-1.185.546,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.144.879,82	-5.120,18
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.014.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.024.900,00</b>	<b>9.314.729,52</b>	<b>-1.700.170,48</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.116.900,00</b>	<b>-9.272,00</b>	<b>-4.126.172,00</b>	<b>-3.491.113,86</b>	<b>625.786,14</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400,00	0,00	61.400,00	2.689,63	-58.710,37
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>2.689,63</b>	<b>-58.710,37</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-2.689,63</b>	<b>58.710,37</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.178.300,00</b>	<b>-9.272,00</b>	<b>-4.187.572,00</b>	<b>-3.493.803,49</b>	<b>684.496,51</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mindereinzahlungen betragen EUR 1,10 Mio. bzw. - 16 % gegenüber dem Budget.

Die Abweichung bei den Einnahmen ist v.a. durch verminderte Einnahmen aus der Schlacht- und Fleischuntersuchung (Ansatz: 58000 – Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 1,09 Mio.) begründet. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden, da er sich nach der tatsächlichen Anzahl der geschlachteten Tiere richtet. Dem steht allerdings auch ein geringerer Auszahlungsbetrag für die Honorare der durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte gegenüber.

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Abweichung dieser Mittelverwendungsgruppe beträgt - 18 % oder EUR 0,51 Mio. an Minderausgaben.

Diese Minderausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Auszahlungen für Nebentätigkeiten in den Ansätzen der zweckgebundenen Gebarung der Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark (EUR 0,39 Mio.) bzw. der Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen (EUR 0,08 Mio.).

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die angeführten - 17 % bedeuten absolut Minderauszahlungen in Höhe von EUR 1,19 Mio.

Der überwiegende Teil der Minderauszahlungen (Ansatz: 58000 - Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit EUR 0,77 Mio.) ist einerseits auf die zeitliche Durchführung der Auszahlung zum Jahreswechsel an die Fleischuntersuchungstierärzte und vor allem auf geringere Auszahlungen bei den Honoraren für die durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte zurückzuführen (siehe korrespondierend dazu die geringeren Einzahlungen).

Im Ansatz 58112 (Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen) sind die Minderauszahlungen von EUR 0,47 Mio. mit der in diesem Jahr günstigen Tierseuchensituation zu begründen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Minderverbrauch von EUR 58,71 TSD oder - 96 % des Budgetansatzes beruht zum Großteil darauf, dass auf Grund der günstigen Tierseuchensituation in diesem Jahr der Ankauf zusätzlicher Geräte nicht erforderlich war.



## Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

## Globalbudget Kultur

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.237.500,00	4.754.425,12	-483.074,88
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.237.500,00</b>	<b>4.754.425,12</b>	<b>-483.074,88</b>
Personalaufwand	7.682.800,00	7.456.719,16	-226.080,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	716.800,00	714.937,35	-1.862,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.206.500,00	58.934.961,94	728.461,94
Finanzaufwand	0,00	124,70	124,70
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.606.100,00</b>	<b>67.106.743,15</b>	<b>500.643,15</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-61.368.600,00</b>	<b>-62.352.318,03</b>	<b>-983.718,03</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-1.256.005,73	-1.256.005,73
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-61.368.600,00</b>	<b>-63.608.323,76</b>	<b>-2.239.723,76</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.237.500,00	4.757.044,38	-480.455,62
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.237.500,00</b>	<b>4.757.044,38</b>	<b>-480.455,62</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.682.800,00	7.456.719,16	-226.080,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	586.800,00	509.155,25	-77.644,75
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.325.900,00	56.245.666,29	-80.233,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	124,70	124,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>64.595.500,00</b>	<b>64.211.665,40</b>	<b>-383.834,60</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-59.358.000,00</b>	<b>-59.454.621,02</b>	<b>-96.621,02</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.500,00	284.562,52	76.062,52
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.880.600,00	2.808.201,13	927.601,13
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.089.100,00</b>	<b>3.092.763,65</b>	<b>1.003.663,65</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.089.100,00</b>	<b>-3.092.763,65</b>	<b>-1.003.663,65</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-61.447.100,00</b>	<b>-62.547.384,67</b>	<b>-1.100.284,67</b>

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die von der GIS akontierten Einnahmen aus der Landesrundfunkabgabe für das 4. Quartal 2018 wurden entsprechend der gesetzlichen Zweckwidmung den zweckgebundenen Rücklagen zugewiesen und im Jahr 2019 für Förderungen und Zuschüsse herangezogen (rund EUR 1,22 Mio.).

Nicht verbrauchte Budgetmittel des Jahres 2019 aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen (rund EUR 1,41 Mio.) und für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (rund EUR 1,07 Mio.) wurden im Rechnungsabschluss 2019 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.237.500,00	1.379,00	5.238.879,00	4.757.044,38	-480.455,62
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.237.500,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>5.238.879,00</b>	<b>4.757.044,38</b>	<b>-480.455,62</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.682.800,00	0,00	7.682.800,00	7.456.719,16	-226.080,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	586.800,00	0,00	586.800,00	509.155,25	-77.644,75
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.325.900,00	1.216.615,70	57.542.515,70	56.245.666,29	-80.233,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>64.595.500,00</b>	<b>1.216.615,70</b>	<b>65.812.115,70</b>	<b>64.211.665,40</b>	<b>-383.834,60</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-59.358.000,00</b>	<b>-1.215.236,70</b>	<b>-60.573.236,70</b>	<b>-59.454.621,02</b>	<b>-96.621,02</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.500,00	0,00	208.500,00	284.562,52	76.062,52
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.880.600,00	0,00	1.880.600,00	2.808.201,13	927.601,13
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.089.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.100,00</b>	<b>3.092.763,65</b>	<b>1.003.663,65</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.089.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.089.100,00</b>	<b>-3.092.763,65</b>	<b>-1.003.663,65</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-61.447.100,00</b>	<b>-1.215.236,70</b>	<b>-62.662.336,70</b>	<b>-62.547.384,67</b>	<b>-1.100.284,67</b>

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen bei dieser Mittelverwendungsgruppe resultieren insbesondere aus einer Unterschreitung des Mittelbedarfs für den Bereich "Kultur International" bzw. der Verwendung in der MVG "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" für Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz durch den Ankauf von Kunstgegenständen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Überschreitung betraf insbesondere den erhöhten Ankauf von Kunstgegenständen, der durch Einsparungen in den Mittelverwendungsgruppen "Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)" und "Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)" bedeckt wurde. Gleichzeitig wurden in dieser Mittelverwendungsgruppe budgetierte Mittel für den Joanneumsfonds für einen Gesellschafterzuschuss an die Universalmuseum Joanneum GmbH verwendet (MVG "Auszahlungen aus Kapitaltransfers").

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Bedeckung eines Mehraufwandes von rund EUR 1,09 Mio. erfolgte aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (MVG „Auszahlungen aus Sachaufwand“). Daraus wurden Gesellschafterzuschüsse für bauliche Maßnahmen an die Universalmuseum Joanneum GmbH ausbezahlt. Außerdem wurde die Überschreitung durch die Verwendung von rund EUR 0,08 Mio. aus den Mitteln des Joanneumsfonds (MVG „Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit“) für einen Zuschuss an die Universalmuseum Joanneum GmbH zum Ankauf von wertvollem Kulturgut abgedeckt. Der Beitrag an den Grazer Altstadterhaltungsfonds wurde um EUR 0,06 Mio. erhöht und die Förderungen von Investitionen haben sich um EUR 0,01 Mio. gegenüber dem budgetierten Wert erhöht.

Gleichzeitig ergaben sich Einsparungen beim Beitrag zur Finanzierung des Kunsthouses an die Stadt Graz in Höhe von EUR 0,23 Mio. sowie von EUR 0,08 Mio. beim Investitionszuschuss an die Theaterholding Graz / Steiermark GmbH gemäß Finanzierungsvertrag.



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

## Globalbudget Wissenschaft und Forschung

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.400,00	925.523,79	151.123,79
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>774.400,00</b>	<b>925.523,79</b>	<b>151.123,79</b>
Personalaufwand	1.763.500,00	1.835.772,39	72.272,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	186.900,00	177.281,47	-9.618,53
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.074.200,00	39.926.291,28	-147.908,72
Finanzaufwand	0,00	286,92	286,92
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.024.600,00</b>	<b>41.939.632,06</b>	<b>-84.967,94</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-41.250.200,00</b>	<b>-41.014.108,27</b>	<b>236.091,73</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-145.000,00	-145.000,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-41.250.200,00</b>	<b>-41.159.108,27</b>	<b>91.091,73</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.400,00	921.340,51	146.940,51
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>774.400,00</b>	<b>921.340,51</b>	<b>146.940,51</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.763.500,00	1.835.772,39	72.272,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.600,00	191.691,00	6.091,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.661.900,00	38.560.900,55	2.899.000,55
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	286,92	286,92
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.611.000,00</b>	<b>40.588.650,86</b>	<b>2.977.650,86</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-36.836.600,00</b>	<b>-39.667.310,35</b>	<b>-2.830.710,35</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.412.300,00	3.428.267,89	-984.032,11
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.412.500,00</b>	<b>3.428.267,89</b>	<b>-984.232,11</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.412.500,00</b>	<b>-3.428.267,89</b>	<b>984.232,11</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-41.249.100,00</b>	<b>-43.095.578,24</b>	<b>-1.846.478,24</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Diese Mittelaufbringungsgruppe weist eine Abweichung von 19,51 % bzw. EUR 0,15 Mio. an Mehreinzahlungen auf. Dies ergibt sich aus dem Rückersatz aus der Bezugsersstattung für zugewiesenes Personal bei der FH JOANNEUM.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Der ausgewiesene Betrag wurde zu Lasten des GB Wissenschaft und Forschung der Landesbibliothek zur Verfügung gestellt und dazu auf das GB Landesbibliothek übertragen.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.400,00	0,00	774.400,00	921.340,51	146.940,51
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>774.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.400,00</b>	<b>921.340,51</b>	<b>146.940,51</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	1.835.772,39	72.272,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.600,00	0,00	185.600,00	191.691,00	6.091,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.661.900,00	385.818,35	36.047.718,35	38.560.900,55	2.899.000,55
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	286,92	286,92
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.611.000,00</b>	<b>385.818,35</b>	<b>37.996.818,35</b>	<b>40.588.650,86</b>	<b>2.977.650,86</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-36.836.600,00</b>	<b>-385.818,35</b>	<b>-37.222.418,35</b>	<b>-39.667.310,35</b>	<b>-2.830.710,35</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.412.300,00	1.040.934,77	5.453.234,77	3.428.267,89	-984.032,11
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.412.500,00</b>	<b>1.040.934,77</b>	<b>5.453.434,77</b>	<b>3.428.267,89</b>	<b>-984.232,11</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.412.500,00</b>	<b>-1.040.934,77</b>	<b>-5.453.434,77</b>	<b>-3.428.267,89</b>	<b>984.232,11</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-41.249.100,00</b>	<b>-1.426.753,12</b>	<b>-42.675.853,12</b>	<b>-43.095.578,24</b>	<b>-1.846.478,24</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Diese Einzahlungsgruppe weist eine Abweichung von 18,97 % bzw. EUR 0,15 Mio. an Mehreinzahlungen auf. Diese Abweichung ergibt sich aus dem Rückersatz aus der Überlassung von Bediensteten an die FH JOANNEUM.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Diese Auszahlungsgruppe weist eine Mehrauszahlung von 8,13 % bzw. EUR 2,90 Mio. auf. Diese ergeben sich aus der Auszahlung von Rückstellungen beim Wissenschaftsfonds (EUR 1,04 Mio.) und beim Zukunftsfonds Steiermark (EUR 0,67 Mio.). Den restlichen Mehrauszahlungen stehen Minderausgaben bei den Auszahlungen aus Kapitaltransfers gegenüber. Aufgrund der Verwendung der korrekten Budgetkonten gem. VRV 2015 bei der Auszahlung ergaben sich diese insgesamt ausgabenneutralen Änderungen gegenüber der Budgetierung.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Auszahlungsgruppe weist eine Einsparung von 22,3 % bzw. EUR 0,98 Mio. auf. Dem stehen entsprechende Mehraufwendungen bei den Auszahlungen aus Transfers gegenüber. Aufgrund der Verwendung der korrekten Budgetkonten gem. VRV 2015 bei der Auszahlung ergaben sich diese insgesamt ausgabenneutralen Änderungen gegenüber der Budgetierung.



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

## Globalbudget Landesbibliothek

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	37.445,89	25.345,89
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.100,00</b>	<b>37.445,89</b>	<b>25.345,89</b>
Personalaufwand	2.103.200,00	2.057.950,28	-45.249,72
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.327.900,00	1.120.344,14	-207.555,86
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	3.997,00	-3,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.435.100,00</b>	<b>3.182.291,42</b>	<b>-252.808,58</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.423.000,00</b>	<b>-3.144.845,53</b>	<b>278.154,47</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-307.897,35	-307.897,35
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.423.000,00</b>	<b>-3.452.742,88</b>	<b>-29.742,88</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	37.458,72	25.358,72
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.100,00</b>	<b>37.458,72</b>	<b>25.358,72</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.103.200,00	2.057.950,28	-45.249,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.292.600,00	1.079.440,37	-213.159,63
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	3.997,00	-3,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.399.800,00</b>	<b>3.141.387,65</b>	<b>-258.412,35</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.387.700,00</b>	<b>-3.103.928,93</b>	<b>283.771,07</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.100,00	66.025,03	46.925,03
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.100,00</b>	<b>66.025,03</b>	<b>46.925,03</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-66.025,03</b>	<b>-46.925,03</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.406.800,00</b>	<b>-3.169.953,96</b>	<b>236.846,04</b>

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Für die Steiermärkische Landesbibliothek soll im Rahmen der Digitalisierungsstrategie ein neues Bibliothekssystem internationalen Standards erworben werden. Dazu gab es seitens der Abteilung 1, Organisation und IT 2019 eine EU-weite Ausschreibung, die mangels eingelangtem Angebot zurückgezogen werden musste. 2020 wird nochmals ausgeschrieben. Der Unterschiedsbetrag zu den Auszahlungen aus Sachaufwand erklärt sich durch geringfügig erhöhte Abschreibungen gegenüber den budgetierten Werten.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie soll ein neues Bibliothekssystem internationalen Standards erworben werden. Da die seitens der Abteilung 1 Organisation und Informationstechnik im Jahr 2019 durchgeführte EU-weite Ausschreibung mangels eingelangtem Angebot zurückgezogen wurde, wird die Leistung im Jahr 2020 nochmals ausgeschrieben. Daneben wurde das Ankaufsbudget 2019 nicht zur Gänze verbraucht.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	0,00	12.100,00	37.458,72	25.358,72
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>37.458,72</b>	<b>25.358,72</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.103.200,00	0,00	2.103.200,00	2.057.950,28	-45.249,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.292.600,00	0,00	1.292.600,00	1.079.440,37	-213.159,63
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.997,00	-3,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.399.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.800,00</b>	<b>3.141.387,65</b>	<b>-258.412,35</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.387.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.387.700,00</b>	<b>-3.103.928,93</b>	<b>283.771,07</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.100,00	0,00	19.100,00	66.025,03	46.925,03
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>66.025,03</b>	<b>46.925,03</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-66.025,03</b>	<b>-46.925,03</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.406.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.406.800,00</b>	<b>-3.169.953,96</b>	<b>236.846,04</b>

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Für die Steiermärkische Landesbibliothek soll im Rahmen der Digitalisierungsstrategie ein neues Bibliothekssystem internationalen Standards erworben werden. Dazu gab es seitens der Abteilung 1 Organisation und IT 2019 eine EU-weite Ausschreibung, die mangels eingelangtem Angebot zurückgezogen werden musste. 2020 wird nochmals ausgeschrieben.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Überschreitung in dieser Mittelverwendungsgruppe betraf die Finanzierung des Umbaus der neuen Kinder- und Jugendbibliothek. Der Umbau wurde im Oktober 2019 begonnen, in den verbleibenden 3 Monaten konnten nicht alle Gewerke ihre Arbeiten bis Jahresende 2019 abschließen. Die Umbauarbeiten werden 2020 finalisiert. Die Bedeckung erfolgte aus Rücklagen.



