

Landesbudget Steiermark 2017



Teilhefte



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE HINWEISE	7
1.1	GLIEDERUNG DES BUDGETS	7
1.1.1	SACH- UND ORGANORIENTIERTE GLIEDERUNG	7
1.1.2	WIRKUNGSORIENTIERUNG	8
1.2	STRUKTUR DES LANDESHAUSHALTES	9
1.2.1	ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSBUDGET	9
1.2.2	MITTELVERWENDUNGS- UND –AUFBRINGUNGSGRUPPEN SOWIE ÖKONOMISCHE GLIEDERUNG	9
1.2.3	GLIEDERUNG NACH AUFGABENBEREICHEN	9
2.	BUDGET 2017	11
2.1	VERTEILUNG DES BUDGETS AUF BEREICHE	11
A.	TEILHEFT BB LH HERMANN SCHÜTZENHÖFER	13
1.	BUDGETSTRUKTUR	13
2.	DETAILBUDGETS	14
2.1.	LANDESAMTSDIREKTION	14
2.2.	ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK	19
2.3.	ZENTRAL	24
2.4.	DEZENTRALE DIENSTSTELLEN	29
2.5.	VERFASSUNG UND INNERES	34
2.6.	LANDESARCHIV	39
2.7.	PENSIONEN, RUHEBEZÜGE UND PFLEGEgeld GEMEINDEN	44
2.8.	FINANZZUWEISUNGEN NACH FAG	49
2.9.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS ALLER NICHT SPÖ GEMEINDEN	54
2.10.	WAHLEN	59
2.11.	LÄNDLICHER WEGBAU	64
2.12.	VOLKSKULTUR	69
B.	TEILHEFT BB LHSTV. MAG. MICHAEL SCHICKHOFER	75
1.	BUDGETSTRUKTUR	75
2.	DETAILBUDGETS	76
2.1.	LANDESAMTSDIREKTION KATASTROPHENSCHUTZ	76
2.2.	FINANZEN	82
2.3.	BETEILIGUNGEN	88
2.4.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS VON SPÖ GEMEINDEN	93
2.5.	LANDES- UND REGIONALENTWICKLUNG, STATISTIK UND GIS	98
C.	TEILHEFT BB LR DR. CHRISTIAN BUCHMANN	103
1.	BUDGETSTRUKTUR	103
2.	DETAILBUDGETS	104
2.1	KULTUR	104
2.2.	EUROPA, AUßENBEZIEHUNGEN, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	109
2.3.	WIRTSCHAFT	114
2.4.	TOURISMUS	120
2.5.	ÖSTERREICHRING	125
D.	TEILHEFT BB LR MAG. CHRISTOPHER DREXLER	131
1.	BUDGETSTRUKTUR	131
2.	DETAILBUDGETS	132

2.1.	PERSONAL A5	132
2.2.	KAGPA	137
2.3.	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG	142
2.4.	GESUNDHEIT UND PFLEGEMANAGEMENT	147
2.5.	VETERINÄRWESEN	152
E.	TEILHEFT BB LR^{IN} MAG.^A DORIS KAMPUS	157
1.	BUDGETSTRUKTUR	157
2.	DETAILBUDGETS	158
2.1	INTEGRATION/DIVERSITÄT	158
2.2	SOZIALE BETRIEBE	163
2.3	SOZIALES UND ARBEIT	168
F.	TEILHEFT BB LR^{IN} MAG.^A URSULA LACKNER	175
1.	BUDGETSTRUKTUR	175
2.	DETAILBUDGETS	176
2.1.	BERUFSBILDENDES SCHULWESEN	176
2.2.	GESELLSCHAFT	181
2.3.	PFLICHTSCHULEN	187
2.4.	KINDERBILDUNG UND -BETREUUNG	192
2.5.	MUSIKSCHULWESEN	197
G.	TEILHEFT BB LR ANTON LANG	203
1.	BUDGETSTRUKTUR	203
2.	DETAILBUDGETS	204
2.1.	SPORT	204
2.2.	UMWELT UND RAUMORDNUNG	209
2.3.	ENERGIE UND UMWELTKONTROLLE	214
2.4.	VERKEHR	220
2.5.	STRAßENERHALTUNGSDIENST	225
2.6.	HOCHBAU	230
H.	TEILHEFT BB LR JOHANN SEITINGER	235
1.	BUDGETSTRUKTUR	235
2.	DETAILBUDGETS	236
2.1.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE SCHULEN	236
2.2.	BILDUNGSHAUS ST. MARTIN	241
2.3.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE	246
2.4.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	251
2.5.	WASSERWIRTSCHAFT, RESSOURCEN UND NACHHALTIGKEIT	257
2.6.	WOHNBAU	263
I.	TEILHEFT BB LANDTAGSDIREKTION	269
1.	BUDGETSTRUKTUR	269
2.	DETAILBUDGET	270
2.1.	LANDTAGSDIREKTION	270
J.	TEILHEFT BB LANDESRECHNUNGSHOF	275
1.	BUDGETSTRUKTUR	275
2.	DETAILBUDGET	276
2.1.	LANDESRECHNUNGSHOF	276

K.	TEILHEFT BB LANDESVERWALTUNGSGERICHT.....	281
1.	BUDGETSTRUKTUR	281
2.	DETAILBUDGET	282
2.1.	LANDESVERWALTUNGSGERICHT	282



1. Allgemeine Hinweise

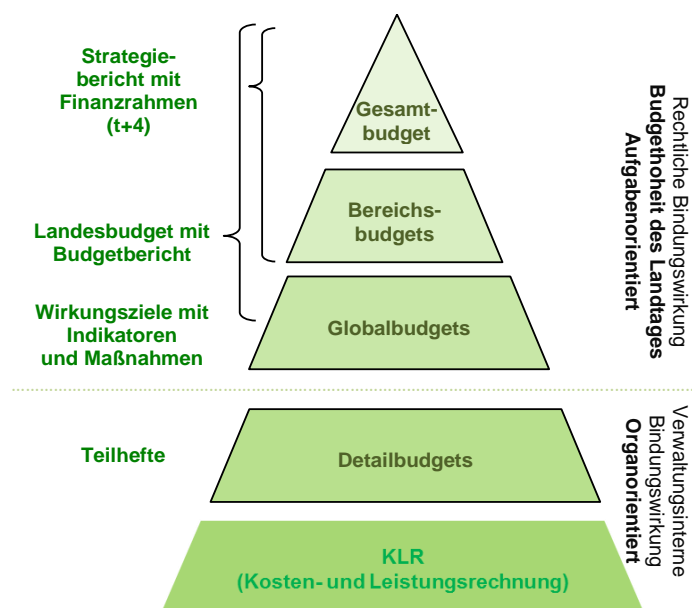
Der Steirische Haushalt ist als Ergebnishaushalt (gegliedert in Erträge und Aufwendungen), Finanzierungshaushalt (gegliedert in Einzahlungen und Auszahlungen) und Vermögenshaushalt (gegliedert in Vermögen und Kapital) zu führen.

Der Nettofinanzierungsbedarf (= kamerale Neuverschuldung) entspricht der Differenz zwischen den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus der operativen und investiven Tätigkeit im Finanzierungshaushalt.

1.1 Gliederung des Budgets

1.1.1 Sach- und organorientierte Gliederung

Mit dem vorliegenden Budget 2017 wird die Budgetstruktur durch die Budgetebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailbudget bestimmt.



Sach- bzw. aufgabenorientierte Gliederung

Die Bereichsbudgets umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes (Regierungsmitgliedes).

Jede in ein Bereichsbudget fallende Aufgabe wird in einem Globalbudget dargestellt. Ein Globalbudget entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammenge-

fasst sind. Die Anzahl der Globalbudgets entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind.

Gesamt-, Bereichs- und Globalbudgets stellen das Landesbudget dar, das zusammen mit den Übersichten, den Anlagen, dem Budgetbericht und dem Stellenplan Gegenstand der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark ist.

Organorientierte Gliederung

Jedem Globalbudget ist zumindest ein Detailbudget 1. Ebene zugeordnet. Die Darstellung der Detailbudgets 1. Ebene erfolgt in den Teilheften zu den Bereichsbudgets. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information bei den Budgetberatungen.

In Ausnahmefällen, wenn dies aus verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig ist und die Gliederung einer Aufgabe in mehrere Teilaufgaben sinnvoll ist, kann ein Globalbudget im Einvernehmen mit dem im Sinne der jeweils geltenden Geschäftsverteilung der Steiermärkischen Landesregierung für Landesfinanzen zuständigen Regierungsmitglied organorientiert auch in mehrere Detailbudgets erster Ebene und jedes Detailbudget erster Ebene in mehrere Detailbudgets zweiter Ebene gegliedert werden.

1.1.2 Wirkungsorientierung

Basierend auf den Ergebnissen des Verwaltungsreformprojektes „Evaluierung der Haushaltsreform“ wurden einerseits aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit den Angaben zur Wirkungsorientierung die wesentlichen Aufgaben, die mit dem jeweiligen Globalbudget erfüllt werden, vorangestellt und andererseits die Angaben zur Wirkungsorientierung im Budgetband auf Ebene der Globalbudgets konzentriert. Das heißt, dass Wirkungsziele und Indikatoren ausschließlich auf Ebene der Globalbudgets dargestellt werden. Sofern einem Globalbudget mehrere Detailbudgets zugeordnet sind, ist zumindest ein Wirkungsziel pro Detailbudget festgelegt. Die Umsetzung der Wirkungsziele wird durch die Festlegung von Maßnahmen konkretisiert.

1.2 Struktur des Landeshaushaltes

1.2.1 Ergebnis- und Finanzierungsbudget



Ergebnisbudget

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

Finanzierungsbudget

Im Finanzierungsbudget 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.

1.2.2 Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt werden auf allen Ebenen der Budgethierarchie in Form von Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen dargestellt. Für den Ergebnishaushalt werden sie als Ertrags- und Aufwandsgruppen und für den Finanzierungshaushalt als Ein- und Auszahlungsgruppen bezeichnet.

Die Gliederung des Kontenverzeichnisses nach ökonomischen Gesichtspunkten nimmt nicht nur auf betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Erfordernisse Bedacht, sondern berücksichtigt auch die Wechselbeziehungen der Gebietskörperschaften untereinander und die damit verbundenen Geldströme.

Die ökonomische Gliederung erfolgt in den auf Detailbudgetebene den Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen zu Buchungszwecken zugeordneten Konten.

1.2.3 Gliederung nach Aufgabenbereichen

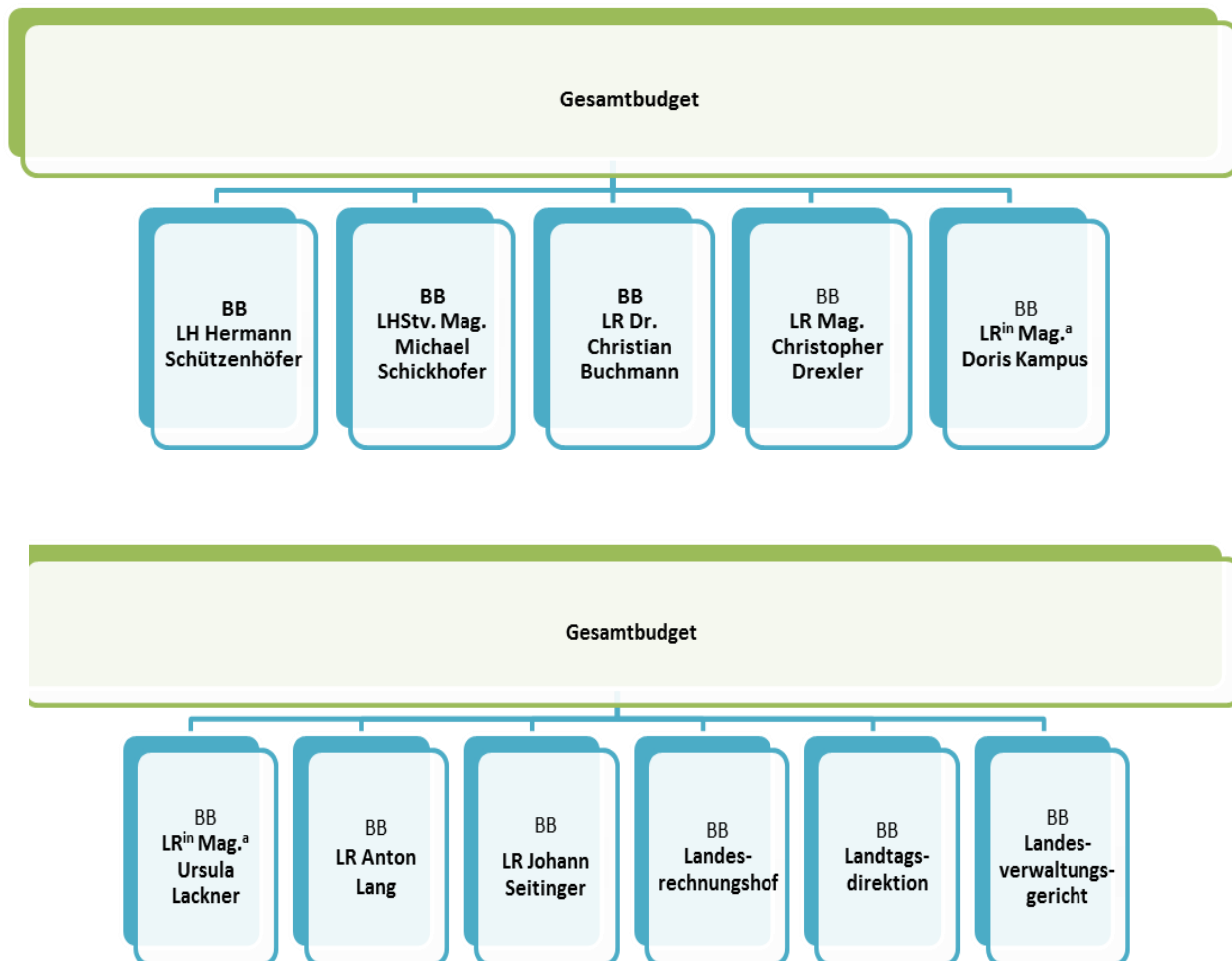
Nach dem Steiermärkischen Landeshaushaltsgesetz 2014 ist das Landesbudget für statistische Auswertungszwecke außerdem nach einem international üblichen Standard in Aufgabenbereiche zu gliedern und nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise zu unterteilen.