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

## Globalbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	9.948,46	9.848,46
Erträge aus Transfers	25.000,00	30.100,00	5.100,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.100,00</b>	<b>40.048,46</b>	<b>14.948,46</b>
Personalaufwand	1.575.500,00	1.708.747,10	133.247,10
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	280.400,00	236.356,60	-44.043,40
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.900,00	605.951,37	11.051,37
Finanzaufwand	200,00	408,63	208,63
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>2.551.463,70</b>	<b>100.463,70</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.425.900,00</b>	<b>-2.511.415,24</b>	<b>-85.515,24</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-44.184,24	-44.184,24
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.425.900,00</b>	<b>-2.555.599,48</b>	<b>-129.699,48</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	9.948,46	9.848,46
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	30.100,00	5.100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.100,00</b>	<b>40.048,46</b>	<b>14.948,46</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.500,00	1.708.747,10	133.247,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.300,00	255.548,76	-20.751,24
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	605.951,37	11.051,37
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	259,70	59,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.446.900,00</b>	<b>2.570.506,93</b>	<b>123.606,93</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.421.800,00</b>	<b>-2.530.458,47</b>	<b>-108.658,47</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.200,00	10.578,81	3.378,81
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.200,00</b>	<b>10.578,81</b>	<b>3.378,81</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-10.578,81</b>	<b>-3.378,81</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-2.541.037,28</b>	<b>-112.037,28</b>

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Ein Sur-Place-Angestellter nach belgischem Recht wird aus dem Sachaufwand entlohnt, befand sich aber das ganze Jahr 2019 im Krankenstand, weshalb sein Gehalt von der belgischen Sozialversicherung bezahlt wurde. Bei der geplanten Auflösung des Dienstverhältnisses wird dieser Betrag für eine möglicherweise rechtlich notwendige Abfertigungsleistung verwendet.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	9.948,46	9.848,46
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	0,00	25.000,00	30.100,00	5.100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>40.048,46</b>	<b>14.948,46</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00	1.708.747,10	133.247,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.300,00	50.000,00	326.300,00	255.548,76	-20.751,24
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	0,00	594.900,00	605.951,37	11.051,37
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	259,70	59,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.446.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.496.900,00</b>	<b>2.570.506,93</b>	<b>123.606,93</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.421.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.471.800,00</b>	<b>-2.530.458,47</b>	<b>-108.658,47</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.200,00	0,00	7.200,00	10.578,81	3.378,81
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>10.578,81</b>	<b>3.378,81</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-10.578,81</b>	<b>-3.378,81</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.429.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.479.000,00</b>	<b>-2.541.037,28</b>	<b>-112.037,28</b>



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

## Globalbudget Wirtschaft

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900,00	162.364,96	-110.535,04
Erträge aus Transfers	4.220.000,00	4.434.735,79	214.735,79
Finanzerträge	100,00	3,64	-96,36
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.493.000,00</b>	<b>4.597.104,39</b>	<b>104.104,39</b>
Personalaufwand	1.698.800,00	1.673.539,19	-25.260,81
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.683.700,00	1.331.950,37	-351.749,63
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.509.100,00	46.177.093,45	10.667.993,45
Finanzaufwand	200,00	10.143,21	9.943,21
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.891.800,00</b>	<b>49.192.726,22</b>	<b>10.300.926,22</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-34.398.800,00</b>	<b>-44.595.621,83</b>	<b>-10.196.821,83</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.586.141,73	10.586.141,73
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-34.398.800,00</b>	<b>-34.009.480,10</b>	<b>389.319,90</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900,00	164.082,76	-108.817,24
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.220.000,00	4.108.599,33	-111.400,67
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.493.000,00</b>	<b>4.272.682,09</b>	<b>-220.317,91</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.698.800,00	1.673.539,19	-25.260,81
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.671.600,00	1.419.062,06	-252.537,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.696.900,00	46.090.206,36	11.393.306,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	114,25	-85,75
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.067.500,00</b>	<b>49.182.921,86</b>	<b>11.115.421,86</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-33.574.500,00</b>	<b>-44.910.239,77</b>	<b>-11.335.739,77</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.900,00	7.436,15	-3.463,85
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	812.200,00	1.032.687,45	220.487,45
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>823.100,00</b>	<b>1.040.123,60</b>	<b>217.023,60</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-823.000,00</b>	<b>-1.040.123,60</b>	<b>-217.123,60</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-34.397.500,00</b>	<b>-45.950.363,37</b>	<b>-11.552.863,37</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die tatsächlichen Erträge aus Rückersätzen von Förderungsbeiträgen bzw. Avalprovisionen für Beteiligungen geringer als budgetiert ausgefallen sind.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich damit, dass in den Bereichen Standortmarketing, Kreativwirtschaft und betriebliche Qualifizierung Mittel zugunsten von Transferzahlungen umgewidmet wurden. Die in den Bereichen Strategie und Innovation, Evaluierung, Monitoring und Controlling durch Einsparungen verbliebenen Restmittel wurden der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Mehraufwendungen betreffen zum Großteil den Förderungsbereich der Steirischen Wirtschaftsförderungs GmbH (SFG) sowie die Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt. Im Bereich der SFG wurden vermehrt Auszahlungen aus vorjährigen Förderzusagen getätigt. Diese Mehraufwendungen wurden durch das laufende Budget sowie entsprechende Rücklagenentnahmen bedeckt.

Finanzaufwand

Die Abweichung stellt die Abwertung des Partizipationskapitals der Steirischen Wirtschaftsförderungs GmbH (SFG) dar.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Mit den aus den Rücklagen entnommenen Mitteln wurden u.a. Mehrauszahlungen in den Bereichen der Steirischen Wirtschaftsförderungs GmbH (SFG), der Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt, der Winterbauoffensive 2019 sowie der EU-kofinanzierten Öffentlichkeitsarbeit abgedeckt.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900,00	0,00	272.900,00	164.082,76	-108.817,24
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	4.108.599,33	-111.400,67
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.000,00</b>	<b>4.272.682,09</b>	<b>-220.317,91</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.698.800,00	0,00	1.698.800,00	1.673.539,19	-25.260,81
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.671.600,00	694.750,82	2.366.350,82	1.419.062,06	-252.537,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.696.900,00	12.228.726,77	46.925.626,77	46.090.206,36	11.393.306,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	114,25	-85,75
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.067.500,00</b>	<b>12.923.477,59</b>	<b>50.990.977,59</b>	<b>49.182.921,86</b>	<b>11.115.421,86</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-33.574.500,00</b>	<b>-12.923.477,59</b>	<b>-46.497.977,59</b>	<b>-44.910.239,77</b>	<b>-11.335.739,77</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.900,00	0,00	10.900,00	7.436,15	-3.463,85
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	812.200,00	370.000,00	1.182.200,00	1.032.687,45	220.487,45
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>823.100,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.193.100,00</b>	<b>1.040.123,60</b>	<b>217.023,60</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-823.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-1.193.000,00</b>	<b>-1.040.123,60</b>	<b>-217.123,60</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-34.397.500,00</b>	<b>-13.293.477,59</b>	<b>-47.690.977,59</b>	<b>-45.950.363,37</b>	<b>-11.552.863,37</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die tatsächlichen Erträge aus Rückersätzen von Förderungsbeiträgen bzw. Avalprovisionen für Beteiligungen geringer als budgetiert ausgefallen sind.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich vorwiegend damit, dass in den Bereichen Standortmarketing, Kreativwirtschaft und betriebliche Qualifizierung Mittel zugunsten von Transferzahlungen umgewidmet wurden.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehraufwendungen betreffen zum Großteil den Förderungsbereich der Steirischen Wirtschaftsförderungs GmbH (SFG) sowie die Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt. Im Bereich der Steirischen Wirtschaftsförderungs GmbH (SFG) wurden vermehrt Auszahlungen aus vorjährigen Förderzusagen getätigt. Diese Mehraufwendungen wurden durch das laufende Budget sowie entsprechende Rücklagenentnahmen bedeckt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Mehrauszahlungen stellen den erhöhten Bedarf bei der Winterbauoffensive 2019 dar und wurden durch eine entsprechende Rücklagenentnahme bedeckt.



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

## Globalbudget Tourismus

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500,00	26.704.187,88	4.903.687,88
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	90.200,00	54.031,38	-36.168,62
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.890.700,00</b>	<b>26.758.219,26</b>	<b>4.867.519,26</b>
Personalaufwand	1.354.800,00	1.413.553,38	58.753,38
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.200,00	243.146,00	-42.054,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.235.500,00	35.778.292,13	5.542.792,13
Finanzaufwand	350.200,00	211.697,14	-138.502,86
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.225.700,00</b>	<b>37.646.688,65</b>	<b>5.420.988,65</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-10.335.000,00</b>	<b>-10.888.469,39</b>	<b>-553.469,39</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	1.936.020,04	1.059.520,04
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9.458.500,00</b>	<b>-8.952.449,35</b>	<b>506.050,65</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500,00	26.704.187,88	4.903.687,88
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	278.708,83	278.708,83
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	78.732,22	-11.467,78
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.890.700,00</b>	<b>27.061.628,93</b>	<b>5.170.928,93</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.354.800,00	1.413.553,38	58.753,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283.900,00	175.226,31	-108.673,69
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.512.300,00	29.281.742,97	4.769.442,97
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	241,38	41,38
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.151.200,00</b>	<b>30.870.764,04</b>	<b>4.719.564,04</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.260.500,00</b>	<b>-3.809.135,11</b>	<b>451.364,89</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100,00	94.783,50	-355.316,50
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>450.200,00</b>	<b>94.783,50</b>	<b>-355.416,50</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.723.200,00	6.500.492,26	777.292,26
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.723.600,00</b>	<b>6.500.492,26</b>	<b>776.892,26</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-5.273.400,00</b>	<b>-6.405.708,76</b>	<b>-1.132.308,76</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.533.900,00</b>	<b>-10.214.843,87</b>	<b>-680.943,87</b>

## Erläuterungen Ergebnisrechnung

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

### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinnahmen im Bereich der Landesnächtigungsabgabe sowie bei den Interessentenbeiträgen nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz.

### Finanzerträge

Die Mindererträge betreffen die Zinsen für Darlehen im Tourismusförderungsfonds.

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung in dieser Mittelverwendungsgruppe begründet sich durch Einsparungen im Bereich des Sachaufwandes (Beratungsleistungen bzw. Leistungen an Firmen) der nicht gewerblichen Tourismusförderung. Die Restmittel aus dem Budget 2019 wurden einer allgemeinen Rücklage zugeführt.

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Durch die Mehreinnahmen bei den Interessentenbeiträgen nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz wurden auch dementsprechend Mehrauszahlungen in diesem Bereich durchgeführt (€ 4,4 Mio.).

Die erhöhten Aufwendungen bei den Gesellschafterzuschüssen für den Steirischen Landestiergarten bzw.

die Steirische Tourismus GmbH sowie bei den Projektkosten wurden durch Rücklagenentnahmen bzw. Umschichtungen im DB1 Tourismus bedeckt.

### Finanzaufwand

Die Ergebnisse der stillen Beteiligungen waren 2019 besser als erwartet, darum musste weniger abgeschichtet werden.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Um die notwendigen Auszahlungen im Bereich der gewerblichen Tourismusförderung durchführen zu können, wurden € 2,5 Mio. aus dem Tourismusförderungsfonds entnommen. Der Rest wurde für den Bereich der nicht gewerblichen Tourismusförderung (Tourismusinteressentenbeiträge, Förderung der regionalen Zusammenarbeit, Projektförderungen) entnommen.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500,00	0,00	21.800.500,00	26.704.187,88	4.903.687,88
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.122.572,20	1.122.572,20	278.708,83	278.708,83
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	17.045,10	107.245,10	78.732,22	-11.467,78
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.890.700,00</b>	<b>1.139.617,30</b>	<b>23.030.317,30</b>	<b>27.061.628,93</b>	<b>5.170.928,93</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.354.800,00	0,00	1.354.800,00	1.413.553,38	58.753,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283.900,00	0,00	283.900,00	175.226,31	-108.673,69
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.512.300,00	7.400.982,69	31.913.282,69	29.281.742,97	4.769.442,97
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	241,38	41,38
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.151.200,00</b>	<b>7.400.982,69</b>	<b>33.552.182,69</b>	<b>30.870.764,04</b>	<b>4.719.564,04</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.260.500,00</b>	<b>-6.261.365,39</b>	<b>-10.521.865,39</b>	<b>-3.809.135,11</b>	<b>451.364,89</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100,00	31.269,24	481.369,24	94.783,50	-355.316,50
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>450.200,00</b>	<b>31.269,24</b>	<b>481.469,24</b>	<b>94.783,50</b>	<b>-355.416,50</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.723.200,00	0,00	5.723.200,00	6.500.492,26	777.292,26
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.723.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.600,00</b>	<b>6.500.492,26</b>	<b>776.892,26</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-5.273.400,00</b>	<b>31.269,24</b>	<b>-5.242.130,76</b>	<b>-6.405.708,76</b>	<b>-1.132.308,76</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.533.900,00</b>	<b>-6.230.096,15</b>	<b>-15.763.996,15</b>	<b>-10.214.843,87</b>	<b>-680.943,87</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinnahmen im Bereich der Landesnchtigungsabgabe sowie bei den Interessentenbeiträgen nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung stellt eine Forderungstilgung im Zusammenhang mit der Veräußerung einer stillen Beteiligung an die Bad Radkersburg Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co KEG dar.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung begründet sich durch Einsparungen im Bereich des Sachaufwandes (Beratungsleistungen und Leistungen an Firmen) der gewerblichen bzw. der nicht gewerblichen Tourismusförderung. Die Restmittel aus dem Budget 2019 wurden einer allgemeinen Rücklage zugeführt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die im Vergleich zum Landesbudget getätigten Mehrauszahlungen begründen sich vorwiegend damit, dass durch die Mehreinnahmen bei den Interessentenbeiträgen nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz auch dementsprechend Mehrauszahlungen an die Tourismusverbände durchgeführt wurden.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Höhe der tatsächlich rückgezahlten Darlehen aus dem Tourismusförderungsfonds war geringer als budgetiert.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass im Tourismusförderungsfonds vermehrt Auszahlungen aus Kapitaltransfers für Investitionen durchgeführt wurden.