Diese Gliederung erfolgt, nach einem in der derzeit geltenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) enthaltenen und in Anlehnung an ein von der UNO empfohlenes Schema, in 17 Aufgabenbereiche:

UNO-Kennziffer	Aufgabenbereich
11	Erziehung und Unterricht
12	Forschung und Wissenschaft
13	Kunst
14	Kultus
21	Gesundheit
22	Soziale Wohlfahrt
23	Wohnungsbau
32	Straßen
33	Sonstiger Verkehr
34	Land- und Forstwirtschaft
35	Energiewirtschaft
36	Industrie und Gewerbe
37	Öffentliche Dienstleistungen
38	Private Dienstleistungen
41	Landesverteidigung
42	Staats- und Rechtssicherheit
43	Übrige Hoheitsverwaltung

2. Budget 2017

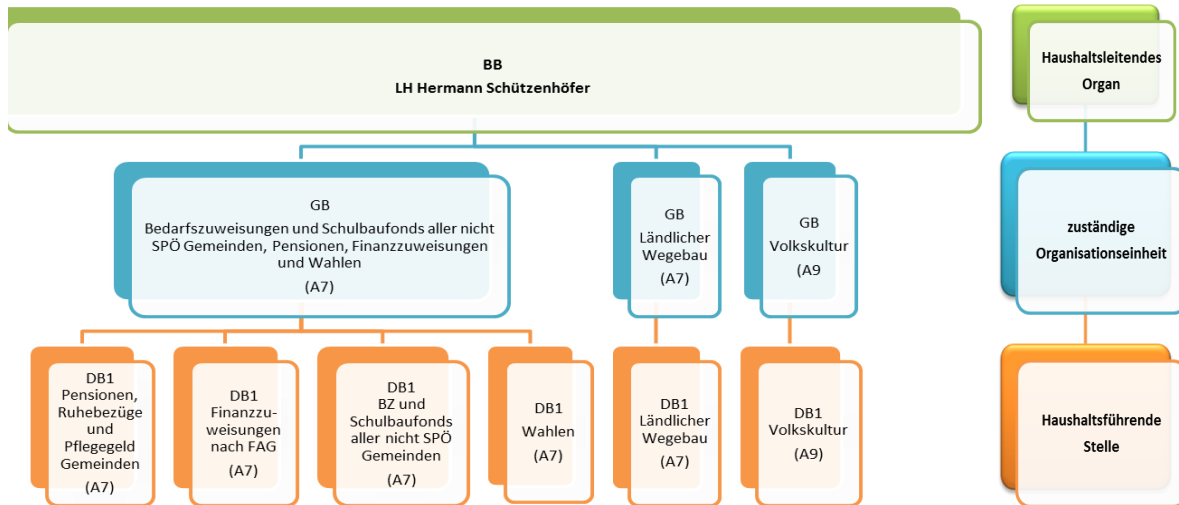
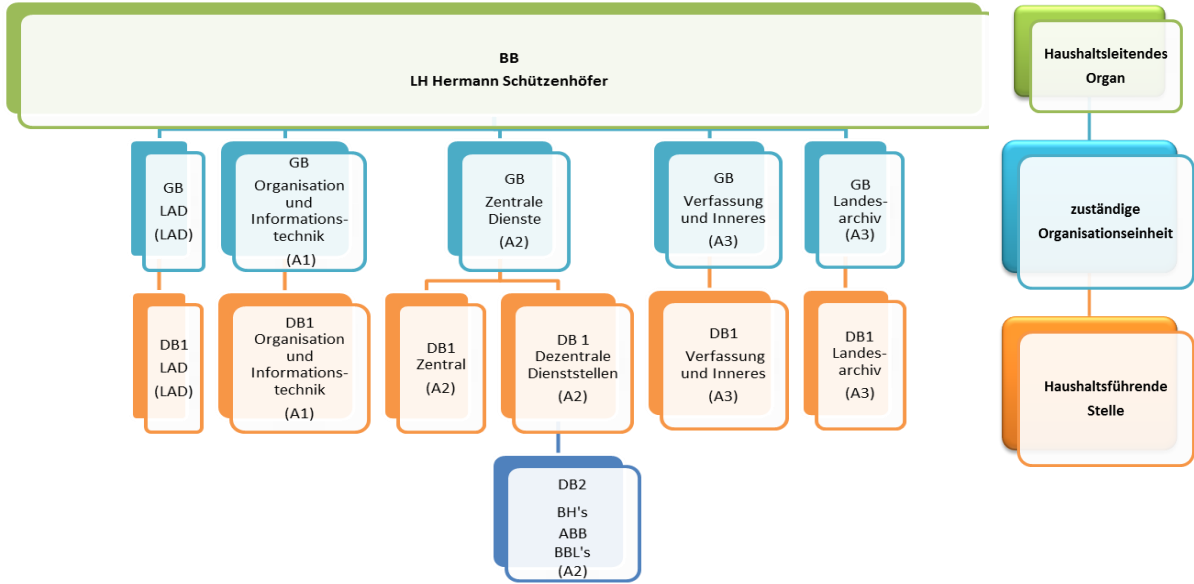
2.1 Verteilung des Budgets auf Bereiche





A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.720	400	400
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	229.720	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	100	100
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	229.720	500	500
Personalaufwand	3.463.718	2.429.000	2.540.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.463.718	2.429.000	2.540.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	706.034	904.900	926.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	183.901	170.200	181.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	824	800	800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	428.416	588.000	600.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	92.893	145.900	144.000

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.517.931	1.383.500	1.364.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.517.931	1.383.500	1.364.700
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.687.683	4.717.400	4.831.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.457.963	-4.716.900	-4.831.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-184.550	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	184.550	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-5.642.513	-4.716.900	-4.831.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.657	400	400
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	229.657	300	300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	100
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	229.657	500	500

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.463.718	2.429.000	2.540.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.463.718	2.429.000	2.540.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	704.678	759.000	782.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	174.779	170.200	181.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	824	800	800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	529.075	588.000	600.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.576.505	1.383.500	1.364.700
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.576.505	1.383.500	1.364.700
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.744.901	4.571.500	4.687.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.515.244	-4.571.000	-4.687.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.309	15.200	12.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	29.375	14.100	11.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.934	1.100	900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.309	15.200	12.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-35.309	-15.200	-12.300
Gesamteinzahlungen	229.657	500	500
Gesamtauszahlungen	5.780.210	4.586.700	4.700.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.550.553	-4.586.200	-4.699.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	3.463.718	2.429.000	2.540.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	22.600	19.500
Summe Aufwendungen	3.463.718	2.451.600	2.559.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.463.718	2.429.000	2.540.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	22.600	19.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.463.718	2.451.600	2.559.600

2.2. Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.298	67.000	158.300
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	120.988	51.000	142.300
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	16.310	16.000	16.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	91.425	91.300	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	91.425	91.300	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	228.723	158.300	158.300
Personalaufwand	8.253.667	8.745.200	9.048.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.253.667	8.745.200	9.048.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.204.827	6.820.400	8.377.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	153.479	16.000	18.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	561.623	575.200	640.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	398.017	200.000	350.000
<i>Instandhaltung</i>	1.311.530	1.400.000	1.450.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.279.990	4.237.800	4.999.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.500.188	391.400	920.000

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.874	5.800	5.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.874	5.800	5.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.463.368	15.571.400	17.430.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.234.645	-15.413.100	-17.272.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.566.021	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	2.566.021	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-17.800.666	-15.413.100	-17.272.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.935	67.000	158.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	125.386	51.000	142.300
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	15.549	16.000	16.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.935	67.000	158.300

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.253.667	8.745.200	9.048.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.253.667	8.745.200	9.048.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.541.307	6.429.000	7.457.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	147.670	16.000	18.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	538.077	575.200	640.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	398.017	200.000	350.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.468.866	1.400.000	1.450.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.988.677	4.237.800	4.999.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.300	5.800	5.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.300	5.800	5.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.799.274	15.180.000	16.510.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.658.339	-15.113.000	-16.352.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	91.425	91.300	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	91.425	91.300	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	91.425	91.300	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	772.887	1.089.100	1.332.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	345.268	500.000	500.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	426.540	586.100	829.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.079	3.000	2.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	772.887	1.089.100	1.332.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-681.462	-997.800	-1.332.300
Gesamteinzahlungen	232.360	158.300	158.300
Gesamtauszahlungen	16.572.161	16.269.100	17.843.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.339.801	-16.110.800	-17.684.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	8.253.667	8.745.200	9.048.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	40.500	43.900
Summe Aufwendungen	8.253.667	8.785.700	9.091.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.253.667	8.745.200	9.048.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	40.500	43.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.253.667	8.785.700	9.091.900

2.3. Zentral

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.917.689	2.568.500	2.568.400
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	443.240	455.000	454.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.545.173	815.300	815.200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	929.276	1.298.200	1.298.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.302	9.200	9.200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.302	9.100	9.100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.918.991	2.577.700	2.577.600
Personalaufwand	8.136.372	8.422.800	7.926.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.136.372	8.422.800	7.926.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	16.011.231	17.488.900	22.798.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.492.010	1.733.300	1.769.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.523.756	2.288.500	1.888.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.965.329	7.929.900	7.906.100
<i>Instandhaltung</i>	969.851	1.403.700	1.403.700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.982.583	3.366.900	3.392.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.077.702	766.600	6.438.600

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	2.100	2.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	1.900	1.800
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	656	200	200
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	656	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.148.259	25.914.000	30.727.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.229.268	-23.336.300	-28.150.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.326.865	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	4.327.285	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	420	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-25.556.133	-23.336.300	-28.150.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.873.235	2.568.500	2.568.400
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	436.636	455.000	454.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.554.647	815.300	815.200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	881.952	1.298.200	1.298.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	586	9.200	9.200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	586	9.100	9.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.873.821	2.577.700	2.577.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.136.372	8.422.800	7.926.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.136.372	8.422.800	7.926.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.651.622	16.722.100	16.359.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.418.228	1.733.300	1.769.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.523.741	2.288.500	1.888.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.963.055	7.929.900	7.906.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.840.059	1.403.700	1.403.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.906.539	3.366.700	3.392.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	200
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	656	200	200
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	656	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.788.650	25.145.300	24.287.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.914.829	-22.567.600	-21.709.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.062.196	1.369.000	1.320.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	6.077	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	56.957	119.900	111.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.146.040	673.700	623.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	647.376	508.500	507.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	205.746	66.800	78.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	1.900	1.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	1.900	1.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.062.196	1.370.900	1.322.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.062.196	-1.370.900	-1.322.600
Gesamteinzahlungen	2.873.821	2.577.700	2.577.700
Gesamtauszahlungen	25.850.846	26.516.200	25.609.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.977.025	-23.938.500	-23.032.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	8.136.372	8.422.800	7.926.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	108.600	104.600
Summe Aufwendungen	8.136.372	8.531.400	8.031.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.136.372	8.422.800	7.926.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	108.600	104.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.136.372	8.531.400	8.031.500

2.4. Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.603.062	6.658.500	14.565.300
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.591.129	2.696.000	2.697.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.408	20.800	20.800
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.995.525	3.941.700	11.846.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	2.868.204	2.933.800	2.921.400
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.868.204	2.933.800	2.921.400
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	112.408	129.900	103.900
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	112.408	129.900	103.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	9.583.674	9.722.200	17.590.600
Personalaufwand	86.122.606	87.130.600	95.874.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	86.122.606	87.130.600	95.874.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	13.908.849	16.250.900	17.337.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.301.293	5.266.700	6.581.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.782.535	2.880.300	2.872.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.144.036	4.405.600	4.135.500
<i>Instandhaltung</i>	244.177	375.300	373.300
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	819.295	2.853.500	2.778.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	617.513	469.500	595.800

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.400	1.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.400	1.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	10.921	20.200	17.700
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10.921	20.200	17.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	100.042.376	103.403.100	113.230.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-90.458.702	-93.680.900	-95.640.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-613.469	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	613.469	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-91.072.171	-93.680.900	-95.640.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.037.064	6.658.500	14.565.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.529.614	2.696.000	2.697.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.408	20.800	20.800
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.491.042	3.941.700	11.846.600
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.868.204	2.933.800	2.921.400
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.868.204	2.933.800	2.921.400
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	117.829	129.900	103.900
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	117.829	129.900	103.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.023.097	9.722.200	17.590.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	86.122.606	87.130.600	95.874.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	86.122.606	87.130.600	95.874.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.234.968	15.781.200	16.741.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.220.482	5.266.700	6.581.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.759.799	2.880.300	2.872.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.144.036	4.405.600	4.135.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	353.631	375.300	373.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	757.020	2.853.300	2.778.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.400	1.300
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.400	1.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.921	20.200	17.700
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	10.921	20.200	17.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.368.495	102.933.400	112.634.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-92.345.398	-93.211.200	-95.044.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.811.322	8.454.500	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	6.811.322	8.454.500	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.811.322	8.454.500	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	241.647	565.400	510.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	11.547	68.400	66.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	127.615	324.800	280.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	102.485	172.200	163.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.814.970	8.454.500	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	8.814.970	8.454.500	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.056.617	9.019.900	510.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.245.295	-565.400	-510.300
Gesamteinzahlungen	13.834.419	18.176.700	17.590.600
Gesamtauszahlungen	108.425.112	111.953.300	113.145.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-94.590.693	-93.776.600	-95.554.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	7.822.900
Summe Erträge	0	0	7.822.900
Personalaufwand	86.122.606	87.130.600	95.874.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	1.902.900	1.867.900
Summe Aufwendungen	86.122.606	89.033.500	97.742.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	7.822.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	7.822.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	86.122.606	87.130.600	95.874.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	1.902.900	1.867.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.122.606	89.033.500	97.742.700