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

## Globalbudget Österreichring

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	9.400,00	9.446,52	46,52
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	23,98	-76,02
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.651.700,00	2.651.700,00	0,00
Finanzaufwand	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.811.200,00</b>	<b>2.661.170,50</b>	<b>-150.029,50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.811.200,00</b>	<b>-2.661.170,50</b>	<b>150.029,50</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.811.200,00</b>	<b>-2.661.170,50</b>	<b>150.029,50</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.400,00	9.446,52	46,52
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	23,98	-76,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.800,00	112.800,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>122.300,00</b>	<b>122.270,50</b>	<b>-29,50</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-122.270,50</b>	<b>29,50</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.538.900,00	2.538.900,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.538.900,00</b>	<b>2.538.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.538.900,00</b>	<b>-2.538.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.661.200,00</b>	<b>-2.661.170,50</b>	<b>29,50</b>

Finanzaufwand

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass die Abschichtungen für 2019/2020 zu einem Zeitpunkt budgetiert wurden, wo das Jahresergebnis 2017 noch nicht bekannt war. Tatsächlich wurde die gesamte stille Beteiligung mit Ende 2017 abgeschichtet.

<b>Finanzierungsbudget 2019</b>	<b>Landesbudget</b>	<b>Budget- änderung</b>	<b>verfügbares Budget</b> (Spalte 1 + Spalte 2)	<b>Ein- bzw. Auszahlungen</b>	<b>Abweichung</b> (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.400,00	0,00	9.400,00	9.446,52	46,52
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00	23,98	-76,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.800,00	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>122.270,50</b>	<b>-29,50</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-122.270,50</b>	<b>29,50</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.538.900,00	0,00	2.538.900,00	2.538.900,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.538.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.900,00</b>	<b>2.538.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.538.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.538.900,00</b>	<b>-2.538.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.661.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.661.200,00</b>	<b>-2.661.170,50</b>	<b>29,50</b>



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

## Globalbudget Soziales

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.384.200,00	36.340.727,01	5.956.527,01
Erträge aus Transfers	22.181.500,00	70.118.735,54	47.937.235,54
Finanzerträge	300,00	378,93	78,93
<b>Summe Erträge</b>	<b>52.566.000,00</b>	<b>106.459.841,48</b>	<b>53.893.841,48</b>
Personalaufwand	25.520.100,00	25.989.070,37	468.970,37
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.181.900,00	51.871.453,97	4.689.553,97
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	405.506.700,00	414.192.198,55	8.685.498,55
Finanzaufwand	300,00	479,84	179,84
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>478.209.000,00</b>	<b>492.053.202,73</b>	<b>13.844.202,73</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-425.643.000,00</b>	<b>-385.593.361,25</b>	<b>40.049.638,75</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	34.991.474,31	34.991.474,31
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-425.643.000,00</b>	<b>-350.601.886,94</b>	<b>75.041.113,06</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.384.200,00	41.672.048,13	11.287.848,13
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.181.500,00	70.943.967,15	48.762.467,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	1.067,76	767,76
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.566.000,00</b>	<b>112.617.083,04</b>	<b>60.051.083,04</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.520.100,00	25.989.070,37	468.970,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.166.400,00	47.121.536,32	-44.863,68
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	402.694.600,00	412.573.339,09	9.878.739,09
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	479,84	179,84
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>475.381.400,00</b>	<b>485.684.425,62</b>	<b>10.303.025,62</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-422.815.400,00</b>	<b>-373.067.342,58</b>	<b>49.748.057,42</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.364,55	11.364,55
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	73.800,00	59.081,00	-14.719,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>73.800,00</b>	<b>70.445,55</b>	<b>-3.354,45</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	441.400,00	374.829,06	-66.570,94
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	2.678,00	2.378,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.812.100,00	967.718,79	-1.844.381,21
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.253.800,00</b>	<b>1.345.225,85</b>	<b>-1.908.574,15</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.180.000,00</b>	<b>-1.274.780,30</b>	<b>1.905.219,70</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-425.995.400,00</b>	<b>-374.342.122,88</b>	<b>51.653.277,12</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge in der Höhe von € 5,9 Mio. ergeben sich aus den Endabrechnungen mit den Sozialhilfeverbänden und der Stadt Graz.

Erträge aus Transfers

Bei den Mehreinnahmen in der Höhe von € 47,9 Mio. handelt es sich um Einnahmen des Bundes für die Grundversorgung der Vorjahre.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Differenz ergibt sich aus Mehraufwendungen im Rahmen der Opferschutzmaßnahmen sowie den Dotierungen von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand in der Höhe von € 8,6 Mio. ergibt sich aus den Endabrechnungen mit den Sozialhilfeverbänden und der Stadt Graz.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Es handelt sich um eine zweckgebundene Rücklagenauflösung in der Höhe von € 34,9 Mio. aus der Grundversorgung.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.384.200,00	9.991,51	30.394.191,51	41.672.048,13	11.287.848,13
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.181.500,00	2.477,24	22.183.977,24	70.943.967,15	48.762.467,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	300,00	1.067,76	767,76
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.566.000,00</b>	<b>12.468,75</b>	<b>52.578.468,75</b>	<b>112.617.083,04</b>	<b>60.051.083,04</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.520.100,00	0,00	25.520.100,00	25.989.070,37	468.970,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.166.400,00	648.078,87	47.814.478,87	47.121.536,32	-44.863,68
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	402.694.600,00	1.625.769,11	404.320.369,11	412.573.339,09	9.878.739,09
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	300,00	479,84	179,84
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>475.381.400,00</b>	<b>2.273.847,98</b>	<b>477.655.247,98</b>	<b>485.684.425,62</b>	<b>10.303.025,62</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-422.815.400,00</b>	<b>-2.261.379,23</b>	<b>-425.076.779,23</b>	<b>-373.067.342,58</b>	<b>49.748.057,42</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.448,55	6.448,55	11.364,55	11.364,55
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	73.800,00	2.837,39	76.637,39	59.081,00	-14.719,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>73.800,00</b>	<b>9.285,94</b>	<b>83.085,94</b>	<b>70.445,55</b>	<b>-3.354,45</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	441.400,00	0,00	441.400,00	374.829,06	-66.570,94
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	0,00	300,00	2.678,00	2.378,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.812.100,00	0,00	2.812.100,00	967.718,79	-1.844.381,21
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.253.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.800,00</b>	<b>1.345.225,85</b>	<b>-1.908.574,15</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.180.000,00</b>	<b>9.285,94</b>	<b>-3.170.714,06</b>	<b>-1.274.780,30</b>	<b>1.905.219,70</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-425.995.400,00</b>	<b>-2.252.093,29</b>	<b>-428.247.493,29</b>	<b>-374.342.122,88</b>	<b>51.653.277,12</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlungen in der Höhe von € 11,2 Mio. ergeben sich aus den Endabrechnungen der Sozialhilfeverbände und der Stadt Graz.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehreinzahlungen ergeben sich für Zahlungen des Bundes in der Höhe von € 48,7 Mio. für die Grundversorgung der Vorjahre.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen in der Höhe von € 9,8 Mio. ergeben sich aufgrund der Endabrechnung der Sozialhilfeverbände und der Stadt Graz vor allem im BHG-Bereich.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeiten wurden nicht in dem Ausmaß benötigt wie budgetiert.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Durch die VRV Neu war es notwendig, Individualförderungen (wie den Heizkostenschuss), die unter Auszahlungen aus Kapitaltransfers budgetiert waren, bei Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) zu verbuchen.



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

## Globalbudget Bildung und Gesellschaft

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.577.100,00	7.788.055,41	-5.789.044,59
Erträge aus Transfers	972.487.400,00	958.965.831,46	-13.521.568,54
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>986.064.500,00</b>	<b>966.753.886,87</b>	<b>-19.310.613,13</b>
Personalaufwand	625.989.900,00	597.726.888,20	-28.263.011,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.812.200,00	34.339.956,37	2.527.756,37
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	547.929.700,00	575.199.718,46	27.270.018,46
Finanzaufwand	0,00	43.170,46	43.170,46
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.205.731.800,00</b>	<b>1.207.309.733,49</b>	<b>1.577.933,49</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-219.667.300,00</b>	<b>-240.555.846,62</b>	<b>-20.888.546,62</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.114.129,67	9.114.129,67
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-219.667.300,00</b>	<b>-231.441.716,95</b>	<b>-11.774.416,95</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.577.100,00	7.476.248,00	-6.100.852,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	972.487.400,00	981.258.987,89	8.771.587,89
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>986.064.500,00</b>	<b>988.735.235,89</b>	<b>2.670.735,89</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	625.989.900,00	597.726.888,20	-28.263.011,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.562.800,00	29.557.668,62	-5.131,38
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	543.447.500,00	560.445.602,91	16.998.102,91
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.161,73	4.161,73
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.199.000.200,00</b>	<b>1.187.734.321,46</b>	<b>-11.265.878,54</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-212.935.700,00</b>	<b>-198.999.085,57</b>	<b>13.936.614,43</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.541,67	1.541,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.800,00	100,00	-4.700,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.641,67</b>	<b>-3.158,33</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.917.200,00	2.929.601,40	1.012.401,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.482.200,00	10.920.869,14	6.438.669,14
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.399.400,00</b>	<b>13.850.470,54</b>	<b>7.451.070,54</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.394.600,00</b>	<b>-13.848.828,87</b>	<b>-7.454.228,87</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-219.330.300,00</b>	<b>-212.847.914,44</b>	<b>6.482.385,56</b>

### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

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

### Erträge aus Transfers

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

### Personalaufwand

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

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichungen ergeben sich analog zu den Abweichungen in der Finanzierungsrechnung (inkl. AfA und LIG).

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

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

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Rücklagenentnahmen bzw. -zuführungen erfolgten größtenteils im Berufs- und Pflichtschulbereich sowie in der Kinderbildung und -betreuung. In den Berufsschulen waren aufgrund der Modularisierung verschiedener Lehrberufe umfangreiche bauliche Änderungen notwendig. Weiters wurden Reinvestitionen im Bereich der EDV-Ausstattung (Hard- und Software) vorgenommen. Im Detailbudget Kinderbildung und -betreuung wurden zweckgebundene Rücklagen aus Bundes- und Landesgeldern für die Kofinanzierung im Rahmen der Art. 15a B-VG Vereinbarung über die Elementarpädagogik gebildet (Ausbau des institutionellen Betreuungsangebots, Sprachförderung). Ursache ist die Zeitverschiebung zwischen Gewährung und Abrechnung von Förderungen. Entnahmen erfolgten für das verpflichtende Kindergartenjahr (Art. 15a B-VG Vereinbarung). Diese Mittel wurden zur Gänze 2019 verbraucht. Im Bereich der Pflichtschulen resultiert die RL-Entnahme aus der Abwicklung der Art. 15a B-VG Vereinbarungen über den Ausbau der ganztägigen Schulformen (Näheres siehe auch Erläuterungen zur MVAG 343).

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.577.100,00	4.243,62	13.581.343,62	7.476.248,00	-6.100.852,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	972.487.400,00	0,00	972.487.400,00	981.258.987,89	8.771.587,89
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>986.064.500,00</b>	<b>4.243,62</b>	<b>986.068.743,62</b>	<b>988.735.235,89</b>	<b>2.670.735,89</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	625.989.900,00	112.612,50	626.102.512,50	597.726.888,20	-28.263.011,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.562.800,00	1.779.479,71	31.342.279,71	29.557.668,62	-5.131,38
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	543.447.500,00	15.408.822,69	558.856.322,69	560.445.602,91	16.998.102,91
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	4.161,73	4.161,73
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.199.000.200,00</b>	<b>17.300.914,90</b>	<b>1.216.301.114,90</b>	<b>1.187.734.321,46</b>	<b>-11.265.878,54</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-212.935.700,00</b>	<b>-17.296.671,28</b>	<b>-230.232.371,28</b>	<b>-198.999.085,57</b>	<b>13.936.614,43</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.541,67	1.541,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00	-4.700,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.641,67</b>	<b>-3.158,33</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.917.200,00	600.000,00	2.517.200,00	2.929.601,40	1.012.401,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.482.200,00	0,00	4.482.200,00	10.920.869,14	6.438.669,14
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.399.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.999.400,00</b>	<b>13.850.470,54</b>	<b>7.451.070,54</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.394.600,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-6.994.600,00</b>	<b>-13.848.828,87</b>	<b>-7.454.228,87</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-219.330.300,00</b>	<b>-17.896.671,28</b>	<b>-237.226.971,28</b>	<b>-212.847.914,44</b>	<b>6.482.385,56</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

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

Auszahlungen aus Personalaufwand

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

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Mehrauszahlungen betreffen größtenteils die Ruhegehälter der PflichtschullehrerInnen (Begründung analog zu MVAG 321 oben).

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aus vermehrten Investitionen in den Berufsschulen (u.a. Laboreinrichtung etc.).

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einer RL-Entnahme im Bereich der Pflichtschulen für die Abwicklung der Art. 15a B-VG Vereinbarungen über den Ausbau der ganztägigen Schulformen. Die Vereinbarungen sind mit Ablauf des Schuljahres 2018/19 (Sept. 2019) ausgelaufen, daher erfolgte der letzte Geldfluss seitens des Bundes im März 2018. Ein kleiner Teil der RL wurde nicht verbraucht, da die Schulerhalter die möglichen Zweckzuschüsse, insbesondere hinsichtlich der Förderung der infrastrukturellen Maßnahmen, nicht ausgeschöpft haben. Diesen Mehrauszahlungen stehen Minderauszahlungen im Kinderbildungs- und -betreuungsbereich gegenüber. Es handelt sich hierbei um Gelder für Baumaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden und daher auch noch nicht abgerechnet waren.



## Bereich Landesrat Anton Lang

## Globalbudget 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
Erträge aus Transfers	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.758.748.900,00</b>	<b>2.808.494.010,13</b>	<b>49.745.110,13</b>
Personalaufwand	5.490.900,00	5.342.435,99	-148.464,01
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.330.000,00	10.877.144,11	-6.452.855,89
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.359.800,00	59.497.092,32	137.292,32
Finanzaufwand	102.257.900,00	98.545.956,51	-3.711.943,49
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.438.600,00</b>	<b>174.262.628,93</b>	<b>-10.175.971,07</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.574.310.300,00</b>	<b>2.634.231.381,20</b>	<b>59.921.081,20</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-131.463.883,25	-131.463.883,25
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.574.310.300,00</b>	<b>2.502.767.497,95</b>	<b>-71.542.802,05</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.592.699.500,00	2.645.971.301,18	53.271.801,18
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.733.698.900,00</b>	<b>3.158.348.472,34</b>	<b>424.649.572,34</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.490.900,00	5.342.435,99	-148.464,01
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.326.500,00	10.200.368,04	-7.126.131,96
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.000.300,00	25.298.491,04	-701.808,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.257.900,00	195.753.895,85	93.495.995,85
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.075.600,00</b>	<b>236.595.190,92</b>	<b>85.519.590,92</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>2.582.623.300,00</b>	<b>2.921.753.281,42</b>	<b>339.129.981,42</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	681.099,77	681.099,77
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>681.099,77</b>	<b>681.099,77</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.800,00	6.113,95	-300.686,05
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>33.666.300,00</b>	<b>63.165.173,52</b>	<b>29.498.873,52</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-33.666.300,00</b>	<b>-62.484.073,75</b>	<b>-28.817.773,75</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>2.548.957.000,00</b>	<b>2.859.269.207,67</b>	<b>310.312.207,67</b>
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	385.818.800,00	1.082.990.000,00	697.171.200,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>385.818.800,00</b>	<b>1.082.990.000,00</b>	<b>697.171.200,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.938.300,00	1.219.978.271,60	1.030.039.971,60
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>189.938.300,00</b>	<b>1.219.978.271,60</b>	<b>1.030.039.971,60</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>195.880.500,00</b>	<b>-136.988.271,60</b>	<b>-332.868.771,60</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>2.744.837.500,00</b>	<b>2.722.280.936,07</b>	<b>-22.556.563,93</b>

### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinnahmen bei den Landesabgaben in Höhe von EUR 15,48 Mio., bei den Ertragsanteilen in Höhe von EUR 37,17 Mio. sowie bei den Sonstigen Erträgen in Höhe von EUR 1,41 Mio., welche zum größten Teil aus Umsatzsteuerrückforderungen resultieren.