2.5. Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	581.242	391.900	391.900
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	381.242	391.900	391.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200.000	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	581.242	391.900	391.900
Personalaufwand	3.924.366	4.167.000	4.356.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.924.366	4.167.000	4.356.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.283.696	1.584.500	1.501.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	233.552	243.400	246.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	548.465	765.400	765.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	426.573	552.200	412.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	75.106	23.500	76.500

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	10.050	10.100	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.050	10.100	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	99	600	600
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	99	600	600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.218.211	5.762.200	5.858.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.636.969	-5.370.300	-5.466.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-4.636.969	-5.370.300	-5.466.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	508.734	391.900	391.900
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	308.734	391.900	391.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200.000	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	508.734	391.900	391.900

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.924.366	4.167.000	4.356.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.924.366	4.167.000	4.356.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.182.647	1.511.000	1.374.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	210.537	243.400	246.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	548.179	765.400	765.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	423.931	502.200	362.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.050	10.100	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.050	10.100	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	99	600	600
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	99	600	600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.117.162	5.688.700	5.732.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.608.428	-5.296.800	-5.340.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.314	16.700	14.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.454	14.800	13.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.860	1.900	1.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.314	16.700	14.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-6.314	-16.700	-14.600
Gesamteinzahlungen	508.734	391.900	391.900
Gesamtauszahlungen	5.123.476	5.705.400	5.746.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.614.742	-5.313.500	-5.354.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	3.924.366	4.167.000	4.356.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	966.256	1.221.900	1.080.400
Summe Aufwendungen	4.890.622	5.388.900	5.437.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.924.366	4.167.000	4.356.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	965.970	1.221.900	1.080.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.890.336	5.388.900	5.437.000

2.6. Landesarchiv

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.451	53.500	53.500
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	26.836	22.000	22.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.795	4.000	4.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	36.820	27.500	27.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.396	1.000	1.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.396	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	68.847	54.500	54.500
Personalaufwand	2.273.523	2.441.500	2.599.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.273.523	2.441.500	2.599.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	85.656	163.900	154.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	32.212	38.500	39.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	135	300	300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.516	10.000	10.000
<i>Instandhaltung</i>	10.672	3.600	3.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.564	80.200	78.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	24.557	31.300	23.300

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.100	1.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.100	1.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.359.179	2.606.600	2.755.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.290.332	-2.552.100	-2.700.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.290.332	-2.552.100	-2.700.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.013	53.500	53.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	26.039	22.000	22.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.795	4.000	4.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	37.179	27.500	27.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.368	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.368	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.381	54.500	54.500

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.273.523	2.441.500	2.599.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.273.523	2.441.500	2.599.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.283	130.600	129.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	39.513	38.500	39.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	135	300	300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.516	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	10.672	3.600	3.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	27.447	78.200	76.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.100	1.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.100	1.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.360.806	2.573.300	2.729.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.292.425	-2.518.800	-2.675.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.916	7.500	6.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	5.900	5.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.916	1.600	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.916	7.500	6.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-11.916	-7.500	-6.800
Gesamteinzahlungen	68.381	54.500	54.500
Gesamtauszahlungen	2.372.722	2.580.800	2.736.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.304.341	-2.526.300	-2.682.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	2.273.523	2.441.500	2.599.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	2.300	3.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.273.523	2.443.800	2.602.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.273.523	2.441.500	2.599.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	2.300	3.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.273.523	2.443.800	2.602.500

2.7. Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	51.869.558	52.194.200	51.964.100
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	47.226.392	47.672.700	47.592.600
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.643.166	4.521.500	4.371.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	51.127	111.000	111.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	51.127	111.000	111.000
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	51.920.685	52.305.200	52.075.100
Personalaufwand	415.793	382.700	441.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	415.793	382.700	441.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	770.700	154.700	152.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.454	400	1.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	208	900	900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	769.038	153.400	150.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	63.193.624	65.432.400	66.142.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	22.000	22.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	63.193.624	65.410.400	66.120.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.380.117	65.969.900	66.736.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.459.432	-13.664.700	-14.661.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.346.599	2.001.300	3.440.900
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.250	3.083.100	3.083.100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	3.347.849	5.084.400	6.524.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-9.112.833	-11.663.400	-11.220.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.869.558	52.194.200	51.964.100
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	47.226.392	47.672.700	47.592.600
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.643.166	4.521.500	4.371.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.398.976	111.000	111.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	51.127	111.000	111.000
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	3.347.849	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.268.534	52.305.200	52.075.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	415.793	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	415.793	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	767.090	154.700	152.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.454	400	1.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	208	900	900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	765.428	153.400	150.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.095.218	65.432.400	66.142.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	22.000	22.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	63.095.218	65.410.400	66.120.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.278.101	65.969.900	66.736.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.009.567	-13.664.700	-14.661.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	100	100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0	-100	-100
Gesamteinzahlungen	55.268.534	52.305.200	52.075.100
Gesamtauszahlungen	64.278.101	65.970.000	66.736.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.009.567	-13.664.800	-14.661.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	415.793	382.700	441.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	3.200	100
Summe Aufwendungen	415.793	385.900	441.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	415.793	382.700	441.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.200	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	415.793	385.900	441.400

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	51.869.558	50.869.100	50.639.100
Finanzerträge	51.127	111.000	111.000
Summe Erträge	51.920.685	50.980.100	50.750.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	761.988	151.100	151.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	63.193.624	65.432.400	66.142.000
Finanzaufwand	0	100	100
Summe Aufwendungen	63.955.612	65.583.600	66.293.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	2.001.300	3.440.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.869.558	50.869.100	50.639.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	51.127	111.000	111.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.920.685	50.980.100	50.750.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	761.988	151.100	151.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.095.218	65.432.400	66.142.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.857.206	65.583.600	66.293.200

2.8. Finanzaufweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	1.075.363	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.075.363	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.075.363	0	0
Personalaufwand	373.097	382.700	441.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	373.097	382.700	441.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	131	3.600	500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	131	400	400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	3.200	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	36.261.969	33.000.000	28.000.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	36.261.969	33.000.000	28.000.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.635.197	33.386.300	28.441.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-35.559.834	-33.386.300	-28.441.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.075.363	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.075.363	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-36.635.197	-33.386.300	-28.441.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.075.363	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.075.363	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.075.363	0	0

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	373.097	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	373.097	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.600	500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	3.200	100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.359.179	33.000.000	28.000.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	36.359.179	33.000.000	28.000.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.732.276	33.386.300	28.441.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-35.656.913	-33.386.300	-28.441.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	100	100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0	-100	-100
Gesamteinzahlungen	1.075.363	0	0
Gesamtauszahlungen	36.732.276	33.386.400	28.441.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.656.913	-33.386.400	-28.441.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	373.097	382.700	441.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	3.200	100
Summe Aufwendungen	373.097	385.900	441.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	373.097	382.700	441.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.200	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	373.097	385.900	441.400

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	36.261.969	33.000.000	28.000.000
Summe Aufwendungen	36.261.969	33.000.000	28.000.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.359.179	33.000.000	28.000.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.359.179	33.000.000	28.000.000

2.9. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.284.823	106.130.000	105.350.100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	98.845.977	106.129.900	105.350.000
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.438.846	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	737.622	686.700	133.100
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	737.622	686.700	133.100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	101.022.445	106.816.700	105.483.200
Personalaufwand	388.228	382.700	441.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	388.228	382.700	441.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.949	58.000	49.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.833	600	1.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	189	47.600	47.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.927	9.800	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	80.641.062	109.041.500	117.394.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	80.641.062	109.041.500	116.433.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	961.200
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	81.037.239	109.482.200	117.884.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.985.206	-2.665.500	-12.401.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-35.492.035	0	100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	35.492.035	100	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-15.506.829	-2.665.500	-12.401.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.284.823	106.130.000	105.350.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	98.845.977	106.129.900	105.350.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.438.846	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.284.823	106.130.000	105.350.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	388.228	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	388.228	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	526.681	58.000	49.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	260.312	600	1.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	158	47.600	47.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	266.211	9.800	100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.312.384	976.700	11.711.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	15.312.384	976.700	10.750.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	961.200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.227.293	1.417.400	12.201.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	84.057.530	104.712.600	93.148.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	737.622	686.700	133.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	737.622	686.700	133.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	737.622	686.700	133.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	98.105.085	108.064.800	105.682.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	98.105.085	108.064.800	105.682.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.105.085	108.064.900	105.683.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-97.367.463	-107.378.200	-105.549.900
Gesamteinzahlungen	101.022.445	106.816.700	105.483.200
Gesamtauszahlungen	114.332.378	109.482.300	117.884.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.309.933	-2.665.600	-12.401.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	388.228	382.700	441.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	9.800	100
Summe Aufwendungen	388.228	392.500	441.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	388.228	382.700	441.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	9.800	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	388.228	392.500	441.400

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.175.360	106.130.000	105.350.100
Erträge aus Transfers	737.622	686.700	133.100
Summe Erträge	100.912.982	106.816.700	105.483.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	68.139.948	108.064.900	105.682.900
Summe Aufwendungen	68.139.948	108.064.900	105.682.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.175.360	106.130.000	105.350.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.175.360	106.130.000	105.350.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	881.862	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	881.862	100	100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	737.622	686.700	133.100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	737.622	686.700	133.100
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	88.132.578	108.064.800	105.682.800
Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.132.578	108.064.800	105.682.800

2.10. Wahlen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.350	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	4.350	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	4.350	0	0
Personalaufwand	257.925	644.900	703.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	257.925	644.900	703.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	125.765	521.100	3.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	116.098	500.800	1.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	960	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.198	17.800	2.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.509	2.500	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	200	200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	383.690	1.166.200	707.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-379.340	-1.166.200	-707.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-386.406	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	386.406	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-765.746	-1.166.200	-707.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.350	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	4.350	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.350	0	0

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	257.925	644.900	703.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	257.925	644.900	703.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.080	518.600	3.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	115.922	500.800	1.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	960	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.198	17.800	2.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	200
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	377.005	1.163.700	707.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-372.655	-1.163.700	-707.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	491	300	11.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	11.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	491	300	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	491	300	11.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-491	-300	-11.600
Gesamteinzahlungen	4.350	0	0
Gesamtauszahlungen	377.496	1.164.000	718.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-373.146	-1.164.000	-718.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	257.925	644.900	703.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	31.349	517.800	2.300
Summe Aufwendungen	289.274	1.162.700	705.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	257.925	644.900	703.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.349	517.800	2.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.274	1.162.700	705.800

2.11. Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.464	68.200	468.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	28.464	15.200	438.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	30.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	1.000	1.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	28.464	69.200	469.000
Personalaufwand	2.574.878	2.746.900	2.528.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.574.878	2.746.900	2.528.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	55.229	162.400	162.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.279	9.200	9.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.261	4.200	4.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.688	67.000	66.900
<i>Instandhaltung</i>	2.378	5.100	5.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	6.478	76.900	77.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.145	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	11.423.319	4.175.300	4.625.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.268.995	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.136.946	4.159.300	4.609.300
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	17.378	16.000	16.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.053.426	7.084.600	7.316.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.024.962	-7.015.400	-6.847.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-875.660	0	100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	875.660	100	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-14.900.622	-7.015.400	-6.847.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.683	68.200	468.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	34.683	15.200	438.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	30.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.683	69.200	469.000

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.574.878	2.746.900	2.528.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.574.878	2.746.900	2.528.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	72.766	162.300	162.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.765	9.200	9.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.261	4.200	4.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	52.924	67.000	66.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.378	5.100	5.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	6.438	76.800	77.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.751.918	0	450.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.370.688	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	381.230	0	450.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.399.562	2.909.200	3.140.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11.364.879	-2.840.000	-2.671.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	400	400
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	400	400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.093	73.800	50.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	20.980	47.700	25.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.113	26.100	25.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.154.324	4.175.300	4.175.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.136.946	4.159.300	4.159.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	17.378	16.000	16.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.190.417	4.249.100	4.226.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.190.417	-4.248.700	-4.225.700
Gesamteinzahlungen	34.683	69.600	469.400
Gesamtauszahlungen	15.589.979	7.158.300	7.366.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.555.296	-7.088.700	-6.897.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	2.574.878	2.746.900	2.528.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	72.300	72.000
Summe Aufwendungen	2.574.878	2.819.200	2.600.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.574.878	2.746.900	2.528.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	72.300	72.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.574.878	2.819.200	2.600.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.464	68.100	468.000
Finanzerträge	0	1.000	1.000
Summe Erträge	28.464	69.100	469.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	18.406	80.700	86.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.813.571	3.834.300	4.159.300
Summe Aufwendungen	3.831.977	3.915.000	4.245.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.683	68.100	468.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.683	69.100	469.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.564	80.700	86.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.564	80.700	86.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300	300
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	300	300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.343	49.900	49.900
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.813.571	3.834.300	4.159.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.827.914	3.884.200	4.209.200

2.12. Volkskultur

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.625	14.100	44.600
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.073	14.000	15.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.552	100	29.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	18.625	14.100	44.600
Personalaufwand	358.960	343.500	578.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	358.960	343.500	578.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	58.846	57.500	57.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	690	600	200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	47.684	48.700	48.900
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.472	8.100	8.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	100	100

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.225.536	3.999.400	3.858.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	48.300	67.300	32.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.060.496	942.500	897.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.116.740	2.989.600	2.928.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.643.342	4.400.400	4.494.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.624.717	-4.386.300	-4.450.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-4.624.717	-4.386.300	-4.450.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.696	14.100	44.600
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.073	14.000	15.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.623	100	29.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.696	14.100	44.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	358.960	343.500	578.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	358.960	343.500	578.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.146	57.400	57.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	690	600	200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	47.684	48.700	48.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.772	8.100	8.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.020.469	3.960.000	3.819.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	37.300	66.200	31.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.060.496	942.500	897.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.922.673	2.951.300	2.890.200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.438.575	4.360.900	4.455.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.419.879	-4.346.800	-4.410.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	200	200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	200	200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.900	39.400	39.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	11.000	1.100	1.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.900	38.300	38.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.900	39.600	39.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-41.900	-39.600	-39.600
Gesamteinzahlungen	18.696	14.100	44.600
Gesamtauszahlungen	5.480.475	4.400.500	4.494.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.461.779	-4.386.400	-4.450.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	29.100
Summe Erträge	0	0	29.100
Personalaufwand	358.960	343.500	578.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	600	1.000
Summe Aufwendungen	358.960	344.100	579.400

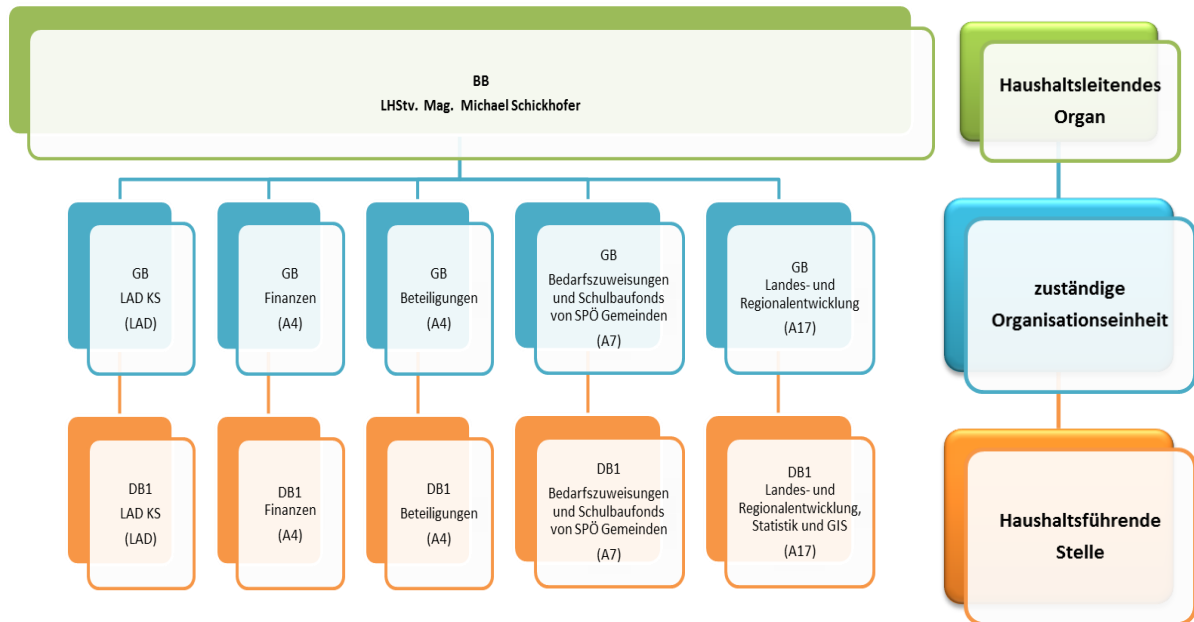
Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	29.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	29.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	358.960	343.500	578.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	600	1.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	358.960	344.100	579.400



B. Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.025	869.900	811.800
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.176	1.200	1.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	131.720	100.100	72.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	760.129	768.600	738.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	200	28.200
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	28.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	894.025	870.200	840.100
Personalaufwand	1.989.536	3.127.500	3.090.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.989.536	3.127.500	3.090.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	3.943.133	5.713.400	5.916.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	386.176	192.000	236.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	163.864	589.200	571.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	96.896	531.900	516.800
<i>Instandhaltung</i>	388.220	910.400	910.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.219.485	1.935.900	2.054.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.688.492	1.554.000	1.627.400

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	20.017.600	26.886.500	30.446.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.807.100	14.224.000	14.102.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	73.537	1.278.000	3.827.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.136.963	11.384.500	12.516.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.950.269	35.727.400	39.453.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.056.244	-34.857.200	-38.613.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-19.498.376	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	19.498.376	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-44.554.620	-34.857.200	-38.613.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.025	869.900	811.800
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.176	1.200	1.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	131.720	100.100	72.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	760.129	768.600	738.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	28.100
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	28.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	894.025	870.100	840.000

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.989.536	3.127.500	3.090.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.989.536	3.127.500	3.090.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.813.776	4.159.400	4.289.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	404.868	192.000	236.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	311.822	589.200	571.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	285.359	531.900	516.800
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	513.830	910.400	910.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.297.897	1.935.900	2.054.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.625.495	14.462.400	18.043.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	104.785	1.800.100	2.000.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	397.107	1.278.000	3.827.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.123.603	11.384.300	12.216.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.428.807	21.749.300	25.423.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.534.782	-20.879.200	-24.583.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.018.403	236.200	290.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	28.534	24.100	6.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	8.790.412	116.600	116.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	2.574	200	42.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	196.883	95.200	124.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.614.115	12.424.100	12.402.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.320.822	12.423.900	12.102.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.293.293	200	300.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.632.518	12.660.300	12.692.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-20.632.518	-12.660.200	-12.692.800
Gesamteinzahlungen	894.025	870.200	840.100
Gesamtauszahlungen	39.061.325	34.409.600	38.116.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.167.300	-33.539.400	-37.276.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	757.660	768.200	738.100
Summe Erträge	757.660	768.200	738.100
Personalaufwand	1.989.536	3.127.500	3.090.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	401.711	1.273.900	1.292.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.486.349	9.556.600	9.743.100
Summe Aufwendungen	11.877.596	13.958.000	14.126.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	757.660	768.200	738.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	757.660	768.200	738.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.989.536	3.127.500	3.090.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	531.714	1.273.900	1.292.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.563.850	9.556.600	9.743.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.085.100	13.958.000	14.126.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	0	100	100
Summe Erträge	0	100	100
Sachaufwand (ohne Transfers)	129.297	514.500	514.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.796.100	14.223.900	14.402.300
Summe Aufwendungen	8.925.397	14.738.400	14.916.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	100	100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	217.104	514.500	514.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.785	1.800.200	2.000.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	321.889	2.314.700	2.514.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.585.225	12.423.700	12.402.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.585.225	12.423.800	12.402.200

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	0	0	28.000
Summe Erträge	0	0	28.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	33.400
Summe Aufwendungen	0	0	33.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	28.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	28.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	33.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	33.400

2.2. Finanzen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.707.553.663	2.328.053.800	2.469.872.900
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	166.544.564	157.324.600	168.285.700
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.179.097.117	2.164.850.000	2.297.830.000
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	4.527.888	5.879.000	3.757.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	357.384.094	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	112.142.398	104.402.300	101.023.900
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	112.142.398	104.402.300	101.023.900
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	58.046.581	1.000	1.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	2.917.441	100	200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	55.129.140	900	900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.877.742.642	2.432.457.100	2.570.897.900
Personalaufwand	5.312.185	5.683.500	5.475.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	5.312.185	5.683.500	5.475.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	141.892.136	14.550.500	16.459.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	48.481	12.500	12.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	55.736	150.000	150.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	59.760.292	14.383.300	16.292.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	82.027.627	4.700	3.500

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	93.463.214	56.162.500	57.517.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	30.651.516	31.939.200	32.719.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	366.300	366.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.811.698	23.857.000	24.432.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	40.000.000	0	0
Finanzaufwand	58.604.546	81.167.500	86.086.600
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	58.191.967	80.700.000	85.619.100
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	412.579	467.500	467.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	299.272.081	157.564.000	165.538.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.578.470.561	2.274.893.100	2.405.359.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-68.142.956	100	19.237.300
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	192.469.244	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	124.326.288	100	19.237.300
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	2.510.327.605	2.274.893.200	2.424.596.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.707.251.592	2.328.053.800	2.469.872.900
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	166.247.541	157.324.600	168.285.700
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.179.097.117	2.164.850.000	2.297.830.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	4.522.840	5.879.000	3.757.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	357.384.094	200	200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.257.320	98.587.800	95.209.400
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	106.257.320	98.587.800	95.209.400
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	58.050.670	1.000	1.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	2.917.930	100	200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	55.132.740	900	900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.871.559.582	2.426.642.600	2.565.083.400

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.312.185	5.683.500	5.475.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.312.185	5.683.500	5.475.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.844.399	14.445.800	16.355.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	58.807	12.500	12.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	102.047	150.000	150.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	59.683.545	14.283.300	16.192.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.369.036	24.630.300	25.205.300
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000	407.000	407.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	366.300	366.300
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.962.036	23.857.000	24.432.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.529.825	81.167.500	86.086.600
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	58.172.746	80.700.000	85.619.100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	357.079	467.500	467.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.055.445	125.927.100	133.122.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.724.504.137	2.300.715.500	2.431.960.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	266.668	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	266.668	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.885.078	5.814.500	5.814.500
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.885.078	5.814.500	5.814.500
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.151.746	5.814.500	5.814.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.632	10.900	8.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.098	8.500	7.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.534	2.400	1.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.651.516	31.532.200	32.312.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	30.651.516	31.532.200	32.312.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.658.148	31.543.100	32.320.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-24.506.402	-25.728.600	-26.506.400
Gesamteinzahlungen	2.877.711.328	2.432.457.100	2.570.897.900
Gesamtauszahlungen	177.713.593	157.470.200	165.443.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.699.997.735	2.274.986.900	2.405.454.400
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	510.640.000	696.654.000	938.742.700
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	510.640.000	696.654.000	938.742.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	510.640.000	696.654.000	938.742.700

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	354.957.011	307.343.600	25.000.000
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	49.349.511	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	100.000.000	100.000.000	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	205.607.500	207.343.600	25.000.000
<i>Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten</i>	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	354.957.011	307.343.600	25.000.000
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	155.682.989	389.310.400	913.742.700
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.855.680.724	2.664.297.300	3.319.197.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	5.312.185	5.683.500	5.475.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	8.900	8.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	48.153.321	49.520.000	50.775.000
Summe Aufwendungen	53.465.506	55.212.400	56.258.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.312.185	5.683.500	5.475.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	8.900	8.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.615.400	19.100.000	19.575.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.927.585	24.792.400	25.058.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.539.321	30.420.000	31.200.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.539.321	30.420.000	31.200.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.774.680	18.783.600	18.862.100
Erträge aus Transfers	104.059.161	104.402.200	101.023.800
Summe Erträge	122.833.841	123.185.800	119.885.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.891.967	4.800.000	4.800.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.090.698	4.100.000	4.200.000
Summe Aufwendungen	8.982.665	8.900.000	9.000.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.740.918	18.783.600	18.862.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.174.083	98.587.700	95.209.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	116.915.001	117.371.300	114.071.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.891.967	4.800.000	4.800.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.239.636	4.100.000	4.200.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.131.603	8.900.000	9.000.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.885.078	5.814.500	5.814.500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.885.078	5.814.500	5.814.500

2.3. Beteiligungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	516.642	1.300.000	380.800
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	516.642	1.300.000	380.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	34.311.430	25.000.100	38.419.300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	34.311.430	25.000.100	38.419.300
Summe Erträge	34.828.072	26.300.100	38.800.100
Personalaufwand	56.189	83.400	83.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	56.189	83.400	83.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	16.121.536	120.300	81.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	828	1.000	700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	79.200	50.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	19.512	40.100	31.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	16.101.196	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.603.013	27.720.000	24.219.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	8.603.013	27.720.000	24.219.200
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.780.738	27.923.700	24.384.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.047.334	-1.623.600	14.415.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.641.643	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	4.641.643	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	5.405.691	-1.623.600	14.415.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	516.642	1.300.000	380.800
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	516.642	1.300.000	380.800
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34.311.430	25.000.100	38.419.300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	34.311.430	25.000.100	38.419.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.828.072	26.300.100	38.800.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	56.189	83.400	83.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	56.189	83.400	83.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.140	120.300	81.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	828	1.000	700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	37.800	79.200	50.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	19.512	40.100	31.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.329	203.700	165.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	34.713.743	26.096.400	38.634.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	300	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.822.267	27.720.000	24.219.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	24.822.267	27.720.000	24.219.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.822.267	27.720.300	24.219.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-24.822.267	-27.720.300	-24.219.900
Gesamteinzahlungen	34.828.072	26.300.100	38.800.100
Gesamtauszahlungen	24.936.596	27.924.000	24.385.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9.891.476	-1.623.900	14.414.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	56.189	83.400	83.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	56.189	83.500	83.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	56.189	83.400	83.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.189	83.500	83.900