### Erträge aus Transfers

Die Abweichung ergibt sich einerseits durch Mehreinnahmen bei den Zweckzuschüssen des Bundes zur Behebung von Katastrophenschäden in Höhe von EUR 9,80 Mio., welche grundsätzlich nicht budgetiert werden sowie durch Mehreinnahmen bei den Zweckzuschüssen des Bundes zur Beschaffung von Einsatzgeräten der Feuerwehren in Höhe von EUR 0,80 Mio. Dem stehen geringere Einnahmen in Höhe von EUR 12,21 Mio. gegenüber, welche sich aus den Zweckzuschüssen des Bundes zum Pflegefonds sowie den Zweckzuschüssen zur Abschaffung des Pflegeregresses ergeben.

### Finanzerträge

Die Abweichung in Höhe von EUR 2,71 Mio. resultiert aus Agien iZm neu aufgenommenen sowie umgeschuldeten ÖBFA-Darlehen.

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Haupteinsparung ergibt sich aus den nicht in Anspruch genommenen allgemeinen Verstärkungsmitteln in Höhe von EUR 8,37 Mio. Dem stehen buchmäßig verrechnete Mehraufwendungen für die Einhebungsvergütung der Sozialversicherungsträger für die Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages in Höhe von EUR 1,11 Mio. gegenüber. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von EUR 0,81 Mio. resultieren aus der Dotierung von Rückstellungen.

### Finanzaufwand

Die Abweichung resultiert aus Disagien in Höhe von EUR 1,28 Mio. iZm neu aufgenommenen sowie umgeschuldeten ÖBFA-Darlehen. Weiters kommt es aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus zu Einsparungen in Höhe von EUR 2,43 Mio.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Entnahmen in Höhe von EUR 65,52 Mio. ergeben sich aus Netto-Rücklagenentnahmen in Höhe von EUR 36,20 Mio. aus der Rücklage, die aus verwaltungsökonomischen Gründen bei der Abteilung 4 ressortiert, aus Netto-Rücklagenentnahmen in Höhe von EUR 29,08 Mio. für Zinsen für Finanzschulden sowie Netto-Rücklagenentnahmen in Höhe von EUR 0,24 Mio. zur Förderung auf Bezirks- und Gemeindeebene gem. StPFöVG §6c Abs. 2. Demgegenüber stehen Zuweisungen in Höhe von EUR 196,99 Mio., welche einerseits aus Zuführungen in die allgemeine Haushaltsrücklage in Höhe von EUR 0,47 Mio. und einer Zuführung in die zweckgebundene Rücklage gemäß §6a StPFöVG 2013 in Höhe von EUR 0,13 Mio. resultieren. Darüber hinaus wurden iZm der während der Rechnungsabschlussarbeiten aufgetretenen COVID-19-Pandemie zur Abfederung von zusätzlichen Mittelaufbringungen und einem zu erwartenden Einnahmenentfall aus den Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben im Jahr 2020 unter Ausnutzung des vollen budgetären Spielraums im Ergebnishaushalt zusätzliche Mittel in Höhe von EUR 196,39 Mio. dotiert.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.592.699.500,00	2.356,52	2.592.701.856,52	2.645.971.301,18	53.271.801,18
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.696.300,00	0,00	135.696.300,00	134.086.675,94	-1.609.624,06
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.303.100,00	0,00	5.303.100,00	378.290.495,22	372.987.395,22
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.733.698.900,00</b>	<b>2.356,52</b>	<b>2.733.701.256,52</b>	<b>3.158.348.472,34</b>	<b>424.649.572,34</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.490.900,00	0,00	5.490.900,00	5.342.435,99	-148.464,01
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.326.500,00	28.968,89	17.355.468,89	10.200.368,04	-7.126.131,96
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.000.300,00	681.653,10	26.681.953,10	25.298.491,04	-701.808,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.257.900,00	4.318.969.242,72	4.421.227.142,72	195.753.895,85	93.495.995,85
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.075.600,00</b>	<b>4.319.679.864,71</b>	<b>4.470.755.464,71</b>	<b>236.595.190,92</b>	<b>85.519.590,92</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>2.582.623.300,00</b>	<b>-4.319.677.508,19</b>	<b>-1.737.054.208,19</b>	<b>2.921.753.281,42</b>	<b>339.129.981,42</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	681.099,77	681.099,77
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.099,77</b>	<b>681.099,77</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.800,00	0,00	306.800,00	6.113,95	-300.686,05
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	28.523.458,29	28.523.458,29
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.359.500,00	0,00	33.359.500,00	34.635.601,28	1.276.101,28
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>33.666.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.666.300,00</b>	<b>63.165.173,52</b>	<b>29.498.873,52</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-33.666.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.666.300,00</b>	<b>-62.484.073,75</b>	<b>-28.817.773,75</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>2.548.957.000,00</b>	<b>-4.319.677.508,19</b>	<b>-1.770.720.508,19</b>	<b>2.859.269.207,67</b>	<b>310.312.207,67</b>
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	385.818.800,00	0,00	385.818.800,00	1.082.990.000,00	697.171.200,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>385.818.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.818.800,00</b>	<b>1.082.990.000,00</b>	<b>697.171.200,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.938.300,00	0,00	189.938.300,00	1.219.978.271,60	1.030.039.971,60
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>189.938.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.938.300,00</b>	<b>1.219.978.271,60</b>	<b>1.030.039.971,60</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>195.880.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.880.500,00</b>	<b>-136.988.271,60</b>	<b>-332.868.771,60</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinzahlungen bei den Landesabgaben in Höhe von EUR 14,97 Mio., bei den Ertragsanteilen in Höhe von EUR 37,11 Mio., bei den Leistungserlösen in Höhe von EUR 0,91 Mio. sowie bei den Rückersätzen von Aufwendungen in Höhe von EUR 0,28 Mio.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 372,99 Mio. ergeben sich einerseits aus Agien (EUR 367,36 Mio.) und Stückzinsen (EUR 4,84 Mio.) iZm neu aufgenommenen ÖBFA-Darlehen, vornehmlich durch die im Jahr 2019 vorgenommenen Umschuldungen gem. Schuldenmanagementstrategie des Landes. Weiters ergeben sich Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 0,79 Mio. aus Zinserträgen für die an die LIG weitergegebenen Darlehen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlung ergibt sich einerseits aus den nicht in Anspruch genommenen allgemeinen Verstärkungsmitteln in Höhe von EUR 8,37 Mio. Dem stehen buchmäßig verrechnete Mehrauszahlungen für die Einhebungsvergütung der Sozialversicherungsträger für die Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages in Höhe von EUR 1,11 Mio. gegenüber. Weitere Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 0,13 Mio. ergeben sich im Bereich der sonstigen Leistungen.

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Die Abweichung in Höhe von EUR 93,50 Mio. ergibt sich einerseits aus Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 103,51 Mio. Diese Mehrauszahlungen sind vor allem auf die im Jahr 2019 durchgeführten Umschuldungen von ÖBFA-Darlehen und die damit verbundenen vorzeitigen Tilgungsbeträge sowie in geringem Maße auf Disagien der im Jahr 2019 neu aufgenommenen ÖBFA-Darlehen zurückzuführen. Dem stehen Minderauszahlungen in Höhe von EUR 10,01 Mio. aus Zinsen für Finanzschulden gegenüber, welche sich vorwiegend aufgrund der vorzeitigen Rückzahlungen im Zusammenhang mit den getroffenen Umschuldungsmaßnahmen ergeben.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die positive Abweichung in Höhe von EUR 0,68 Mio. resultiert aus Darlehensrückzahlungen der Stadtgemeinde Trieben.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Minderauszahlung in Höhe von EUR 0,30 Mio. ergibt sich aufgrund des nicht vorgenommenen Ankaufs von Software und Lizenzen.

## Rechnungsabschluss

### Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Mehrauszahlung in Höhe von EUR 28,52 Mio. resultiert aus der Weitergabe eines ÖBFA-Darlehens an die LIG.

### Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung in Höhe von EUR 1,28 Mio. ist auf Mehrauszahlungen an den Gesundheitsfonds Steiermark zurückzuführen.

### Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 697,17 Mio. ergeben sich aus den Umschuldungen von ÖBFA-Darlehen, aus der Refinanzierung der über den Jahresultimo 2018 aufgenommenen kurzfristigen Zwischenfinanzierung sowie aus der Aufnahme eines ÖBFA-Darlehens zur Weitergabe an die LIG.

### Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 1.030,04 Mio. ergeben sich aus Umschuldungen von ÖBFA-Darlehen und den dadurch erfolgten vorzeitigen Tilgungen in Höhe von EUR 736,33 Mio. sowie aus der Tilgung der über den Jahresultimo 2018 aufgenommenen kurzfristigen Zwischenfinanzierung in Höhe von EUR 293,71 Mio.

## Bereich Landesrat Anton Lang

## Globalbudget Sport

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	10.149,50	9.949,50
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>10.149,50</b>	<b>9.949,50</b>
Personalaufwand	906.700,00	802.036,28	-104.663,72
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.200,00	116.438,65	-130.761,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.552.300,00	7.752.856,05	1.200.556,05
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.706.200,00</b>	<b>8.671.330,98</b>	<b>965.130,98</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.706.000,00</b>	<b>-8.661.181,48</b>	<b>-955.181,48</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.023.238,19	1.023.238,19
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.706.000,00</b>	<b>-7.637.943,29</b>	<b>68.056,71</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	9.919,50	9.719,50
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>9.919,50</b>	<b>9.719,50</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	906.700,00	802.036,28	-104.663,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	245.200,00	78.098,08	-167.101,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.341.600,00	6.757.636,05	1.416.036,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.493.500,00</b>	<b>7.637.770,41</b>	<b>1.144.270,41</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.493.300,00</b>	<b>-7.627.850,91</b>	<b>-1.134.550,91</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	-1.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.700,00	1.340.820,00	130.120,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.340.820,00</b>	<b>128.820,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.212.000,00</b>	<b>-1.340.820,00</b>	<b>-128.820,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.705.300,00</b>	<b>-8.968.670,91</b>	<b>-1.263.370,91</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung dieser Mittelverwendungsgruppe stellt Rückzahlungen von Sportförderungen dar.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die durch den Minderbedarf in den Bereichen Sonstige Leistungen bzw. Rechts- und Beratungsaufwand am Jahresende verbliebenen Restmittel wurden einer allgemeinen Rücklage zugeführt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung begründet sich dadurch, dass im Bereich der Allgemeinen Sportförderung sowie beim Umbau des ASKÖ Centers Graz gegenüber dem Budget erhöhte Auszahlungen stattgefunden haben. Der Mehraufwand wurde einerseits durch Einnahmen aus der Landesrundfunkabgabe und andererseits durch die Entnahme von Rücklagen kompensiert.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	9.919,50	9.719,50
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9.919,50</b>	<b>9.719,50</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	906.700,00	0,00	906.700,00	802.036,28	-104.663,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	245.200,00	0,00	245.200,00	78.098,08	-167.101,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.341.600,00	1.702.887,13	7.044.487,13	6.757.636,05	1.416.036,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.493.500,00</b>	<b>1.702.887,13</b>	<b>8.196.387,13</b>	<b>7.637.770,41</b>	<b>1.144.270,41</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.493.300,00</b>	<b>-1.702.887,13</b>	<b>-8.196.187,13</b>	<b>-7.627.850,91</b>	<b>-1.134.550,91</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.700,00	0,00	1.210.700,00	1.340.820,00	130.120,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.340.820,00</b>	<b>128.820,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.212.000,00</b>	<b>-1.340.820,00</b>	<b>-128.820,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.705.300,00</b>	<b>-1.702.887,13</b>	<b>-9.408.187,13</b>	<b>-8.968.670,91</b>	<b>-1.263.370,91</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung dieser Mittelverwendungsgruppe stellt Rückzahlungen von Sportförderungen dar.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die durch den Minderbedarf in den Bereichen Sonstige Leistungen bzw. Rechts- und Beratungsaufwand am Jahresende verbliebenen Restmittel wurden einer allgemeinen Rücklage zugeführt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand begründet sich vor allem durch Mehrauszahlungen bei der Allgemeinen Sportförderung, welche einerseits durch Einnahmen aus der Landesrundfunkabgabe und andererseits durch die Entnahme von Rücklagen kompensiert wurden.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die im Vergleich zum Landesbudget erhöhten Auszahlungen betreffen den Umbau des ASKÖ Sportcenters Graz Eggenberg. Der Mehrbedarf in diesem Bereich wurde durch eine Rücklagenentnahme sowie durch Umschichtungen im DB 1 Sport kompensiert.