2.4. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.982.295	53.320.200	52.930.100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	55.697.170	53.320.100	52.930.000
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	285.125	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	425.178	476.100	66.900
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	425.178	476.100	66.900
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	56.407.473	53.796.300	52.997.000
Personalaufwand	376.111	382.700	441.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	376.111	382.700	441.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.769	3.600	12.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	285	400	100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	3.200	11.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.484	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.269.312	54.897.400	53.496.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.269.312	54.897.400	53.496.700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.652.192	55.283.700	53.950.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	53.755.281	-1.487.400	-953.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-74.482.293	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	74.482.293	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-20.727.012	-1.487.400	-953.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.982.295	53.320.200	52.930.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	55.697.170	53.320.100	52.930.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	285.125	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.982.295	53.320.200	52.930.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	376.111	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	376.111	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285	3.600	12.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	285	400	100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	3.200	11.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.203.314	605.200	399.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.203.314	605.200	399.500
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.579.710	991.500	852.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	54.402.585	52.328.700	52.077.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	425.178	476.100	66.900
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	425.178	476.100	66.900
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	425.178	476.100	66.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.062.613	54.292.200	53.097.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.062.613	54.292.200	53.097.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.062.613	54.292.300	53.097.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-43.637.435	-53.816.200	-53.030.400
Gesamteinzahlungen	56.407.473	53.796.300	52.997.000
Gesamtauszahlungen	45.642.323	55.283.800	53.950.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.765.150	-1.487.500	-953.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	376.111	382.700	441.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	3.200	11.900
Summe Aufwendungen	376.111	385.900	453.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	376.111	382.700	441.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.200	11.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	376.111	385.900	453.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.982.295	53.320.200	52.930.100
Erträge aus Transfers	425.178	476.100	66.900
Summe Erträge	56.407.473	53.796.300	52.997.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.179.389	54.292.300	53.097.300
Summe Aufwendungen	1.179.389	54.292.300	53.097.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.982.295	53.320.200	52.930.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.982.295	53.320.200	52.930.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	113.391	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.391	100	100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	55.868.904	53.320.100	52.930.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	425.178	476.100	66.900
Summe Einzahlungen investive Gebarung	425.178	476.100	66.900
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.062.613	54.292.200	53.097.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.062.613	54.292.200	53.097.200

2.5. Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.720	172.100	72.500
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	67.229	127.700	70.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	71.491	44.400	2.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	116.039	439.100	160.100
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	63.000	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	116.039	376.100	160.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	254.759	611.200	232.600
Personalaufwand	4.408.523	4.050.600	4.113.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	4.408.523	4.050.600	4.113.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.561.978	1.685.900	1.247.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.022	14.300	17.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	73.621	1.500	366.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	400	400
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	250.496	1.662.900	863.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.219.839	6.800	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	76.580	4.996.500	7.693.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	57.400	57.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	76.580	317.600	1.157.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	4.621.400	6.478.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.047.081	10.733.000	13.054.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.792.322	-10.121.800	-12.821.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.781.985	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	4.781.985	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-10.574.307	-10.121.800	-12.821.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.166.737	172.100	72.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	34.706	127.700	70.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.132.031	44.400	2.400
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	996.989	376.100	160.100
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	996.989	376.100	160.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.163.726	548.200	232.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.408.574	4.050.600	4.113.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.408.574	4.050.600	4.113.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	981.487	1.679.100	1.247.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.757	14.300	17.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	186.543	1.500	366.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	777.187	1.662.900	863.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.331.360	4.995.800	7.692.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	56.700	56.700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	381.621	317.600	1.157.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.949.739	4.621.400	6.478.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.721.421	10.725.500	13.053.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.557.695	-10.177.300	-12.820.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	171.500	0	100
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500	0	100
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	63.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	63.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	171.500	63.000	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.277	8.800	16.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.277	6.600	14.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	2.200	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	262.960	100	100
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	262.960	100	100
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	265.830	700	700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	265.830	700	700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	533.067	9.600	17.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-361.567	53.400	-16.900
Gesamteinzahlungen	2.335.226	611.200	232.700
Gesamtauszahlungen	11.254.488	10.735.100	13.070.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.919.262	-10.123.900	-12.837.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	4.408.523	4.050.600	4.113.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	30.200	35.800
Summe Aufwendungen	4.408.523	4.080.800	4.149.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.408.574	4.050.600	4.113.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	30.200	35.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.408.574	4.080.800	4.149.100

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

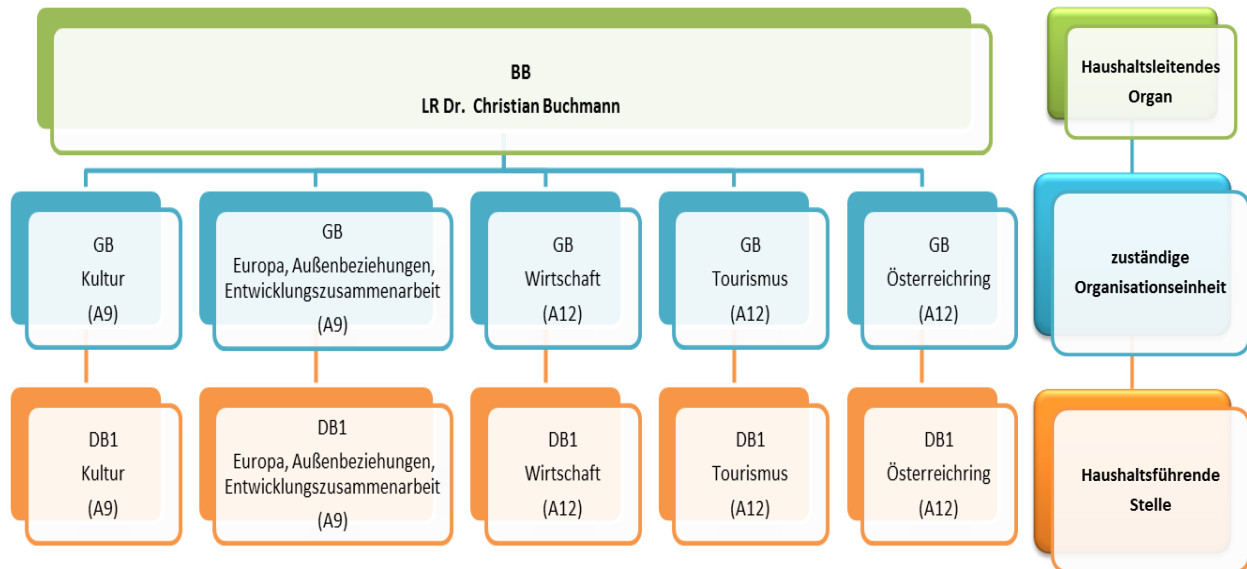
	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	116.039	376.000	160.000
Summe Erträge	116.039	376.000	160.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.701.700	1.551.700
Summe Aufwendungen	0	1.701.700	1.551.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.989	376.000	160.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.989	376.000	160.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.701.700	1.551.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	1.701.700	1.551.700

C. Teilheft BB LR Dr. Christian Buchmann

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1 Kultur

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.030.965	5.401.800	5.410.600
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.237	21.100	23.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.392	0	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.016.336	5.380.700	5.386.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.524	1.900	1.300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.524	1.900	1.300
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.032.489	5.403.700	5.411.900
Personalaufwand	8.951.497	9.199.600	9.166.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.951.497	9.199.600	9.166.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.753.090	10.680.600	10.852.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	175.400	284.600	236.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	16.063	5.000	5.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	623.857	632.200	523.300
<i>Instandhaltung</i>	9.864	15.200	15.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	834.846	9.665.900	9.995.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	93.060	77.700	77.000

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	49.950.101	47.862.000	48.086.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.234.702	1.791.800	1.091.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	42.824.776	42.115.000	43.340.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.890.623	3.955.200	3.654.700
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.654.688	67.742.200	68.105.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-55.622.199	-62.338.500	-62.693.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-923.362	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	923.362	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-56.545.561	-62.338.500	-62.693.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.985.453	5.401.800	5.410.600
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.218	21.100	23.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.392	0	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.970.843	5.380.700	5.386.800
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.370	1.900	1.300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.370	1.900	1.300
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.986.823	5.403.700	5.411.900

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.951.497	9.199.600	9.166.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.951.497	9.199.600	9.166.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.755.549	10.402.800	10.675.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	164.292	284.600	236.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	19.368	5.000	5.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	623.857	632.200	523.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	8.478	15.200	15.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	939.554	9.465.800	9.895.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.227.054	46.092.100	46.259.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	341.800	735.800	35.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	41.823.524	41.404.700	42.573.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.061.730	3.951.600	3.651.100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.934.100	65.694.500	66.102.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-54.947.277	-60.290.800	-60.690.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.109	192.000	237.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	16.691	26.300	22.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	39.968	15.700	15.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	98.450	149.900	199.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.977.853	1.769.900	1.826.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	909.202	1.056.000	1.056.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.068.651	710.300	766.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	3.600	3.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.132.962	1.961.900	2.064.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-3.132.962	-1.961.900	-2.064.100
Gesamteinzahlungen	4.986.823	5.403.700	5.411.900
Gesamtauszahlungen	63.067.062	67.656.400	68.166.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.080.239	-62.252.700	-62.754.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.893.863	4.930.300	4.938.500
Summe Erträge	4.893.863	4.930.300	4.938.500
Personalaufwand	8.951.497	9.199.600	9.166.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	23.600	38.400
Summe Aufwendungen	8.951.497	9.223.200	9.205.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.893.863	4.930.300	4.938.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.893.863	4.930.300	4.938.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.951.497	9.199.600	9.166.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	23.600	38.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.951.497	9.223.200	9.205.100

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	324.986	8.642.100	9.099.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	19.565.298	6.735.900	6.735.900
Summe Aufwendungen	19.890.284	15.378.000	15.835.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.122	8.642.100	9.099.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.289.596	5.735.900	5.735.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.575.718	14.378.000	14.835.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	853.202	1.000.000	1.000.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	853.202	1.000.000	1.000.000

2.2. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.922	100	100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.922	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	110.200	25.000	95.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	12.000	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	17.200	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	81.000	25.000	95.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	401	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	401	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	116.523	25.100	95.100
Personalaufwand	1.508.925	1.446.800	1.434.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.508.925	1.446.800	1.434.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	144.336	327.000	356.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.445	9.500	8.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.947	8.600	8.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.703	200	200
<i>Instandhaltung</i>	25	100	100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	91.751	305.800	335.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	15.465	2.800	3.100

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	693.416	595.000	595.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.382	71.300	71.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	622.034	523.700	523.700
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	471	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	471	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.347.148	2.368.900	2.386.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.230.625	-2.343.800	-2.290.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-88.282	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	88.282	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.318.907	-2.343.800	-2.290.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.222	100	100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	9.222	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.000	25.000	95.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	12.000	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	81.000	25.000	95.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	401	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	401	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	102.623	25.100	95.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.508.925	1.446.800	1.434.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.508.925	1.446.800	1.434.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166.907	324.200	353.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.324	9.500	8.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.547	8.600	8.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.038	200	200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	25	100	100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	123.973	305.800	335.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	688.416	595.000	595.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.382	71.300	71.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	617.034	523.700	523.700
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	471	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	471	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.364.719	2.366.100	2.382.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.262.096	-2.341.000	-2.287.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.200	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	17.200	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.200	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	500	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	500	300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	17.200	-500	-300
Gesamteinzahlungen	119.823	25.100	95.100
Gesamtauszahlungen	2.364.719	2.366.600	2.383.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.244.896	-2.341.500	-2.288.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	1.508.925	1.446.800	1.434.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	25.800	20.300
Summe Aufwendungen	1.508.925	1.472.600	1.455.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.508.925	1.446.800	1.434.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	25.800	20.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.508.925	1.472.600	1.455.000

2.3. Wirtschaft

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.221	272.200	272.200
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	159.756	200.000	200.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	94.465	72.200	72.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	120.448	120.300	120.300
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	120.448	120.300	120.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	4	300	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	4	300	300
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	374.673	392.800	392.800
Personalaufwand	1.513.882	1.609.300	1.605.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.513.882	1.609.300	1.605.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	13.200.667	1.782.600	1.793.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.422	143.500	142.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	99.195	292.500	292.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	384.245	1.342.500	1.356.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	12.713.805	4.100	2.100

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	15.520.925	27.906.900	39.007.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	44.300	44.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	15.519.925	27.824.600	38.925.500
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000	38.000	38.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	307	10.300	10.300
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	10.000	10.000
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	307	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.235.781	31.309.100	42.417.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.861.108	-30.916.300	-42.024.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-71.009.592	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	71.009.592	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-100.870.700	-30.916.300	-42.024.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	287.348	272.200	272.200
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	159.700	200.000	200.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	127.648	72.200	72.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.233.783	120.300	120.300
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	7.233.783	120.300	120.300
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5	300	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	5	300	300
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.521.136	392.800	392.800

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.513.882	1.609.300	1.605.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.513.882	1.609.300	1.605.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	827.427	1.778.300	1.781.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.995	143.500	142.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	229.571	292.500	292.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	594.861	1.342.300	1.345.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.129.934	27.694.900	37.795.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	36.128.934	27.656.800	37.757.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000	38.000	38.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	307	10.300	10.300
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	307	300	300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.471.550	31.092.800	41.193.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.950.414	-30.700.000	-40.800.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	197	100	100
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	197	100	100
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	197	300	300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.146	600	14.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	12.476	0	14.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	670	600	500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.110.527	212.000	1.212.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	276.157	44.200	44.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.834.370	167.800	1.167.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.123.673	212.600	1.226.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-3.123.476	-212.300	-1.226.300
Gesamteinzahlungen	7.521.333	393.100	393.100
Gesamtauszahlungen	41.595.223	31.305.400	42.419.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.073.890	-30.912.300	-42.026.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	1.513.882	1.609.300	1.605.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	15.500	19.100
Summe Aufwendungen	1.513.882	1.624.800	1.624.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.513.882	1.609.300	1.605.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	15.500	19.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.513.882	1.624.800	1.624.800

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	139.010	170.000	170.000
Summe Erträge	139.010	170.000	170.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	170.000	170.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	0	170.100	170.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.954	170.000	170.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.954	170.000	170.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	170.000	170.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	170.000	170.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	197	100	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	197	100	100
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	100	100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	100	100

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	364.800	364.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	700.000	2.200.000
Summe Aufwendungen	0	1.064.800	2.564.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.550	364.800	364.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	700.000	2.200.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.550	1.064.800	2.564.800

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	58.900	5.361.100	8.809.500
Summe Aufwendungen	58.900	5.361.100	8.809.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.171.972	5.361.100	8.809.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.171.972	5.361.100	8.809.500

2.4. Tourismus

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.312.781	20.700.500	20.700.500
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	415.214	15.900.000	15.900.000
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.897.567	4.800.500	4.800.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	9.596	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.596	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	52.546	90.200	90.200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	52.546	90.200	90.200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.374.923	20.790.700	20.790.700
Personalaufwand	1.184.457	1.241.000	1.312.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.184.457	1.241.000	1.312.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	3.388.833	350.200	351.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.066	46.200	46.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.315	135.300	135.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	251.433	167.500	168.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.122.019	1.200	1.200

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	10.490.138	30.897.700	29.270.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	60.727	1.231.100	1.181.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	9.938.513	28.466.600	26.889.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	490.898	1.200.000	1.200.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	290	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	290	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.063.718	32.489.000	30.933.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.688.795	-11.698.300	-10.143.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.786.074	876.400	876.400
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.806.556	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	20.482	876.500	876.500
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-11.474.869	-10.821.900	-9.266.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.312.781	20.700.500	20.700.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	415.214	15.900.000	15.900.000
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.897.567	4.800.500	4.800.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.596	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.596	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	64.365	90.200	90.200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	64.365	90.200	90.200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.386.742	20.790.700	20.790.700

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.184.457	1.241.000	1.312.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.184.457	1.241.000	1.312.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.853	348.900	350.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.711	46.200	46.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	16.720	135.300	135.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	142.422	167.400	168.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.154.424	25.037.700	23.702.700
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.101	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	8.019.409	23.837.700	22.502.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.129.914	1.200.000	1.200.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	290	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	290	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.505.024	26.627.700	25.364.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.118.282	-5.837.000	-4.574.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.640	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	209.640	100	100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	327.733	450.100	450.100
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	327.733	450.100	450.100
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	537.373	450.200	450.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	13.800	500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	13.200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	500	400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	100	100
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.454.366	5.860.000	5.567.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	85.500	1.231.100	1.181.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	9.368.866	4.628.900	4.386.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.454.366	5.873.800	5.568.200
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-8.916.993	-5.423.600	-5.118.000
Gesamteinzahlungen	5.924.115	21.240.900	21.240.900
Gesamtauszahlungen	19.959.390	32.501.500	30.933.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.035.275	-11.260.600	-9.692.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	1.184.457	1.241.000	1.312.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	7.200	8.200
Summe Aufwendungen	1.184.457	1.248.200	1.320.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.184.457	1.241.000	1.312.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	7.200	8.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.184.457	1.248.200	1.320.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.638.206	17.100.000	17.100.000
Summe Erträge	1.638.206	17.100.000	17.100.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	40.100	40.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	752.932	17.059.900	17.059.900
Summe Aufwendungen	752.932	17.100.000	17.100.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.638.206	17.100.000	17.100.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.638.206	17.100.000	17.100.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	727	40.100	40.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.550.053	16.159.900	16.159.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.550.780	16.200.000	16.200.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	900.000	900.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	900.000	900.000

2.5. Österreichring

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	8.202	8.400	8.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.202	8.400	8.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.109.400	2.121.000	2.121.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.109.400	2.121.000	2.121.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.117.602	2.129.500	2.129.500
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.117.602	-2.129.500	-2.129.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.117.602	-2.129.500	-2.129.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.202	8.400	8.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.202	8.400	8.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	100	100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000	120.000	120.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	120.000	120.000	120.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	128.202	128.500	128.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-128.202	-128.500	-128.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.989.400	2.001.000	2.001.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.989.400	2.001.000	2.001.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.989.400	2.001.000	2.001.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.989.400	-2.001.000	-2.001.000
Gesamteinzahlungen	0	0	0
Gesamtauszahlungen	2.117.602	2.129.500	2.129.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.117.602	-2.129.500	-2.129.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	8.202	8.400	8.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	8.202	8.500	8.500

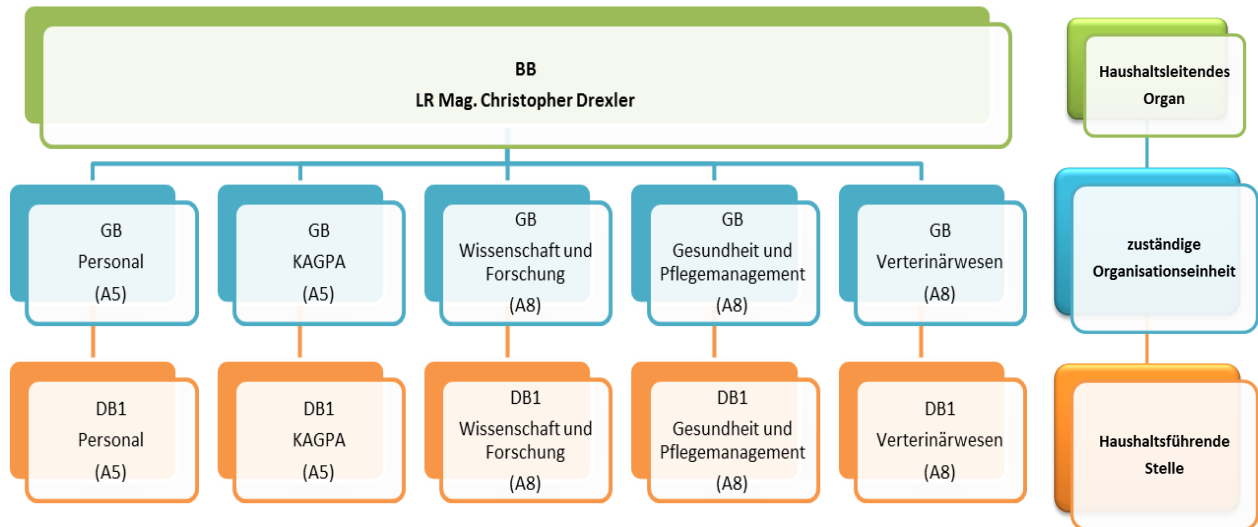
Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.202	8.400	8.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.202	8.500	8.500



D. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Personal A5

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.670.512	29.500.800	27.485.700
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	937.289	878.800	790.400
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	26.643.344	28.622.000	26.695.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	89.879	0	0
Erträge aus Transfers	20.569.631	20.246.900	19.680.200
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	960.867	889.800	1.006.700
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.608.764	19.357.100	18.673.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	48.240.143	49.747.700	47.165.900
Personalaufwand	21.531.976	26.822.300	39.288.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	17.657.119	26.063.200	38.574.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	541.944	759.100	714.000
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	3.332.913	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	3.244.207	3.657.700	3.702.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.093	16.100	12.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	126	2.600	1.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	3.007	100	10.100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.082.791	3.614.100	3.679.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	142.190	24.800	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	172.792.061	176.104.100	175.889.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	392.196	362.600	354.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	172.399.865	175.741.500	175.535.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	197.568.244	206.584.100	218.880.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-149.328.101	-156.836.400	-171.715.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-149.328.101	-156.836.400	-171.715.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.553.400	29.500.800	27.485.700
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	918.209	878.800	790.400
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	27.635.191	28.622.000	26.695.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.569.631	20.246.900	19.680.200
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	960.867	889.800	1.006.700
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.608.764	19.357.100	18.673.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.123.031	49.747.700	47.165.900

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	22.945.717	26.822.300	39.288.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	22.403.773	26.063.200	38.574.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	541.944	759.100	714.000
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.066.875	3.632.900	3.702.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.041	16.100	12.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	105	2.600	1.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.752	100	10.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.049.977	3.614.100	3.679.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	172.798.061	176.104.100	175.889.600
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	392.196	362.600	354.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	172.405.865	175.741.500	175.535.500
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	198.810.653	206.559.300	218.880.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-149.687.622	-156.811.600	-171.715.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	789.894	416.600	268.700
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	58.036	110.100	17.200
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	731.858	306.500	251.500

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	789.894	416.600	268.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.507	14.600	15.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	9.922	10.600	12.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	585	4.000	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	274.858	135.200	125.200
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	107.651	55.000	55.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	167.207	80.200	70.200
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	285.365	149.800	140.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	504.529	266.800	128.100
Gesamteinzahlungen	49.912.925	50.164.300	47.434.600
Gesamtauszahlungen	199.096.018	206.709.100	219.021.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149.183.093	-156.544.800	-171.586.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.582.408	28.552.000	26.685.200
Erträge aus Transfers	19.738.675	19.407.100	18.693.500
Summe Erträge	46.321.083	47.959.100	45.378.700
Personalaufwand	17.666.283	26.071.200	38.588.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.206.868	2.387.500	2.450.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	172.589.152	175.883.900	175.669.500
Summe Aufwendungen	192.462.303	204.342.600	216.708.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.578.355	28.552.000	26.685.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.738.675	19.407.100	18.693.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.317.030	47.959.100	45.378.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	22.412.937	26.071.200	38.588.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.206.479	2.387.500	2.450.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	172.589.152	175.883.900	175.669.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	197.208.568	204.342.600	216.708.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	210	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	210	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.520	50.000	50.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.520	50.000	50.000

2.2. KAGPA

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	885.393.314	926.208.500	959.397.900
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	885.393.314	926.208.500	959.397.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	592	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	592	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	885.393.906	926.208.500	959.397.900
Personalaufwand	885.850.840	926.724.600	959.919.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	715.256.203	741.564.600	767.719.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	159.504.880	173.548.600	180.320.800
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	11.089.757	11.611.400	11.878.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	20	11.900	8.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	20	11.900	8.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	207.023	219.800	222.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	207.023	219.800	222.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	886.057.883	926.956.300	960.150.400
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-663.977	-747.800	-752.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-663.977	-747.800	-752.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	885.284.834	926.208.500	959.397.900
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	885.284.834	926.208.500	959.397.900
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	592	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	592	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	885.285.426	926.208.500	959.397.900

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	885.850.840	926.724.600	959.919.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	715.256.203	741.564.600	767.719.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	159.504.880	173.548.600	180.320.800
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.089.757	11.611.400	11.878.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20	11.900	8.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	20	11.900	8.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	207.023	219.800	222.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	207.023	219.800	222.500
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	886.057.883	926.956.300	960.150.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-772.457	-747.800	-752.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	489.199	512.000	455.000
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	28.397	32.000	25.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	460.802	480.000	430.000

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	489.199	512.000	455.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	248.686	250.000	250.000
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	22.200	30.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	226.486	220.000	220.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	248.686	250.000	250.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	240.513	262.000	205.000
Gesamteinzahlungen	885.774.625	926.720.500	959.852.900
Gesamtauszahlungen	886.306.569	927.206.300	960.400.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-531.944	-485.800	-547.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.251	0	0
Erträge aus Transfers	592	0	0
Summe Erträge	13.843	0	0
Personalaufwand	885.802.524	924.912.900	958.065.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	3.900	3.900
Summe Aufwendungen	885.802.524	924.916.800	958.069.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.251	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	592	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.843	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	885.802.524	924.912.900	958.065.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.900	3.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	885.802.524	924.916.800	958.069.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	489.199	512.000	455.000
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	489.199	512.000	455.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	248.686	250.000	250.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	248.686	250.000	250.000

2.3. Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.049.624	712.900	843.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.049.624	712.900	843.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	200	200
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	35	300	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	35	200	200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.049.659	713.400	843.500
Personalaufwand	3.814.720	3.816.700	3.921.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.814.720	3.816.700	3.921.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	94.248	200.600	201.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336	1.700	1.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	93.374	197.400	199.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	538	1.300	1.300

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	28.095.169	34.127.800	37.798.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	26.044.014	26.145.800	27.216.100
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.051.155	7.982.000	10.582.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	448	200	200
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	448	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.004.585	38.145.300	41.921.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.954.926	-37.431.900	-41.077.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.735.855	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	6.735.855	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-37.690.781	-37.431.900	-41.077.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	905.642	712.900	843.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	905.642	712.900	843.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	35	300	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	35	200	200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	905.677	713.200	843.300

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.814.720	3.816.700	3.921.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.814.720	3.816.700	3.921.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	114.940	199.300	200.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336	1.700	1.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	114.604	197.400	199.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.603.665	30.137.100	33.807.400
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	26.044.014	26.145.800	27.216.100
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.559.651	3.991.300	6.591.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	448	200	200
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	448	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.533.773	34.153.300	37.929.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-33.628.096	-33.440.100	-37.086.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	200	200
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	300	300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	400	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	400	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.525.969	3.990.700	3.990.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.525.969	3.990.700	3.990.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.525.969	3.991.100	3.991.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.525.969	-3.990.800	-3.991.500
Gesamteinzahlungen	905.677	713.500	843.600
Gesamtauszahlungen	37.059.742	38.144.400	41.921.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.154.065	-37.430.900	-41.077.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	815.100	712.800	842.800
Summe Erträge	815.100	712.800	842.800
Personalaufwand	3.814.720	3.816.700	3.921.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	10.400	12.100
Summe Aufwendungen	3.814.720	3.827.100	3.933.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	815.100	712.800	842.800
Summe Einzahlungen operative Gebarung	815.100	712.800	842.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.814.720	3.816.700	3.921.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	10.400	12.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.814.720	3.827.100	3.933.300

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	11.483.896	15.886.700	20.353.600
Summe Aufwendungen	11.483.896	15.886.700	20.353.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.992.392	11.896.000	16.362.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.992.392	11.896.000	16.362.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.525.969	3.990.700	3.990.700
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.525.969	3.990.700	3.990.700

2.4. Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.602.760	94.843.500	113.820.100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.489.889	6.825.300	6.121.300
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.433	3.000	3.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	120.108.438	88.015.200	107.695.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	3.698.250	4.955.100	5.214.300
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.698.250	4.955.000	5.214.200
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	3.662.592	27.300	27.300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	3.662.592	27.200	27.200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	100	100
Summe Erträge	133.963.602	99.825.900	119.061.700
Personalaufwand	19.029.612	19.095.900	19.334.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	19.029.612	19.095.900	19.334.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	16.431.075	17.343.400	16.673.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.647.968	1.978.400	1.962.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	65.001	202.900	240.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	142.921	154.600	154.600
<i>Instandhaltung</i>	142.785	114.800	114.800
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.038.544	14.306.500	13.669.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.393.856	586.200	532.000