## Bereich Landesrat Anton Lang

## Globalbudget Umwelt und Raumordnung

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	47.504,13	38.104,13
Erträge aus Transfers	35.200,00	497.389,31	462.189,31
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>44.600,00</b>	<b>544.893,44</b>	<b>500.293,44</b>
Personalaufwand	6.312.700,00	6.328.610,98	15.910,98
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.651.700,00	3.930.126,10	-721.573,90
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.300.500,00	3.950.447,15	649.947,15
Finanzaufwand	100,00	31,50	-68,50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.265.000,00</b>	<b>14.209.215,73</b>	<b>-55.784,27</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-14.220.400,00</b>	<b>-13.664.322,29</b>	<b>556.077,71</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-437.666,20	-437.666,20
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-14.220.400,00</b>	<b>-14.101.988,49</b>	<b>118.411,51</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	42.920,62	33.520,62
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.200,00	497.389,31	462.189,31
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.600,00</b>	<b>540.309,93</b>	<b>495.709,93</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.312.700,00	6.328.610,98	15.910,98
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.588.400,00	3.898.154,28	-690.245,72
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.270.500,00	3.920.447,15	649.947,15
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	31,50	-68,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.171.700,00</b>	<b>14.147.243,91</b>	<b>-24.456,09</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.127.100,00</b>	<b>-13.606.933,98</b>	<b>520.166,02</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.200,00	58.782,62	37.582,62
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>51.200,00</b>	<b>88.782,62</b>	<b>37.582,62</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-88.782,62</b>	<b>-37.582,62</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-14.178.300,00</b>	<b>-13.695.716,60</b>	<b>482.583,40</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich durch Einnahmen aus Gebühren bei Schifffahrtsprüfungen im Anlagenreferat und Kostenrückerstattungen aus dem Bereich Tierschutz (Tierverwahrungen). Weder die Anzahl der Schifffahrtsprüfungen pro Jahr ist für die Abteilung planbar, noch ist der Zeitpunkt von Kostenrückerstattungen durch Dritte im Vorhinein abschätzbar.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass die Rückerstattung des EU-Anteils von Projekten des Referates Natur- und allgemeiner Umweltschutz, welche über die Ländliche Entwicklung 14-20 gefördert werden, früher als erwartet stattgefunden hat. Außerdem erfolgte im Bereich Bau- und Raumordnung die Rückerstattung im Rahmen des EU- INTERREG-Projektes "PERFECT" aufgrund des Brexit vorzeitig.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass vor allem im Bereich Naturschutz weniger Aufträge als geplant vergeben wurden. Auch Rechts- und Beratungsleistungen wurden weniger als erwartet benötigt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich daraus, dass mehr Förderungen ausbezahlt wurden als budgetiert waren und der Nationalpark Gesäuse eine Sonderfinanzierung im Betrag von EUR 200,00 TSD erhielt. Außerdem ergibt sich die Abweichung durch die mehrjährige Dauer der EU-Projekte im Bereich Naturschutz. Bei Projektbewilligung werden die Gesamtprojektkosten reserviert, die Auszahlung erfolgt gemäß Projektfortschritt und nach Vorlage der entsprechenden Rechnungen. Da sich die laufende Programmperiode im Jahr 2019 am Höhepunkt befand und viele Projekte bereits weit fortgeschritten waren und auch abgerechnet wurden, kommt es hier zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Es wurden im Jahr 2019 Rücklagen im Bereich Naturschutz für die Auszahlung von EU-Projekten, die über die Ländliche Entwicklung gefördert werden und für wiederkehrende Zahlungen (Vertrag und Auftrag) betr. die 380kV-Steiermarkleitung (Verbund Austria Grid AG), im Betrag von EUR 41,51 TSD verbraucht. Auf der anderen Seite wurden Rücklagen mittels Einzahlungen aus EU Projekten im Bereich Bau- und Raumordnung sowie Naturschutz im Betrag von EUR 424,67 TSD dotiert.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	0,00	9.400,00	42.920,62	33.520,62
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.200,00	0,00	35.200,00	497.389,31	462.189,31
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>540.309,93</b>	<b>495.709,93</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.312.700,00	0,00	6.312.700,00	6.328.610,98	15.910,98
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.588.400,00	41.509,13	4.629.909,13	3.898.154,28	-690.245,72
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.270.500,00	0,00	3.270.500,00	3.920.447,15	649.947,15
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	31,50	-68,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.171.700,00</b>	<b>41.509,13</b>	<b>14.213.209,13</b>	<b>14.147.243,91</b>	<b>-24.456,09</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.127.100,00</b>	<b>-41.509,13</b>	<b>-14.168.609,13</b>	<b>-13.606.933,98</b>	<b>520.166,02</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.200,00	0,00	21.200,00	58.782,62	37.582,62
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>88.782,62</b>	<b>37.582,62</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-88.782,62</b>	<b>-37.582,62</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-14.178.300,00</b>	<b>-41.509,13</b>	<b>-14.219.809,13</b>	<b>-13.695.716,60</b>	<b>482.583,40</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich durch Einnahmen aus Gebühren bei Schifffahrtsprüfungen durch das Anlagenreferat und Kostenrückerstattungen aus dem Bereich Tierschutz (Tierverwahrungen). Weder die Anzahl der Schifffahrtsprüfungen pro Jahr ist für die Abteilung planbar, noch ist der Zeitpunkt von Kostenrückerstattungen durch Dritte im Vorhinein abschätzbar.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass die Rückerstattung des EU-Anteils von Projekten des Referates Natur- und allgemeiner Umweltschutz, welche über die Ländliche Entwicklung 14-20 gefördert werden, früher als erwartet stattgefunden hat. Außerdem erfolgte im Bereich Bau- und Raumordnung die EU-Zahlung im Rahmen des INTERREG-Projektes "PERFECT" aufgrund des Brexit vorzeitig.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass vor allem im Bereich Naturschutz weniger Aufträge als geplant vergeben wurden. Auch Rechts- und Beratungsleistungen wurden weniger als erwartet benötigt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichungen ergeben sich daraus, dass mehr Förderungen ausbezahlt wurden als budgetiert waren und der Nationalpark Gesäuse eine Sonderfinanzierung im Betrag von EUR 200,00 TSD erhielt.

Außerdem ergibt sich die Abweichung durch die mehrjährige Dauer der EU-Projekte im Bereich Naturschutz. Bei Projektbewilligung werden die Gesamtprojektkosten reserviert, die Auszahlung erfolgt gemäß Projektfortschritt und nach Vorlage der entsprechenden Rechnungen. Da sich die laufende Programmperiode im Jahr 2019 am Höhepunkt befand und viele Projekte bereits weit fortgeschritten waren und auch abgerechnet wurden, kommt es hier zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Mehraufwand ergibt sich durch die Errichtung einer Riverschool an der Grenzmur im Rahmen des EU-kofinanzierten INTERREG-Projektes "coopMDD".



## Bereich Landesrat Anton Lang

## Globalbudget Energie und Umweltkontrolle

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700,00	496.310,85	287.610,85
Erträge aus Transfers	1.385.800,00	1.477.301,86	91.501,86
Finanzerträge	3.500,00	0,00	-3.500,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.973.612,71</b>	<b>375.612,71</b>
Personalaufwand	12.288.200,00	12.143.916,76	-144.283,24
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.298.900,00	6.036.678,30	1.737.778,30
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.326.300,00	10.683.418,02	-4.642.881,98
Finanzaufwand	800,00	2.094,70	1.294,70
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.914.200,00</b>	<b>28.866.107,78</b>	<b>-3.048.092,22</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-30.316.200,00</b>	<b>-26.892.495,07</b>	<b>3.423.704,93</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-3.253.737,18	-3.253.737,18
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-30.316.200,00</b>	<b>-30.146.232,25</b>	<b>169.967,75</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700,00	325.524,11	116.824,11
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.385.800,00	1.477.301,86	91.501,86
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	5,45	-3.494,55
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.802.831,42</b>	<b>204.831,42</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.288.200,00	12.143.916,76	-144.283,24
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.298.900,00	5.733.954,26	1.435.054,26
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.370.800,00	7.241.414,19	-4.129.385,81
Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	2.094,70	1.294,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.958.700,00</b>	<b>25.121.379,91</b>	<b>-2.837.320,09</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-26.360.700,00</b>	<b>-23.318.548,49</b>	<b>3.042.151,51</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	9.233,01	9.233,01
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,01</b>	<b>9.233,01</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.000,00	485.969,01	128.969,01
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.955.500,00	5.168.830,79	1.213.330,79
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.312.500,00</b>	<b>5.654.799,80</b>	<b>1.342.299,80</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.312.500,00</b>	<b>-5.645.566,79</b>	<b>-1.333.066,79</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-30.673.200,00</b>	<b>-28.964.115,28</b>	<b>1.709.084,72</b>

### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei abgeschlossenen Projekten und die Auflösung von Rückstellungen. Diese waren als Verbindlichkeit neu zu buchen.

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich aufgrund von nicht vorhersehbaren Reparaturen bei Geräten im Luftgütebereich, durch Abschreibungen, nicht in dieser Höhe budgetierte Aufträge zur Umsetzung von Maßnahmen der Klima- und Energiestrategie 2030 und durch die Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich durch die periodengerechte Abrechnung von Förderungsprojekten bei der Umweltförderung im Inland und die Kofinanzierung mit der KPC (Kommunalkredit Public Consulting), sowie durch die längerfristige Umsetzungsphase bei Projekten gemäß der Klima- und Energiestrategie 2030 und bei Projekten zur Förderung von neuen Technologien zur Ökostromerzeugung aus dem Ökofonds. Dadurch verschiebt sich der Zahlungsfluss ins Folgejahr.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichung ergibt sich durch die Zuweisung an Haushaltsrücklagen für den Ökofonds. Es werden Ausschreibungen für Projekte zur Förderung von neuen Technologien zur Ökostromerzeugung durchgeführt. Die Umsetzung der beschlossenen Projekte dauert 1-2 Jahre und durch die periodengerechte Abrechnung verschiebt sich daher auch der Zahlungsfluss.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700,00	0,00	208.700,00	325.524,11	116.824,11
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.385.800,00	0,00	1.385.800,00	1.477.301,86	91.501,86
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	0,00	3.500,00	5,45	-3.494,55
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.802.831,42</b>	<b>204.831,42</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.288.200,00	0,00	12.288.200,00	12.143.916,76	-144.283,24
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.298.900,00	385.466,92	4.684.366,92	5.733.954,26	1.435.054,26
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.370.800,00	1.327.912,72	12.698.712,72	7.241.414,19	-4.129.385,81
Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	800,00	2.094,70	1.294,70
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.958.700,00</b>	<b>1.713.379,64</b>	<b>29.672.079,64</b>	<b>25.121.379,91</b>	<b>-2.837.320,09</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-26.360.700,00</b>	<b>-1.713.379,64</b>	<b>-28.074.079,64</b>	<b>-23.318.548,49</b>	<b>3.042.151,51</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	9.233,01	9.233,01
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,01</b>	<b>9.233,01</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.000,00	19.712,83	376.712,83	485.969,01	128.969,01
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.955.500,00	445.568,00	4.401.068,00	5.168.830,79	1.213.330,79
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.312.500,00</b>	<b>465.280,83</b>	<b>4.777.780,83</b>	<b>5.654.799,80</b>	<b>1.342.299,80</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.312.500,00</b>	<b>-465.280,83</b>	<b>-4.777.780,83</b>	<b>-5.645.566,79</b>	<b>-1.333.066,79</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-30.673.200,00</b>	<b>-2.178.660,47</b>	<b>-32.851.860,47</b>	<b>-28.964.115,28</b>	<b>1.709.084,72</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel bei Projektabrechnungen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich aufgrund von nicht vorhersehbaren Reparaturen bei Geräten im Luftgütbereich, nicht in dieser Höhe geplante Aufträge zur Umsetzung von Maßnahmen der Klima- und Energiestrategie 2030.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich durch die längerfristige Umsetzungsphase bei Projekten gemäß der Klima- und Energiestrategie 2030 und die teilweise Verschiebung der Ausgaben auf die MVAG 343 aufgrund der richtigen Zuordnung gem. VRV 2015.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich aufgrund von nicht vorhersehbaren Reparaturen bei Geräten im Luftgütbereich und die vorgezogene Anschaffung einer Akustikkamera im Lärmschutzbereich zur Umsetzungen von Maßnahmen der Klima- und Energiestrategie 2030.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung ergibt sich durch die periodengerechte Abrechnung von Förderungsprojekten bei der Umweltförderung im Inland und die Kofinanzierung mit der KPC (Kommunalkredit Public Consulting) sowie die Abdeckung der Verpflichtungen des Vorjahres für Förderungsanträge der Ökoförderung des Umweltlandesfonds. Diese Ausgaben wurden auf der MVAG 3234 budgetiert.



## Bereich Landesrat Anton Lang

## Globalbudget Verkehr

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.449.800,00	8.252.522,07	802.722,07
Erträge aus Transfers	6.446.200,00	6.466.534,74	20.334,74
Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.896.100,00</b>	<b>14.719.056,81</b>	<b>822.956,81</b>
Personalaufwand	69.824.200,00	67.318.851,77	-2.505.348,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	128.546.800,00	143.621.017,78	15.074.217,78
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.834.900,00	87.658.970,29	-5.175.929,71
Finanzaufwand	419.200,00	352.148,82	-67.051,18
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>291.625.100,00</b>	<b>298.950.988,66</b>	<b>7.325.888,66</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-277.729.000,00</b>	<b>-284.231.931,85</b>	<b>-6.502.931,85</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-584.276,52	-584.276,52
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-277.729.000,00</b>	<b>-284.816.208,37</b>	<b>-7.087.208,37</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.449.800,00	7.737.746,00	287.946,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.446.200,00	6.467.840,62	21.640,62
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.896.100,00</b>	<b>14.205.586,62</b>	<b>309.486,62</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	69.824.200,00	67.318.851,77	-2.505.348,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.413.500,00	39.553.833,10	-2.859.666,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.369.800,00	81.953.445,10	-2.416.354,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	419.200,00	352.148,82	-67.051,18
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>197.026.700,00</b>	<b>189.178.278,79</b>	<b>-7.848.421,21</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-183.130.600,00</b>	<b>-174.972.692,17</b>	<b>8.157.907,83</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	98.119,41	-65.580,59
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>163.700,00</b>	<b>98.119,41</b>	<b>-65.580,59</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.696.300,00	93.863.530,58	14.167.230,58
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.465.100,00	8.039.565,53	-425.534,47
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>88.161.400,00</b>	<b>101.903.096,11</b>	<b>13.741.696,11</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-87.997.700,00</b>	<b>-101.804.976,70</b>	<b>-13.807.276,70</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-271.128.300,00</b>	<b>-276.777.668,87</b>	<b>-5.649.368,87</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit idHv EUR 0,80 Mio. ergeben sich aus höheren Einnahmen von Fahrprüfgebühren idHv EUR 83,81 TSD sowie aus erhöhten Rückersätzen von Aufwendungen im Zuge des Straßenbaus idHv EUR 1,06 Mio. Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden Mehreinnahmen im Zuge des Altgeräteabverkaufs idHv EUR 0,10 Mio. verzeichnet.

Mindererträge ergaben sich im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes für Refundierungen der Asfinag für die Überlassung von Landesbediensteten idHv EUR 0,50 Mio.

Personalaufwand

Die Minderaufwendungen beim Personalaufwand idHv EUR 2,51 Mio. ergeben sich aus geringeren Personalausgaben für Vertragsbedienstete und Beamte.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 15,07 Mio. ergeben sich aus der Erfassung der planmäßigen Abschreibung von Straßenbauten sowie von Sachanlagen im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes idHv EUR 18,21 Mio. sowie aufgrund von Wertberichtigungen idHv EUR 0,19 Mio. Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurde für die Anmietung von Geräten und Grundstücken um EUR 0,13 Mio., für die Instandhaltung von Straßen um EUR 1,12 Mio., für Ersatzteile um EUR 0,13 Mio. sowie für die Instandhaltung von Fahrzeugen um EUR 0,15 Mio. mehr ausgegeben.

Im Gegenzug wurden im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes Minderausgaben für die Instandhaltung von Gebäuden (Eigenleistung) idHv EUR 1,13 Mio., für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, wie zB. Treibstoff, Schleif- und Schmiermittel sowie für Versicherungen, Rechts- und Beratungsaufwände und für Mobiltelefone und Wetterkameras idHv EUR 1,17 Mio. verzeichnet.

Im Verkehrsbereich kam es zu Minderauszahlungen aufgrund geringerer Aufwände für Planungskosten im Straßenbau idHv EUR 3,11 Mio. und geringerer Auszahlungen von Entschädigungen an Aufsichtsräte und Fahrprüfgebühren idHv EUR 0,22 Mio. auf der einen Seite sowie aus Mehraufwendungen für Telekommunikationsleistungen idHv EUR 0,14 Mio., für Reisegebühren idHv EUR 66,76 TSD sowie für Beitragszahlungen an die Wildbach- und Lawinenverbauung sowie bei Interessentenbeiträgen an den Bundeswasserbau idHv EUR 0,20 Mio. auf der anderen Seite.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden höhere Auszahlungen für öffentliche Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) idHv EUR 0,26 Mio. und für den Kauf von diversem Verbrauchsmaterial idHv EUR 0,20 Mio. getätigt. Im Zuge des Erhaltungsübereinkommens mit der Stadt Graz wurde ein um EUR 92,74 TSD geringerer Beitrag für die Jahre 2018 und 2019 ausgezahlt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Minderaufwendungen aus Transferaufwand idHv EUR 5,18 Mio. ergeben sich aus anlaufbedingt geringeren Förderungsauszahlungen an Gemeinden für den Mikro-ÖV idHv EUR 0,52 Mio., niedrigeren Förderungszahlungen bzw. Anteilzahlungen an Gemeinden für Geh- und Radwege idHv EUR 0,33 Mio., aus geringeren Zahlungen für den öffentlichen Verkehr (Förderungen für P&R, Bahnhofsumbauten, Fahrradabstellanlagen etc.) idHv EUR 4,36 Mio. sowie aus geringeren Förderungszahlungen für Lärmschutzfenster idHv EUR 0,18 Mio.

Für Förderungen im Bereich der Verkehrssicherheit (Fahrsicherheitstrainings, Förderungen für Projekte des Kuratoriums für Verkehrssicherheit und des Landespolizeikommandos etc.), wurden EUR 0,13 Mio. ausgegeben, die nicht budgetiert wurden, da sie aus Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds des BMVIT finanziert wurden. Für die Beschaffung von Triebwagen wurde eine um EUR 81,04 TSD erhöhte Beitragszahlung an die Steiermärkischen Landesbahnen ausbezahlt.

Finanzaufwand

Der Minderaufwand aus Finanzaufwand idHv EUR 67,16 TSD ergibt sich aus geringeren Zinszahlungen für die Großprojekte Südgürtel und OUF Hausmannstätten.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Minderaufwendungen aus der Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen idHv EUR 0,58 Mio. ergeben sich aus der zweckgebundenen Bildung von Rücklagen aus nicht verbrauchten Fahrprüfgebühren, nicht verbrauchten Einnahmen aus dem Steirischen Verkehrssicherheitsfonds sowie aus nicht zur Gänze verbrauchten Mitteln des Bundes zur Verbesserung der Lebensqualität (Ökomaut).

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.449.800,00	0,00	7.449.800,00	7.737.746,00	287.946,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.446.200,00	1.305,88	6.447.505,88	6.467.840,62	21.640,62
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.896.100,00</b>	<b>1.305,88</b>	<b>13.897.405,88</b>	<b>14.205.586,62</b>	<b>309.486,62</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	69.824.200,00	0,00	69.824.200,00	67.318.851,77	-2.505.348,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.413.500,00	154.761,90	42.568.261,90	39.553.833,10	-2.859.666,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.369.800,00	0,00	84.369.800,00	81.953.445,10	-2.416.354,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	419.200,00	0,00	419.200,00	352.148,82	-67.051,18
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>197.026.700,00</b>	<b>154.761,90</b>	<b>197.181.461,90</b>	<b>189.178.278,79</b>	<b>-7.848.421,21</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-183.130.600,00</b>	<b>-153.456,02</b>	<b>-183.284.056,02</b>	<b>-174.972.692,17</b>	<b>8.157.907,83</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	0,00	163.700,00	98.119,41	-65.580,59
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>163.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>98.119,41</b>	<b>-65.580,59</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.696.300,00	0,00	79.696.300,00	93.863.530,58	14.167.230,58
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.465.100,00	0,00	8.465.100,00	8.039.565,53	-425.534,47
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>88.161.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.161.400,00</b>	<b>101.903.096,11</b>	<b>13.741.696,11</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-87.997.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.997.700,00</b>	<b>-101.804.976,70</b>	<b>-13.807.276,70</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-271.128.300,00</b>	<b>-153.456,02</b>	<b>-271.281.756,02</b>	<b>-276.777.668,87</b>	<b>-5.649.368,87</b>

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Minderauszahlungen aus Personalaufwand idHv EUR 2,51 Mio. ergeben sich aus geringeren Auszahlungen von Geldbezügen und DG, für Nebentätigkeiten, Reisegebühren und Aufwandsentschädigungen für Beamte und Vertragsbedienstete.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 2,86 Mio. ergeben sich im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes aus geringeren Ausgaben für Versicherungsleistungen, Reisekosten, Treibstoff und sonstige Verbrauchsgüter idHv EUR 1,74 Mio. Im Gegensatz dazu wurden für chemische Mittel, Streusalz, Ersatzteile, Wasser- und Kanalgebühren, Telekommunikationsdienste sowie für Geräteanmietungen höhere Auszahlungen idHv EUR 0,90 Mio. getätigt. Für öffentliche Abgaben wurden um EUR 0,26 Mio. mehr ausgegeben.

Für die Instandhaltung von Straßenbauten sowie von Fahrzeugen und Maschinen wurden im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes Mehraufwendungen idHV EUR 1,64 Mio. verzeichnet. Für Gebäudeinstandhaltungen (Eigenleistung) wurden 2019 um EUR 1,08 Mio. weniger ausgegeben.

Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden im Zuge des Erhaltungsübereinkommens mit der Stadt Graz ein um EUR 92,74 TSD geringerer Beitrag für die Jahre 2018 und 2019 ausgezahlt.

Im Verkehrsbereich wurden höhere Auszahlungen für Reisegebühren idHv EUR 66,76 TSD und auch für Software idHv EUR 0,16 Mio. getätigt. Des Weiteren kam es zu Mehraufwendungen für Beitragszahlungen an die Wildbach- und Lawinverbauung sowie bei Interessentenbeiträgen an den Bundeswasserbau idHv EUR 0,2 Mio. sowie für ÖV-Planungen idHv EUR 90,43 TSD.

Im Verkehrssicherheitsbereich kommen nur Einzahlungen aus dem Verkehrssicherheitsfonds des BMVIT zur Auszahlung. Im Jahr 2019 wurden EUR 0,37 Mio. für bewusstseinsbildende Projekte (Augen auf die Straße, Schülerlotsentag, ProBike etc.) ausgezahlt.

Dem gegenüber stehen geringere Auszahlungen für Fahrprüfgebühren idHv EUR 0,2 Mio., für Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität aus Ökomaut-Mitteln idHv EUR 0,39 Mio. sowie für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Radverkehrs idHv EUR 0,11 Mio.

Die Zuordnung der Planungskosten für Straßenbauprojekte erfolgte ab Mitte des Jahres 2019 projekt- bzw. anlagenbezogen, somit scheinen hier nur noch um EUR 3,13 Mio. geringere Auszahlungen auf. Planungen mit Straßenbauprojektbezug bzw. Buchungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 werden unter "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" geführt. Die Gesamtsumme der Planungskosten entspricht dem budgetierten Wert.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Minderauszahlungen aus Transfers idHv EUR 2,42 Mio. ergeben sich aus anlaufbedingt geringeren Auszahlungen an Gemeinden für den Start der Mikro-ÖV Projekte idHv EUR 0,52 Mio., geringeren Beiträgen an die ÖBB für Schienenlärmschutz idHv EUR 61,94 TSD, geringeren Beiträgen an die Steiermarkbahn für die Beschaffung von Triebwagen idHv EUR 0,10 Mio., geringeren Beiträgen an den Verkehrsverbund idHv EUR 2,59 Mio. sowie geringeren Förderungszahlungen für Radverkehrsprojekte idHv EUR 66,73 TSD.

Dem gegenüber stehen höhere Beiträge an die ÖBB für Verkehrsdienste idHv EUR 0,67 Mio. sowie höhere Förderungszahlungen an den Verkehrsclub Österreich (Projekt Mobilitätswende in Gemeinden und Regionen) idHv EUR 0,16 Mio.

Im Verkehrssicherheitsbereich kommen nur Einzahlungen aus dem Verkehrssicherheitsfonds des BMVIT zur Auszahlung. Im Jahr 2019 wurden Förderungen für Verkehrssicherheitsprojekte idHv EUR 0,11 Mio. ausgezahlt.

### Auszahlungen aus Finanzaufwand

Die Minderauszahlungen aus Finanzaufwand idHv EUR 67,05 TSD ergeben sich aus geringeren Zinszahlungen für die Großprojekte Südgürtel und OUF Hausmannstätten.

### Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mindereinzahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 65,58 TSD ergeben sich im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes aus geringeren Erlösen durch den Altgeräte- bzw. Altfahrzeugeverkauf.

### Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv EUR 14,17 Mio. sind eine Summe aus erhöhten Ausgaben für den Straßenneubau bzw. die Instandsetzung von Straßen idHv EUR 2,80 Mio., Mehraufwendungen für den Bau von Radwegen idHv EUR 5,63 Mio., erhöhten Auszahlungen für Wintermaschinen auf Seiten des Straßenerhaltungsdienstes idHv EUR 1,99 Mio., höheren Ausgaben für Instandhaltungen von Gebäuden und Bauten (Leistung durch Dritte) idHv EUR 1,61 Mio sowie für Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung idHv EUR 67,98 TSD auf der einen Seite sowie geringeren Ausgaben für das Projekt EVIS (Echtzeitverkehrsinformationssystem) idHv EUR 0,16 Mio. und geringeren Zahlungen für Maschinen und maschinelle Anlagen des Straßenerhaltungsdienstes idHv EUR 0,60 Mio. auf der anderen Seite.

Die Zuordnung der Planungskosten für Straßenbauprojekte erfolgte ab Mitte des Jahres 2019 projekt- bzw. anlagenbezogen, somit scheinen diese Auszahlungen idHv EUR 2,92 Mio. unter "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" auf. Planungen ohne Straßenbauprojektbezug bzw. Buchungen in der ersten Hälfte des Jahres 2019 werden unter "Auszahlungen aus Sachaufwand" geführt. Die Gesamtsumme der Planungskosten entspricht dem budgetierten Wert.

## Bereich Landesrat Anton Lang

## Globalbudget Hochbau

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788.700,00	19.235.470,94	18.446.770,94
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>788.700,00</b>	<b>19.235.470,94</b>	<b>18.446.770,94</b>
Personalaufwand	2.291.300,00	2.247.136,42	-44.163,58
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.002.600,00	979.166,88	-23.433,12
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	10.000,00	-150.000,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.453.900,00</b>	<b>3.236.303,30</b>	<b>-217.596,70</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.665.200,00</b>	<b>15.999.167,64</b>	<b>18.664.367,64</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-162.001,53	-162.001,53
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.665.200,00</b>	<b>15.837.166,11</b>	<b>18.502.366,11</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788.700,00	777.484,84	-11.215,16
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>788.700,00</b>	<b>777.484,84</b>	<b>-11.215,16</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.291.300,00	2.247.136,42	-44.163,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.600,00	846.389,46	-111.210,54
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.398.900,00</b>	<b>3.093.525,88</b>	<b>-305.374,12</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.610.200,00</b>	<b>-2.316.041,04</b>	<b>294.158,96</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300,00	18.480.286,10	18.329.986,10
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>150.300,00</b>	<b>18.480.286,10</b>	<b>18.329.986,10</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>139.300,00</b>	<b>18.470.286,10</b>	<b>18.330.986,10</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.470.900,00</b>	<b>16.154.245,06</b>	<b>18.625.145,06</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehrerträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit idHv EUR 18,45 Mio. sind eine Folge aus Erlösen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken der Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mitgliedsbeitrag für das Haus der Architektur wurde aus dem Sachaufwand bedeckt.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Es wurde eine Haushaltsrücklage idHv EUR 0,16 Mio. zugewiesen.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788.700,00	0,00	788.700,00	777.484,84	-11.215,16
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>788.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.700,00</b>	<b>777.484,84</b>	<b>-11.215,16</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.291.300,00	0,00	2.291.300,00	2.247.136,42	-44.163,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.600,00	0,00	957.600,00	846.389,46	-111.210,54
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.398.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.900,00</b>	<b>3.093.525,88</b>	<b>-305.374,12</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.610.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.610.200,00</b>	<b>-2.316.041,04</b>	<b>294.158,96</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300,00	71.300,00	221.600,00	18.480.286,10	18.329.986,10
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>150.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>18.480.286,10</b>	<b>18.329.986,10</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>139.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>18.470.286,10</b>	<b>18.330.986,10</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.470.900,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>-2.399.600,00</b>	<b>16.154.245,06</b>	<b>18.625.145,06</b>

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen aus Sachaufwand idHv EUR 0,11 Mio. sind eine Folge aus geringeren Auszahlungen für Prüfverfahren für elektrotechnische Anlagenprüfungen, für Liegenschaftsan- und verkäufe und für Mitgliedsbeiträge auf der einen Seite sowie aus höheren Förderauszahlungen im baukulturellen Bereich für das Haus der Architektur auf der anderen Seite.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Der Mitgliedsbeitrag für das Haus der Architektur wurde aus dem Sachaufwand bedeckt.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit idHv 18,33 Mio. ergeben sich aus Erlösen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken der Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft.



## Bereich Landesrat Johann Seitingner

## Globalbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.872.400,00	7.763.847,06	-108.552,94
Erträge aus Transfers	9.221.300,00	9.840.764,91	619.464,91
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.093.700,00</b>	<b>17.604.611,97</b>	<b>510.911,97</b>
Personalaufwand	40.204.600,00	39.165.219,75	-1.039.380,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.123.500,00	18.681.066,76	2.557.566,76
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.000,00	285.547,20	25.547,20
Finanzaufwand	2.400,00	4.716,80	2.316,80
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.590.500,00</b>	<b>58.136.550,51</b>	<b>1.546.050,51</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-39.496.800,00</b>	<b>-40.531.938,54</b>	<b>-1.035.138,54</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-794.687,42	-794.687,42
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-39.496.800,00</b>	<b>-41.326.625,96</b>	<b>-1.829.825,96</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.872.400,00	7.543.979,28	-328.420,72
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.221.300,00	9.918.279,95	696.979,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.093.700,00</b>	<b>17.462.259,23</b>	<b>368.559,23</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	40.204.600,00	39.164.434,25	-1.040.165,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.853.100,00	14.503.440,35	-349.659,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.000,00	285.547,20	25.547,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	4.724,80	3.724,80
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.318.700,00</b>	<b>53.958.146,60</b>	<b>-1.360.553,40</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-38.225.000,00</b>	<b>-36.495.887,37</b>	<b>1.729.112,63</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	333,33	333,33
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.015,99	20.015,99
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349,32</b>	<b>20.349,32</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.937.000,00	3.926.195,99	989.195,99
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.937.000,00</b>	<b>3.926.195,99</b>	<b>989.195,99</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.937.000,00</b>	<b>-3.905.846,67</b>	<b>-968.846,67</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-41.162.000,00</b>	<b>-40.401.734,04</b>	<b>760.265,96</b>

Personalaufwand

Die Abweichung beträgt € 1,04 Mio. - resultierend aus erheblichen Einsparungen bei der Bezahlung von pragmatisierten LandwirtschaftslehrerInnen bzw. -beamtInnen.