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	879.676.367	910.908.700	1.490.192.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	286.099.653	249.047.500	250.493.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	509.441.072	553.505.600	1.129.102.800
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	84.135.642	108.355.600	110.596.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	30	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	30	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	915.137.084	947.348.000	1.526.200.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-781.173.482	-847.522.100	-1.407.139.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-8.585.065	-200	-200
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	8.585.065	200	200
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-789.758.547	-847.522.300	-1.407.139.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.309.375	94.843.500	113.820.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.349.784	6.825.300	6.121.300
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.064	3.000	3.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	116.955.527	88.015.200	107.695.800
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.937.000	4.955.100	5.214.300
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.937.000	4.955.000	5.214.200
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.988.171	27.300	27.300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	6.988.171	27.200	27.200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	135.234.546	99.825.900	119.061.700

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	19.029.493	19.095.900	19.334.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	19.029.493	19.095.900	19.334.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.368.800	16.736.000	16.101.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.713.981	1.978.400	1.962.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.633	202.900	240.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	144.361	154.600	154.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	291.993	114.800	114.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	32.153.832	14.285.300	13.629.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	818.856.689	814.046.100	1.343.995.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	283.894.266	245.420.500	246.866.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	452.879.587	463.300.000	989.562.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	82.082.836	105.325.600	107.566.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	30	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	30	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	872.255.012	849.878.000	1.379.431.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-737.020.466	-750.052.100	-1.260.369.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.081	579.400	594.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	1.000	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	19.824	248.400	248.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	36.458	32.000	48.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100.799	298.000	296.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	94.386.995	96.862.600	146.197.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.596.649	3.627.000	3.627.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	88.005.182	90.205.600	139.540.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.785.164	3.030.000	3.030.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	94.544.076	97.442.000	146.791.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-94.544.076	-97.442.000	-146.791.900
Gesamteinzahlungen	135.234.546	99.825.900	119.061.700
Gesamtauszahlungen	966.799.088	947.320.000	1.526.223.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-831.564.542	-847.494.100	-1.407.161.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.404.345	0	1.496.800
Summe Erträge	1.404.345	0	1.496.800
Personalaufwand	9.809.875	9.816.700	19.334.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.589.758	178.200	197.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	270.445.925	232.201.200	233.141.700
Summe Aufwendungen	284.845.558	242.196.100	252.673.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.276.250	0	1.496.800
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.276.250	0	1.496.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.809.756	9.816.700	19.334.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.045.053	178.200	197.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.445.925	232.201.200	233.141.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	303.300.734	242.196.100	252.673.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	0	0	4.000
Summe Erträge	0	0	4.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	49.271	4.000	4.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	19.526.433	22.311.400	22.920.100
Summe Aufwendungen	19.575.704	22.315.400	22.924.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	669	0	4.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	669	0	4.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	107.252	4.000	4.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.148.741	20.011.400	20.620.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.255.993	20.015.400	20.624.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.377.692	2.300.000	2.300.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.377.692	2.300.000	2.300.000

2.5. Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.674.284	6.867.500	6.867.500
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.668.173	6.841.700	6.841.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.111	25.800	25.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	17.979	2.700	2.700
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.643	2.600	2.600
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.336	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.692.263	6.870.300	6.870.300
Personalaufwand	1.839.291	1.802.700	1.829.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.839.291	1.802.700	1.829.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.229.049	7.761.700	7.748.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	92.165	235.100	233.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	548	3.100	2.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	25.200	50.400	50.400
<i>Instandhaltung</i>	7.382	23.100	23.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	5.075.439	7.423.300	7.412.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	28.315	26.700	26.700

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.072.878	1.213.200	1.149.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.072.878	1.213.000	1.148.800
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.141.218	10.777.700	10.726.500
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.448.955	-3.907.400	-3.856.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.333.219	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.336.536	1.050.000	1.050.000
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	3.317	1.050.000	1.050.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-3.782.174	-3.907.400	-3.856.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.731.420	6.867.500	6.867.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.725.309	6.841.700	6.841.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.111	25.800	25.800
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.979	2.700	2.700
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.643	2.600	2.600
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.336	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.749.399	6.870.300	6.870.300

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.839.291	1.802.700	1.829.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.839.291	1.802.700	1.829.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.712.119	7.724.800	7.710.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.991	235.100	233.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	517	3.100	2.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	25.200	50.400	50.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	7.382	23.100	23.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	5.457.029	7.413.100	7.401.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.080.174	1.213.200	1.149.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.080.174	1.213.000	1.148.800
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.631.584	10.740.800	10.688.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.882.185	-3.870.500	-3.818.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.339	73.500	52.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.876	20.700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	463	52.800	52.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.339	73.500	52.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.339	-73.500	-52.700
Gesamteinzahlungen	5.749.399	6.870.300	6.870.300
Gesamtauszahlungen	8.636.923	10.814.300	10.741.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.887.524	-3.944.000	-3.871.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	1.839.291	1.802.700	1.829.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	11.100	13.200
Summe Aufwendungen	1.839.291	1.813.800	1.842.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.839.291	1.802.700	1.829.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	11.100	13.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.839.291	1.813.800	1.842.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

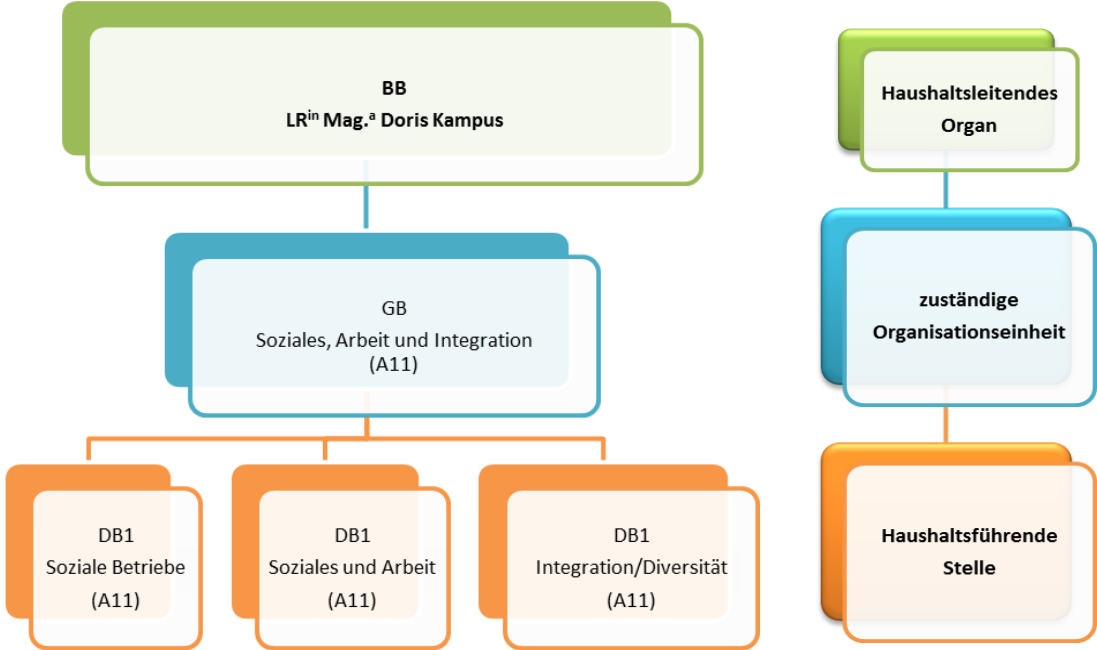
	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.673.052	6.867.100	6.867.100
Erträge aus Transfers	17.979	2.600	2.600
Finanzerträge	0	100	100
Summe Erträge	5.691.031	6.869.800	6.869.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.840.246	6.780.200	6.766.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	72.878	93.200	101.200
Finanzaufwand	0	100	0
Summe Aufwendungen	4.913.124	6.873.500	6.867.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.730.188	6.867.100	6.867.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.979	2.600	2.600
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.748.167	6.869.800	6.869.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.117.807	6.770.000	6.756.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.174	93.200	101.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.197.981	6.863.300	6.857.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.100	2.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	2.100	2.100

E. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Doris Kampus

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1 Integration/Diversität

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.733	50.100	50.100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	24.733	50.100	50.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	24.733	50.100	50.100
Personalaufwand	372.086	463.200	300.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	372.086	463.200	300.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	244.489	877.100	818.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.624	51.300	53.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	191.742	825.600	764.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	51.123	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	418.857	799.100	799.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	418.857	798.900	798.900
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.035.432	2.139.400	1.918.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.010.699	-2.089.300	-1.868.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-640.465	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	640.465	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.651.164	-2.089.300	-1.868.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.977	50.100	50.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	25.977	50.100	50.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.977	50.100	50.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	372.086	463.200	300.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	372.086	463.200	300.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	316.417	877.100	818.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.189	51.300	53.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	312.228	825.600	764.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.608.160	799.000	799.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.608.160	798.900	798.900
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.296.663	2.139.300	1.918.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.270.686	-2.089.200	-1.868.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	2.800	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	300	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	3.200	200
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0	-3.200	-200
Gesamteinzahlungen	25.977	50.100	50.100
Gesamtauszahlungen	3.296.663	2.142.500	1.918.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.270.686	-2.092.400	-1.868.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	372.086	463.200	300.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	1.100	1.300
Summe Aufwendungen	372.086	464.300	301.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	372.086	463.200	300.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	1.100	1.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	372.086	464.300	301.700

2.2 Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.719.179	11.896.700	11.896.700
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	12.087.107	11.365.700	11.365.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	78.459	53.000	53.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	553.613	478.000	478.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	5.337	4.900	4.900
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	5.337	4.900	4.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	12.724.516	11.901.600	11.901.600
Personalaufwand	13.051.250	13.239.300	13.280.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	13.051.250	13.239.300	13.280.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.218.614	5.792.400	5.745.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.230.264	1.329.700	1.375.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	36.892	75.900	75.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.528.858	2.002.000	1.884.600
<i>Instandhaltung</i>	110.328	143.300	143.300
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.997.328	2.235.100	2.265.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	314.944	6.400	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.785	17.800	17.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.077	10.800	10.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	708	7.000	7.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	112	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	112	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.272.761	19.049.600	19.044.400
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.548.245	-7.148.000	-7.142.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-5.548.245	-7.148.000	-7.142.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.667.391	11.896.700	11.896.700
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	12.041.004	11.365.700	11.365.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	77.803	53.000	53.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	548.584	478.000	478.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.334	4.900	4.900
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	5.334	4.900	4.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.672.725	11.901.600	11.901.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	13.051.250	13.239.300	13.280.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.051.250	13.239.300	13.280.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.952.663	5.775.500	5.735.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.232.453	1.329.700	1.375.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	36.798	75.900	75.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.528.858	2.002.000	1.884.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	108.857	143.300	143.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.045.697	2.224.600	2.255.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.785	17.800	17.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.077	10.800	10.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	708	7.000	7.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	112	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	112	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.006.810	19.032.700	19.033.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.334.085	-7.131.100	-7.132.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	33.495	400	400
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	33.495	400	400
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.495	400	400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	322.556	333.200	373.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	674	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.050	6.000	6.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.003	15.300	15.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	64.929	138.300	137.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	254.900	173.600	214.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.776	400	400
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	34.776	400	400
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	357.332	333.600	374.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-323.837	-333.200	-373.700
Gesamteinzahlungen	12.706.220	11.902.000	11.902.000
Gesamtauszahlungen	18.364.142	19.366.300	19.408.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.657.922	-7.464.300	-7.506.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	13.051.250	13.239.300	13.280.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	16.000	14.200
Summe Aufwendungen	13.051.250	13.255.300	13.295.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	13.051.250	13.239.300	13.280.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	16.000	14.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.051.250	13.255.300	13.295.100

2.3 Soziales und Arbeit

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.915.908	13.298.900	13.298.900
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	16.915.908	13.298.800	13.298.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	21.972.321	39.786.000	69.786.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.972.321	37.128.500	67.128.500
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	2.657.500	2.657.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	2.747.745	700	700
<i>Erträge aus Zinsen</i>	541	300	300
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	2.747.204	400	400
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	41.635.974	53.085.600	83.085.600
Personalaufwand	9.552.375	10.179.200	10.372.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	9.552.375	10.179.200	10.372.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	115.604.459	67.615.800	118.134.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	52.531	77.400	87.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.132	60.700	38.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	116.496	131.600	144.600
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	115.120.299	67.287.500	117.864.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	305.001	58.600	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	317.826.869	379.710.000	393.771.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	229.224.422	285.725.500	304.881.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	6.097.445	7.871.900	7.871.900
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	80.450.684	83.912.600	81.018.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	2.054.318	2.200.000	0
Finanzaufwand	110	200	200
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	110	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	442.983.813	457.505.200	522.279.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-401.347.839	-404.419.600	-439.194.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.788.233	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	5.788.233	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-407.136.072	-404.419.600	-439.194.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.414.003	13.298.900	13.298.900
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	21.414.003	13.298.800	13.298.800
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.403.681	39.786.000	69.786.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	26.340.341	37.128.500	67.128.500
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	1.063.340	2.657.500	2.657.500
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.202.661	700	700
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	2.858	300	300
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	8.199.803	400	400
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.020.345	53.085.600	83.085.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.552.375	10.179.200	10.372.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.552.375	10.179.200	10.372.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	104.239.567	67.432.200	118.009.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	51.812	77.400	87.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.132	60.700	38.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	116.496	131.600	144.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	104.061.127	67.162.500	117.739.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	340.230.919	377.239.500	388.121.700
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	239.073.522	285.725.500	304.881.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	8.106.099	7.871.900	7.871.900
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	93.051.298	83.642.100	75.368.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	110	200	200
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	110	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	454.022.971	454.851.100	516.504.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-397.002.626	-401.765.500	-433.419.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.238	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	17.238	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	95.008	200	200
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	95.008	200	200
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	147.978	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	147.978	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	260.224	200	200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.749	24.700	26.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	15.000	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	22.213	4.700	7.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.536	5.000	4.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.619	45.000	45.000
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	15.619	45.000	45.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	214.487	270.500	5.650.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	214.487	270.500	5.650.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	255.855	340.200	5.721.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	4.369	-340.000	-5.721.600
Gesamteinzahlungen	57.280.569	53.085.800	83.085.800
Gesamtauszahlungen	454.278.826	455.191.300	522.226.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-396.998.257	-402.105.500	-439.140.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	9.552.375	10.179.200	10.372.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	64.414.504	61.600	64.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	229.124.422	285.624.300	304.880.600
Summe Aufwendungen	303.091.301	295.865.100	315.318.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.552.375	10.179.200	10.372.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.627.880	61.600	64.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.973.522	285.624.300	304.880.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	298.153.777	295.865.100	315.318.100