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

Weiters konnten Mehreinnahmen aus der Bundesrefundierung sowie aus AMS-Förderungsgeldern zur Altersteilzeit verzeichnet werden.

Die Minderaufwendungen im Zentralbudget der A5 werden in den Erläuterungen der A5 dargestellt.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung zur Finanzierungsrechnung ergibt sich aus der planmäßigen Abschreibung bzw. Wertberichtigungen zu Viehbeständen.

Aufgrund von Nachkorrekturen von Anlagen ist die Abweichung der planmäßigen Abschreibung höher als angenommen.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Entnahme der zweckgebundenen Rücklage aus dem EU-Projekt Urban Diversity erfolgte zur Zwischenbebeckung, da die EU-Förderung zum Zeitpunkt der RL-Entnahme noch nicht eingegangen war.

Die Entnahme der sonstigen zweckgebundenen Rücklage wurde für die Errichtung eines Seminarraumes verwendet.

Die Entnahme der allgemeinen Rücklage aus dem Detailbudget der Schule erfolgte zur Bedeckung der erheblichen Mehraufwendungen bei der Fremdreinigung. Die allgemeine Rücklagenentnahme aus dem Detailbudget der Betriebe wurde für den Stallbau der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Grottenhof und Grabnerhof verwendet.

€ 70,43 TSD Rücklagenzuführung aus dem EU-Projekt "Urban Diversity" im DB BH St. Martin

€ 0,95 TSD Rücklagenzuführung aus zweckgebundener Gebarung DB BH St. Martin

€ 1,31 Mio. Rücklagenzuführung aus Leistungen für das Personal Lehrer (zweckgebunden) DB land- und forstwirtschaftliche Schulen

€ 0,68 Mio. Rücklagenzuführung aus dem DB land- und forstwirtschaftliche Schulen (allgemein)

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.872.400,00	1.707,58	7.874.107,58	7.543.979,28	-328.420,72
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.221.300,00	0,00	9.221.300,00	9.918.279,95	696.979,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.093.700,00</b>	<b>1.707,58</b>	<b>17.095.407,58</b>	<b>17.462.259,23</b>	<b>368.559,23</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	40.204.600,00	0,00	40.204.600,00	39.164.434,25	-1.040.165,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.853.100,00	60.233,81	14.913.333,81	14.503.440,35	-349.659,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.000,00	0,00	260.000,00	285.547,20	25.547,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00	4.724,80	3.724,80
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.318.700,00</b>	<b>60.233,81</b>	<b>55.378.933,81</b>	<b>53.958.146,60</b>	<b>-1.360.553,40</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-38.225.000,00</b>	<b>-58.526,23</b>	<b>-38.283.526,23</b>	<b>-36.495.887,37</b>	<b>1.729.112,63</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	20.015,99	20.015,99
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349,32</b>	<b>20.349,32</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.937.000,00	1.203.702,98	4.140.702,98	3.926.195,99	989.195,99
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.937.000,00</b>	<b>1.203.702,98</b>	<b>4.140.702,98</b>	<b>3.926.195,99</b>	<b>989.195,99</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.937.000,00</b>	<b>-1.203.702,98</b>	<b>-4.140.702,98</b>	<b>-3.905.846,67</b>	<b>-968.846,67</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-41.162.000,00</b>	<b>-1.262.229,21</b>	<b>-42.424.229,21</b>	<b>-40.401.734,04</b>	<b>760.265,96</b>

Auszahlungen aus Personalaufwand

Die Abweichung beträgt € 1,04 Mio. - resultierend aus erheblichen Einsparungen bei der Bezahlung von pragmatisierten LandwirtschaftslehrerInnen bzw. -beamtInnen.

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

Weiters konnten Mehreinnahmen aus der Bundesrefundierung sowie aus AMS-Förderungsgeldern zur Altersteilzeit verzeichnet werden.

Die Minderaufwendungen im Zentralbudget der A5 werden in den Erläuterungen der A5 dargestellt.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Finanzierung von Großprojekten (bauliche Maßnahmen aufgrund der Zusammenführung der beiden Schulstandorte LFS Grottenhof-Hardt und LFS Alt-Grottenhof, Stallneubau in der LFS Grottenhof sowie Grabnerhof), wobei die Umsetzung der im Bau befindlichen Objekte unserer Abrechnung und Budgetplanung entspricht und eine Rücklage von € 0,60 Mio. dafür entnommen wurde.



## Bereich Landesrat Johann Seitingner

## Globalbudget Land- und Forstwirtschaft

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800,00	1.701.604,10	950.804,10
Erträge aus Transfers	206.300,00	404.918,56	198.618,56
Finanzerträge	5.000,00	5.466,57	466,57
<b>Summe Erträge</b>	<b>962.100,00</b>	<b>2.111.989,23</b>	<b>1.149.889,23</b>
Personalaufwand	7.806.400,00	8.110.821,58	304.421,58
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.343.900,00	5.677.371,01	3.333.471,01
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.323.800,00	69.733.001,48	12.409.201,48
Finanzaufwand	4.600,00	380.173,21	375.573,21
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.478.700,00</b>	<b>83.901.367,28</b>	<b>16.422.667,28</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-66.516.600,00</b>	<b>-81.789.378,05</b>	<b>-15.272.778,05</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	8.881.477,64	8.881.477,64
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-66.516.600,00</b>	<b>-72.907.900,41</b>	<b>-6.391.300,41</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800,00	1.778.004,36	1.027.204,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.300,00	404.918,56	198.618,56
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>962.100,00</b>	<b>2.186.922,92</b>	<b>1.224.822,92</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.806.400,00	8.109.583,58	303.183,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.017.900,00	4.728.407,45	2.710.507,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.206.300,00	63.243.070,42	15.036.770,42
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	1.323,40	-3.276,60
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.035.200,00</b>	<b>76.082.384,85</b>	<b>18.047.184,85</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-57.073.100,00</b>	<b>-73.895.461,93</b>	<b>-16.822.361,93</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	17.333,33	16.333,33
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.333,33</b>	<b>16.333,33</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.700,00	524.927,25	280.227,25
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.117.500,00	7.193.812,45	-1.923.687,55
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.362.200,00</b>	<b>7.718.739,70</b>	<b>-1.643.460,30</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-9.361.200,00</b>	<b>-7.701.406,37</b>	<b>1.659.793,63</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-66.434.300,00</b>	<b>-81.596.868,30</b>	<b>-15.162.568,30</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Rückflüssen von Entschädigungszahlungen nach Katastrophenereignissen und geringfügig aus sonstigen Förderungen.

Erträge aus Transfers

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinzahlungen aus Bundesrefundierungen sowie aus der EU-Kofinanzierung.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Mehrauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen aus Zahlungen im Rahmen der Dynamischen Waldtypisierung (€ 1,46 Mio.) sowie für Zahlungen im Rahmen des Ländlichen Entwicklungsprogramms 2014-2020 für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Mehraufwendung ergibt sich im Wesentlichen aus Zahlungen von Katastrophenentschädigungen und für den Hagelversicherungszuschuss sowie für die EU-Kofinanzierung.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Entnahmen für die EU-Kofinanzierung (€ 5,25 Mio.), den Hagelversicherungszuschuss (€ 4,26 Mio.) sowie zur Abwicklung sonstiger zweckgebundener Gebarungen.

Zuweisungen im Rahmen der EU-Gebarung (€ 0,59 Mio.) und diverser zweckgebundener Gebarungen (€ 97,85 TSD).

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800,00	0,00	750.800,00	1.778.004,36	1.027.204,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.300,00	0,00	206.300,00	404.918,56	198.618,56
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>962.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>2.186.922,92</b>	<b>1.224.822,92</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.806.400,00	0,00	7.806.400,00	8.109.583,58	303.183,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.017.900,00	5.277.731,40	7.295.631,40	4.728.407,45	2.710.507,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.206.300,00	4.422.668,01	52.628.968,01	63.243.070,42	15.036.770,42
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	0,00	4.600,00	1.323,40	-3.276,60
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.035.200,00</b>	<b>9.700.399,41</b>	<b>67.735.599,41</b>	<b>76.082.384,85</b>	<b>18.047.184,85</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-57.073.100,00</b>	<b>-9.700.399,41</b>	<b>-66.773.499,41</b>	<b>-73.895.461,93</b>	<b>-16.822.361,93</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	17.333,33	16.333,33
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.333,33</b>	<b>16.333,33</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.700,00	0,00	244.700,00	524.927,25	280.227,25
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.117.500,00	0,00	9.117.500,00	7.193.812,45	-1.923.687,55
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.362.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362.200,00</b>	<b>7.718.739,70</b>	<b>-1.643.460,30</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-9.361.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.361.200,00</b>	<b>-7.701.406,37</b>	<b>1.659.793,63</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-66.434.300,00</b>	<b>-9.700.399,41</b>	<b>-76.134.699,41</b>	<b>-81.596.868,30</b>	<b>-15.162.568,30</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Mehreinzahlung ergibt sich im Wesentlichen aus Rückflüssen von Entschädigungszahlungen (€ 0,79 Mio.), der Verschiebung der Zahlung von Fördermitteln für das Wildeinflussmonitoring 2018 (€ 0,13 Mio.) und sonstigen Förderungsrückflüssen.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinzahlungen aus Bundesrefundierungen (€ 71,53 TSD) sowie aus der EU-Kofinanzierung (€ 0,13 Mio.).

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus Mehrzahlungen im Bereich des Ländlichen Entwicklungsprogramms 2014-2020 für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria und für die Vorfinanzierung des Förderungsprojekts "Dynamische Waldtypisierung" (€ 2,20 Mio.) sowie aus Mehrzahlungen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies (€ 0,38 Mio.).

Die Budgetänderung setzt sich aus € 5,26 Mio. Rücklagenverwendung und € 16,36 TSD Rückstellungsverwendung zusammen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Zahlungen von Katastrophenentschädigungen (€ 6,22 Mio.), für den Hagelversicherungszuschuss (€ 6,42 Mio.) und aus Mehrauszahlungen im Bereich der EU-Kofinanzierung (€ 3,71 Mio.).

Die Budgetänderung setzt sich aus € 4,31 Mio. Rücklagenverwendung und € 0,11 Mio. Rückstellungsverwendung zusammen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Mehrauszahlung ergibt sich im Wesentlichen aus notwendigen Investitionsmaßnahmen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Minderauszahlungen bei der heurigen Abrechnung von Landesmittelanforderungen der Agrarmarkt Austria von mehrjährigen Projekten (€ 1,18 Mio.), die nach dem Umsetzungsfortschritt von Investitionsvorhaben ausbezahlt werden. Weitere Minderauszahlungen liegen bei verschiedenen Förderungen (€ 0,28 Mio.), LAK-Förderungsmittel (€ 0,25 Mio.), Bodenreformangelegenheiten (€ 0,13 Mio.) und Forstförderungen (€ 94,00 TSD) vor.



## Bereich Landesrat Johann Seitingner

## Globalbudget 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
Erträge aus Transfers	1.205.100,00	353.052,61	-852.047,39
Finanzerträge	15.100,00	2.843,73	-12.256,27
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>1.483.146,36</b>	<b>-319.653,64</b>
Personalaufwand	7.353.100,00	7.499.939,71	146.839,71
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.044.900,00	3.129.137,67	84.237,67
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.779.300,00	20.428.279,44	4.648.979,44
Finanzaufwand	1.100,00	197,70	-902,30
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.178.400,00</b>	<b>31.057.554,52</b>	<b>4.879.154,52</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-24.375.600,00</b>	<b>-29.574.408,16</b>	<b>-5.198.808,16</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	946.270,78	946.170,78
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-24.375.500,00</b>	<b>-28.628.137,38</b>	<b>-4.252.637,38</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600,00	1.155.097,10	572.497,10
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.205.100,00	353.052,61	-852.047,39
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	2.843,73	-12.256,27
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>1.510.993,44</b>	<b>-291.806,56</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.353.100,00	7.499.640,71	146.540,71
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.803.200,00	2.616.965,17	-186.234,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	951.100,00	968.155,17	17.055,17
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	197,70	-902,30
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.108.500,00</b>	<b>11.084.958,75</b>	<b>-23.541,25</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.305.700,00</b>	<b>-9.573.965,31</b>	<b>-268.265,31</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	131.890,29	-368.109,71
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>500.300,00</b>	<b>131.890,29</b>	<b>-368.409,71</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.900,00	523.026,64	374.126,64
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.828.200,00	17.190.245,02	2.362.045,02
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.977.100,00</b>	<b>17.713.271,66</b>	<b>2.736.171,66</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-14.476.800,00</b>	<b>-17.581.381,37</b>	<b>-3.104.581,37</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-23.782.500,00</b>	<b>-27.155.346,68</b>	<b>-3.372.846,68</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der Bauhöfe wurden zufolge stärkerer Bautätigkeit in der Schutzwasserwirtschaft, welche aus der Schadensbehebung und Folgemaßnahmen vergangener Schadensereignisse resultiert, Mehreinnahmen erzielt. Zudem sind Rückflüsse des Bundes und des Burgenlandes im Rahmen des gemeinsamen, von der Steiermark vorfinanzierten Projekts Tiefengrundwassermonitoring Steiermark-Burgenland erfolgt.

Erträge aus Transfers

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

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Durch Hochwasserkatastrophen 2017 und 2019 wurden Sondermittel in beträchtlicher Höhe zur Verfügung gestellt, wodurch sich eine deutliche Zunahme an Aufwendungen im Beobachtungszeitraum ergibt.

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft wurden weitere Rücklagen aufgelöst, da bislang noch ausständige Förderungsverträge eingefordert und die damit verbundenen Auszahlungen möglich wurden.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600,00	0,00	582.600,00	1.155.097,10	572.497,10
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.205.100,00	0,00	1.205.100,00	353.052,61	-852.047,39
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	0,00	15.100,00	2.843,73	-12.256,27
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>1.510.993,44</b>	<b>-291.806,56</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.353.100,00	0,00	7.353.100,00	7.499.640,71	146.540,71
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.803.200,00	146.094,43	2.949.294,43	2.616.965,17	-186.234,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	951.100,00	0,00	951.100,00	968.155,17	17.055,17
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00	197,70	-902,30
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.108.500,00</b>	<b>146.094,43</b>	<b>11.254.594,43</b>	<b>11.084.958,75</b>	<b>-23.541,25</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.305.700,00</b>	<b>-146.094,43</b>	<b>-9.451.794,43</b>	<b>-9.573.965,31</b>	<b>-268.265,31</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	0,00	500.000,00	131.890,29	-368.109,71
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>500.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>131.890,29</b>	<b>-368.409,71</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.900,00	0,00	148.900,00	523.026,64	374.126,64
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.828.200,00	1.000.000,00	15.828.200,00	17.190.245,02	2.362.045,02
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.977.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.977.100,00</b>	<b>17.713.271,66</b>	<b>2.736.171,66</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-14.476.800,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-15.476.800,00</b>	<b>-17.581.381,37</b>	<b>-3.104.581,37</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-23.782.500,00</b>	<b>-1.146.094,43</b>	<b>-24.928.594,43</b>	<b>-27.155.346,68</b>	<b>-3.372.846,68</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der Bauhöfe wurden zufolge stärkerer Bautätigkeit in der Schutzwasserwirtschaft, welche aus der Schadensbehebung und Folgemaßnahmen vergangener Schadensereignisse resultiert, Mehreinnahmen erzielt. Zudem sind Rückflüsse des Bundes und des Burgenlandes im Rahmen des gemeinsamen, von der Steiermark vorfinanzierten Projekts Tiefengrundwassermonitoring Steiermark-Burgenland erfolgt.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

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

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Die Mindereinzahlungen sind im Bereich von Rückzahlungen von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen gelegen, wobei diese von der Abteilung 4 verwaltet werden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Zuge der Abarbeitung der Hochwasserschäden 2017 und 2019 haben auch im Bereich der Bauhöfe Mehrausgaben stattgefunden.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Durch Hochwasserkatastrophen 2017 und 2019 wurden Sondermittel in beträchtlicher Höhe zur Verfügung gestellt, wodurch sich eine deutliche Zunahme an Aufwendungen im Beobachtungszeitraum ergibt.



## Bereich Landesrat Johann Seitingner

## Globalbudget Wohnbau

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600,00	147.573,14	93.973,14
Erträge aus Transfers	6.860.500,00	6.848.772,93	-11.727,07
Finanzerträge	30.449.300,00	33.372.378,10	2.923.078,10
<b>Summe Erträge</b>	<b>37.363.400,00</b>	<b>40.368.724,17</b>	<b>3.005.324,17</b>
Personalaufwand	3.213.800,00	3.135.488,51	-78.311,49
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.047.300,00	800.993,64	-246.306,36
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.809.500,00	74.039.273,78	-1.770.226,22
Finanzaufwand	6.422.800,00	6.393.457,54	-29.342,46
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>86.493.400,00</b>	<b>84.369.213,47</b>	<b>-2.124.186,53</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-49.130.000,00</b>	<b>-44.000.489,30</b>	<b>5.129.510,70</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.655.100,00	-16.036.810,27	-17.691.910,27
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-47.474.900,00</b>	<b>-60.037.299,57</b>	<b>-12.562.399,57</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.449.300,00	33.094.299,44	2.644.999,44
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.363.400,00</b>	<b>40.074.645,51</b>	<b>2.711.245,51</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.213.800,00	3.135.488,51	-78.311,49
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	297.300,00	311.329,18	14.029,18
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.931.000,00	43.266.076,08	1.335.076,08
Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.422.800,00	6.393.457,54	-29.342,46
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.864.900,00</b>	<b>53.106.351,31</b>	<b>1.241.451,31</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.501.500,00</b>	<b>-13.031.705,80</b>	<b>1.469.794,20</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	164.249.300,00	231.749.927,26	67.500.627,26
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>164.249.300,00</b>	<b>231.749.927,26</b>	<b>67.500.627,26</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.300,00	13.991,76	-2.308,24
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	249.936.700,00	233.892.039,33	-16.044.660,67
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.878.500,00	30.879.560,76	-2.998.939,24
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>283.831.500,00</b>	<b>264.785.591,85</b>	<b>-19.045.908,15</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-119.582.200,00</b>	<b>-33.035.664,59</b>	<b>86.546.535,41</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-134.083.700,00</b>	<b>-46.067.370,39</b>	<b>88.016.329,61</b>

### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Rückersätze nicht verwendeter Förderungsmittel bei abgeschlossenen Projekten. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

### Finanzerträge

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass während des Jahres vorzeitige Rückflüsse auf den Darlehenskontoen erfolgen. Dadurch erhöhen sich auch die Zinserträge. Die Verbuchung erfolgt durch die Landesbuchhaltung Darlehensverrechnung.

### Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Abweichung ergibt sich durch eine niedrigere Anzahl an Forderungsabschreibungen. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

### Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass Förderungsansuchen zeitlichen bzw. wirtschaftlichen Gründen unterliegen. Die Planungs- und Ausführungsphase erstreckt sich in der Regel über längere Zeiträume als eine Budgetperiode. Die genehmigten und somit rechtlich verbindlichen Auszahlungen werden durch die Bildung einer Rücklage gesichert.

### Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Mittel für den Zweckzuschuss des Bundes für die Wohnbauförderung bereits im Jahr 2018 geflossen sind und 2019 aus der Rücklage entnommen wurden. Die Auszahlung für, aus dem Vorjahr zugesagte und genehmigte Projekte, wurde unter der MVAG 3423 budgetiert.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600,00	0,00	53.600,00	131.573,14	77.973,14
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.860.500,00	0,00	6.860.500,00	6.848.772,93	-11.727,07
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.449.300,00	92.893,49	30.542.193,49	33.094.299,44	2.644.999,44
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.363.400,00</b>	<b>92.893,49</b>	<b>37.456.293,49</b>	<b>40.074.645,51</b>	<b>2.711.245,51</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.213.800,00	0,00	3.213.800,00	3.135.488,51	-78.311,49
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	297.300,00	0,00	297.300,00	311.329,18	14.029,18
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.931.000,00	0,00	41.931.000,00	43.266.076,08	1.335.076,08
Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.422.800,00	0,00	6.422.800,00	6.393.457,54	-29.342,46
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.864.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.864.900,00</b>	<b>53.106.351,31</b>	<b>1.241.451,31</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.501.500,00</b>	<b>92.893,49</b>	<b>-14.408.606,51</b>	<b>-13.031.705,80</b>	<b>1.469.794,20</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	164.249.300,00	628.384,29	164.877.684,29	231.749.927,26	67.500.627,26
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>164.249.300,00</b>	<b>628.384,29</b>	<b>164.877.684,29</b>	<b>231.749.927,26</b>	<b>67.500.627,26</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.300,00	0,00	16.300,00	13.991,76	-2.308,24
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	249.936.700,00	0,00	249.936.700,00	233.892.039,33	-16.044.660,67
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.878.500,00	101.210,00	33.979.710,00	30.879.560,76	-2.998.939,24
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>283.831.500,00</b>	<b>101.210,00</b>	<b>283.932.710,00</b>	<b>264.785.591,85</b>	<b>-19.045.908,15</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-119.582.200,00</b>	<b>527.174,29</b>	<b>-119.055.025,71</b>	<b>-33.035.664,59</b>	<b>86.546.535,41</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-134.083.700,00</b>	<b>620.067,78</b>	<b>-133.463.632,22</b>	<b>-46.067.370,39</b>	<b>88.016.329,61</b>

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Rückersätze nicht verwendeter Förderungsmittel bei abgeschlossenen Projekten. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass während des Jahres vorzeitige Rückflüsse auf den Darlehenskonten erfolgen. Dadurch erhöhen sich auch die Zinserträge. Die Verbuchung erfolgt durch die Landesbuchhaltung Darlehensverrechnung.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass bereits im Vorjahr genehmigte und somit rechtlich verbindliche Verpflichtungen aus der Eigenheimförderung ausbezahlt waren, bei denen sich die Umsetzung aus zeitlichen bzw. wirtschaftlichen Gründen hinausgezögert hat.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

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

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

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

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

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



## Bereich Landtag Steiermark

## Globalbudget Landtagsdirektion

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Personalaufwand	4.216.600,00	4.618.845,68	402.245,68
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.181.900,00	5.796.845,17	614.945,17
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	777.800,00	12.002,46	-765.797,54
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.176.300,00</b>	<b>10.427.693,31</b>	<b>251.393,31</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-10.176.200,00</b>	<b>-10.427.693,31</b>	<b>-251.493,31</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	-114.847,75	-114.847,75
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-10.176.200,00</b>	<b>-10.542.541,06</b>	<b>-366.341,06</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.216.600,00	4.618.845,68	402.245,68
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.908.400,00	5.609.322,79	700.922,79
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	777.800,00	12.002,46	-765.797,54
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.902.800,00</b>	<b>10.240.170,93</b>	<b>337.370,93</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.902.700,00</b>	<b>-10.240.170,93</b>	<b>-337.470,93</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.300,00	202.065,40	-91.234,60
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>293.300,00</b>	<b>202.065,40</b>	<b>-91.234,60</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-202.065,40</b>	<b>91.134,60</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.195.900,00</b>	<b>-10.442.236,33</b>	<b>-246.336,33</b>

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Das von der Landtagsdirektion zu bewirtschaftende Budget betrug 2019 EUR 713.100,--. Die Ausgaben beliefen sich auf EUR 598.052,25,--.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.216.600,00	0,00	4.216.600,00	4.618.845,68	402.245,68
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.908.400,00	0,00	4.908.400,00	5.609.322,79	700.922,79
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	777.800,00	0,00	777.800,00	12.002,46	-765.797,54
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.902.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902.800,00</b>	<b>10.240.170,93</b>	<b>337.370,93</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.902.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.902.700,00</b>	<b>-10.240.170,93</b>	<b>-337.470,93</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.300,00	0,00	293.300,00	202.065,40	-91.234,60
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>293.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>202.065,40</b>	<b>-91.234,60</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-202.065,40</b>	<b>91.134,60</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.195.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.195.900,00</b>	<b>-10.442.236,33</b>	<b>-246.336,33</b>

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Differenz zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzierungshaushalt ergibt sich einerseits aus der unterschiedlichen Zuordnung von Aufwendungen und Zahlungen sowie der Berücksichtigung der Abschreibung für Anlagen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die geplanten Kosten für die Adaptierung der Kühlung/Heizung des Rittersaales konnten unterschritten werden, da der Umbau zügig und ohne etwaige bauseits erweiterte Komplikationen durchgeführt werden konnte.



## Bereich Landesrechnungshof

## Globalbudget Landesrechnungshof

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19,50	19,50
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
Personalaufwand	2.457.500,00	2.432.788,69	-24.711,31
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.600,00	329.643,18	12.043,18
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>2.762.431,87</b>	<b>-12.668,13</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.775.100,00</b>	<b>-2.762.412,37</b>	<b>12.687,63</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	34.660,11	34.660,11
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.775.100,00</b>	<b>-2.727.752,26</b>	<b>47.347,74</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19,50	19,50
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.457.500,00	2.432.788,69	-24.711,31
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.100,00	316.088,02	5.988,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.767.600,00</b>	<b>2.748.876,71</b>	<b>-18.723,29</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.767.600,00</b>	<b>-2.748.857,21</b>	<b>18.742,79</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600,00	41.746,28	27.146,28
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.600,00</b>	<b>41.746,28</b>	<b>27.146,28</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-41.746,28</b>	<b>-27.146,28</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.782.200,00</b>	<b>-2.790.603,49</b>	<b>-8.403,49</b>



Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.457.500,00	0,00	2.457.500,00	2.432.788,69	-24.711,31
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.100,00	20.000,00	330.100,00	316.088,02	5.988,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.767.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.787.600,00</b>	<b>2.748.876,71</b>	<b>-18.723,29</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.767.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.787.600,00</b>	<b>-2.748.857,21</b>	<b>18.742,79</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600,00	14.660,11	29.260,11	41.746,28	27.146,28
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.660,11</b>	<b>29.260,11</b>	<b>41.746,28</b>	<b>27.146,28</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.660,11</b>	<b>-29.260,11</b>	<b>-41.746,28</b>	<b>-27.146,28</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.782.200,00</b>	<b>-34.660,11</b>	<b>-2.816.860,11</b>	<b>-2.790.603,49</b>	<b>-8.403,49</b>



## Bereich Landesverwaltungsgericht

## Globalbudget Landesverwaltungsgericht

## Ergebnisrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	380.615,67	217.315,67
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>163.300,00</b>	<b>380.615,67</b>	<b>217.315,67</b>
Personalaufwand	5.960.000,00	5.998.387,02	38.387,02
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	566.500,00	818.653,11	252.153,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	11,50	11,50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.526.500,00</b>	<b>6.817.051,63</b>	<b>290.551,63</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-6.363.200,00</b>	<b>-6.436.435,96</b>	<b>-73.235,96</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	103.961,43	103.961,43
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-6.363.200,00</b>	<b>-6.332.474,53</b>	<b>30.725,47</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2019	RA 2019	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	150.686,79	-12.613,21
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.300,00</b>	<b>150.686,79</b>	<b>-12.613,21</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.960.000,00	5.998.387,02	38.387,02
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	521.000,00	480.209,50	-40.790,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11,50	11,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>6.478.608,02</b>	<b>-2.391,98</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.317.700,00</b>	<b>-6.327.921,23</b>	<b>-10.221,23</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	77.681,73	52.681,73
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>77.681,73</b>	<b>52.681,73</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-77.681,73</b>	<b>-52.681,73</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.342.700,00</b>	<b>-6.405.602,96</b>	<b>-62.902,96</b>

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Die Budgetierung erfolgte auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre. Der höhere Ertrag von rund EUR 217 TSD resultiert aus vermehrten Vorschreibungen von Verfahrenskosten (speziell im Bereich des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs- und Glücksspielgesetzes) und einer leicht erhöhten Anzahl an Vergabe-Nachprüfungsverfahren. Ob die Verfahrenskostenbeiträge letztendlich auch in der Finanzierungsrechnung Niederschlag finden, hängt von der Vollstreckungsmöglichkeit der Beiträge ab, da viele der verpflichteten Parteien ihren Firmensitz im Ausland haben.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Mehraufwand von rund EUR 252 TSD resultiert aus vermehrten Abschreibungen und Wertberichtigungen von Forderungen, dem Umsetzungsbeginn der Projekte ELAK/FIS sowie der Adaptierung der seit dem Jahr 2000 bestehenden Verhandlungssäle inklusive der Sicherheitsschleuse in der Salzamtsgasse 3. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Gebühren nach dem Gebührenanspruchsgesetz und für Porto- und Zustellkosten.

Finanzierungsbudget 2019	Landesbudget	Budget- änderung	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	3.809,50	167.109,50	150.686,79	-12.613,21
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.300,00</b>	<b>3.809,50</b>	<b>167.109,50</b>	<b>150.686,79</b>	<b>-12.613,21</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.998.387,02	38.387,02
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	521.000,00	143.442,45	664.442,45	480.209,50	-40.790,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>143.442,45</b>	<b>6.624.442,45</b>	<b>6.478.608,02</b>	<b>-2.391,98</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.317.700,00</b>	<b>-139.632,95</b>	<b>-6.457.332,95</b>	<b>-6.327.921,23</b>	<b>-10.221,23</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	25.000,00	77.681,73	52.681,73
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>77.681,73</b>	<b>52.681,73</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-77.681,73</b>	<b>-52.681,73</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.342.700,00</b>	<b>-139.632,95</b>	<b>-6.482.332,95</b>	<b>-6.405.602,96</b>	<b>-62.902,96</b>

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die bereits für das Jahr 2018 geplante Ausstattung der Verhandlungssäle mit dem erforderlichen zeitgemäßen technischen Equipment und der Austausch der rund 20 Jahre alten Geräte und Einrichtungsgegenstände des Sozial- und Besprechungsraumes am Hauptsitz des LVwG Steiermark wurde 2019 umgesetzt. Weiters war der Ankauf von zehn digitalen Diktiergeräten für die Richterinnen und Richter notwendig geworden. Daraus resultiert die Mehrauszahlung von rund EUR 52,7 TSD.