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	21.136.866	36.696.600	66.696.600
Summe Erträge	21.136.866	36.696.600	66.696.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	47.391.490	61.794.100	112.093.300
Summe Aufwendungen	47.391.490	61.794.100	112.093.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.008.313	36.696.600	66.696.600
Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.008.313	36.696.600	66.696.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.185.546	61.794.100	112.093.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.185.546	61.794.100	112.093.300

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	0	2.657.400	2.657.400
Summe Erträge	0	2.657.400	2.657.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	557.400	557.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	2.200.000	2.200.000
Summe Aufwendungen	0	2.757.400	2.757.400

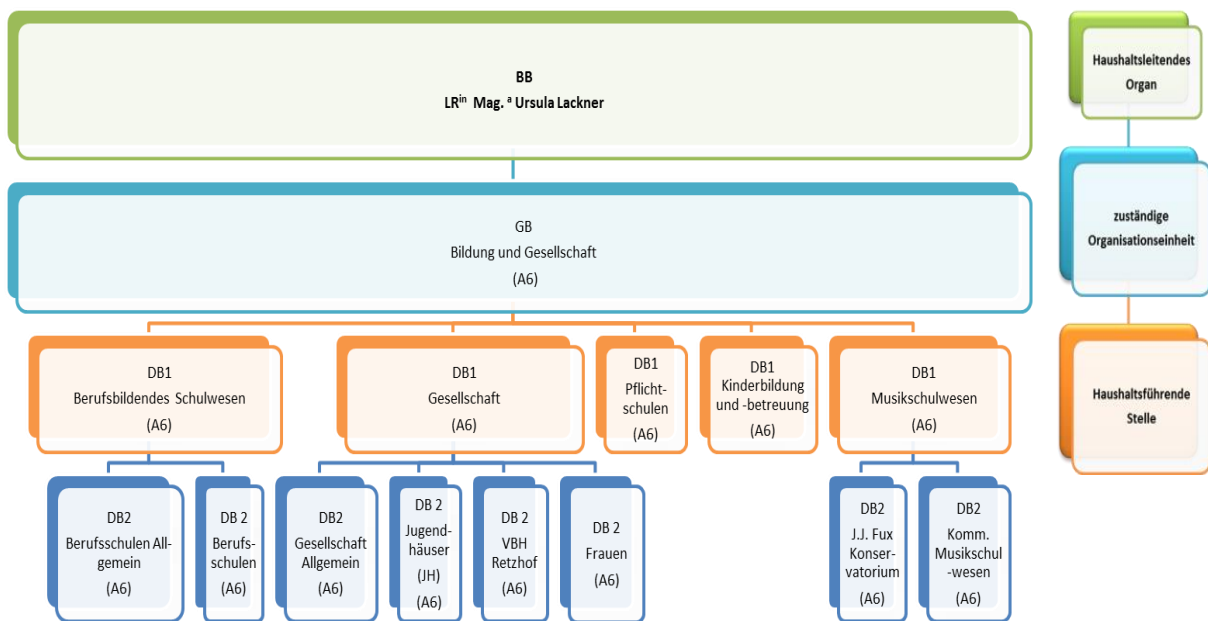
Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	937.290	2.657.400	2.657.400
Summe Einzahlungen operative Gebarung	937.290	2.657.400	2.657.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	557.400	557.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	2.200.000	2.200.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	2.757.400	2.757.400



F. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Ursula Lackner

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.914.921	2.073.500	1.673.500
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	95.619	88.500	88.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	544.571	550.000	550.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	7.274.731	1.435.000	1.035.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	28.068.102	29.094.400	29.646.600
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	27.980.523	29.009.300	29.361.500
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	85.379	85.000	285.000
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.200	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	6.778	6.600	6.600
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	6.778	6.600	6.600
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	35.989.801	31.174.500	31.326.700
Personalaufwand	50.262.253	52.335.400	52.763.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	50.262.253	52.335.400	52.563.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	200.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	13.174.994	18.787.000	19.646.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.161.642	1.419.800	1.577.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	136.723	132.200	132.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.835.577	11.954.000	12.207.400
<i>Instandhaltung</i>	148.999	160.100	160.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.092.669	3.487.700	3.579.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.799.384	1.633.200	1.990.500

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.349.986	9.548.800	9.046.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.949.786	4.616.200	4.959.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.348.600	4.878.000	4.032.500
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	51.600	54.600	54.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.787.233	80.671.200	81.457.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-34.797.432	-49.496.700	-50.130.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.136.116	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.154.393	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	18.277	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-35.933.548	-49.496.700	-50.130.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.474.762	2.073.500	1.673.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	91.291	88.500	88.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	544.571	550.000	550.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.838.900	1.435.000	1.035.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.059.258	29.094.400	29.646.600
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	27.975.919	29.009.300	29.361.500
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	81.139	85.000	285.000
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.200	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.486	6.600	6.600
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	6.486	6.600	6.600
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.540.506	31.174.500	31.326.700

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	50.262.253	52.335.400	52.763.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	50.262.253	52.335.400	52.563.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	200.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.888.937	17.153.700	17.656.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.130.885	1.419.800	1.577.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	130.024	132.200	132.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.195.795	11.954.000	12.207.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	147.391	160.100	160.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.284.842	3.487.600	3.579.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.948.086	9.525.200	9.022.900
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.360.286	4.616.200	4.959.400
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.556.800	4.878.000	4.032.500
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000	31.000	31.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.099.276	79.014.300	79.442.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.558.770	-47.839.800	-48.116.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	840	1.500	1.500
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	840	1.500	1.500

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	840	1.500	1.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.283.208	1.339.500	1.416.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.272	13.600	13.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	761.097	860.600	938.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	518.839	465.300	464.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	700	700
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	700	700
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.600	23.600	23.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	20.600	23.600	23.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.303.808	1.363.800	1.441.200
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.302.968	-1.362.300	-1.439.700
Gesamteinzahlungen	35.541.346	31.176.000	31.328.200
Gesamtauszahlungen	71.403.084	80.378.100	80.884.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.861.738	-49.202.100	-49.555.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	5.575.589	5.973.000	4.810.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	16.700	14.700
Summe Aufwendungen	5.575.589	5.989.700	4.825.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.575.589	5.973.000	4.810.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	16.700	14.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.575.589	5.989.700	4.825.300

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	25.210.461	26.331.200	27.026.500
Summe Erträge	25.210.461	26.331.200	27.026.500
Personalaufwand	44.686.664	46.362.400	47.953.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.848.600	3.150.000	2.950.000
Summe Aufwendungen	47.535.264	49.512.400	50.903.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.183.285	26.331.200	27.026.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.183.285	26.331.200	27.026.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	44.686.664	46.362.400	47.953.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.848.600	3.150.000	2.950.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.535.264	49.512.400	50.903.000

2.2. Gesellschaft

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.053.692	3.010.400	2.900.800
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.880.131	2.778.000	2.695.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	13.687	11.200	13.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	159.874	221.200	192.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	402.613	487.800	653.800
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	287.636	400.000	476.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	7.500	7.500
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	97.502	50.200	110.200
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	17.475	30.100	60.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	47.154	10.200	35.900
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	47.154	10.200	35.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	3.503.459	3.508.400	3.590.500
Personalaufwand	7.668.003	7.973.000	7.853.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.668.003	7.973.000	7.853.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.824.022	6.667.800	7.354.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	976.831	1.243.900	1.069.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	150.846	206.900	173.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.064.744	2.235.600	2.280.500
<i>Instandhaltung</i>	80.160	103.600	298.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.191.794	2.630.300	3.277.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	359.647	247.500	255.000

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.949.253	9.718.900	14.789.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	42.150	78.300	70.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	48.000	150.000	100.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.859.103	9.490.600	14.619.300
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	774	600	600
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	774	600	600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.442.052	24.360.300	29.998.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.938.593	-20.851.900	-26.407.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-660.249	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	660.249	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-18.598.842	-20.851.900	-26.407.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.990.178	3.010.400	2.900.800
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.872.731	2.778.000	2.695.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	13.687	11.200	13.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	103.760	221.200	192.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.380	87.800	653.800
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	476.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	7.500	7.500
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	97.502	50.200	110.200
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	14.878	30.100	60.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	44.976	10.200	35.900
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	44.976	10.200	35.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.147.534	3.108.400	3.590.500

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.668.003	7.973.000	7.853.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.668.003	7.973.000	7.853.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.479.968	6.417.500	7.098.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.074.940	1.243.900	1.069.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	150.486	206.900	173.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.064.046	2.235.600	2.280.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	80.044	103.600	298.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.110.452	2.627.500	3.276.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.611.170	9.568.900	14.689.400
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	42.150	78.300	70.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.569.020	9.490.600	14.619.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	774	600	600
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	774	600	600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.759.915	23.960.000	29.641.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-19.612.381	-20.851.600	-26.051.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	287.636	400.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	287.636	400.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	287.636	400.000	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	405.495	529.100	221.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	600	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	4.094	25.000	25.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	310.262	222.100	51.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	41.654	9.400	29.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49.485	272.000	115.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	235.500	150.000	100.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	235.500	150.000	100.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	640.995	679.100	321.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-353.359	-279.100	-321.600
Gesamteinzahlungen	3.435.170	3.508.400	3.590.500
Gesamtauszahlungen	23.400.910	24.639.100	29.963.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.965.740	-21.130.700	-26.373.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	7.668.003	7.973.000	7.853.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	28.400	34.100
Summe Aufwendungen	7.668.003	8.001.400	7.887.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.668.003	7.973.000	7.853.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	28.400	34.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.668.003	8.001.400	7.887.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	360.138	450.000	586.000
Summe Erträge	360.138	450.000	586.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	12	150.400	156.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.560.013	1.150.100	1.180.000
Summe Aufwendungen	1.560.025	1.300.500	1.336.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	97.502	50.000	586.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.502	50.000	586.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.302	150.400	156.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.472.998	1.150.100	1.180.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.483.300	1.300.500	1.336.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	262.636	400.000	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	262.636	400.000	0

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	17.475	30.000	60.000
Summe Erträge	17.475	30.000	60.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	8.836	30.000	60.000
Summe Aufwendungen	8.836	30.000	60.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.878	30.000	60.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.878	30.000	60.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.197	30.000	60.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.197	30.000	60.000

2.3. Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	303.787	300	300
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	303.787	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	856.345.041	844.126.200	919.401.300
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	819.344.954	798.376.100	873.651.200
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.000.087	45.750.100	45.750.100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	856.648.828	844.126.500	919.401.600
Personalaufwand	514.097.616	528.300.700	541.169.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	514.097.616	528.300.700	541.169.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.521.351	2.511.900	546.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.106	5.900	8.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.146	36.500	36.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	10.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	219.500	2.466.200	488.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.260.599	3.300	3.300

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	330.670.228	325.528.700	387.176.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.581.150	17.999.100	21.018.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	327.089.078	307.529.600	366.158.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	849.289.195	856.341.300	928.892.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.359.633	-12.214.800	-9.490.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-38.687.018	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	38.687.018	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-31.327.385	-12.214.800	-9.490.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.597	300	300
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	229.597	300	300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	834.422.500	829.827.100	919.401.300
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	797.422.413	784.077.000	873.651.200
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.000.087	45.750.100	45.750.100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	834.652.097	829.827.400	919.401.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	514.097.616	528.300.700	541.169.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	514.097.616	528.300.700	541.169.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	232.908	2.508.500	542.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.974	5.900	8.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.146	36.500	36.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	191.788	2.466.100	488.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	330.404.372	311.229.600	369.958.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.982.425	3.700.000	3.800.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	327.421.947	307.529.600	366.158.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	844.734.896	842.038.800	911.670.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.082.799	-12.211.400	7.730.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	717.183	4.153.500	4.153.500
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	100	60.000	60.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	717.083	4.093.500	4.093.500

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.352.159	14.299.100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>15.352.159</i>	<i>14.299.100</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.069.342	18.452.600	4.153.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.536	50.100	900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	<i>20.536</i>	<i>49.200</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	711.409	3.913.500	3.913.500
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>711.409</i>	<i>3.913.500</i>	<i>3.913.500</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.791.137	14.299.100	17.218.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.791.137</i>	<i>14.299.100</i>	<i>17.218.100</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.523.082	18.262.700	21.132.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	9.546.260	189.900	-16.979.000
Gesamteinzahlungen	850.721.439	848.280.000	923.555.100
Gesamtauszahlungen	851.257.978	860.301.500	932.803.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-536.539	-12.021.500	-9.248.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	2.512.550	2.620.700	2.602.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	13.100	10.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.927.041	5.300.000	5.400.000
Summe Aufwendungen	7.439.591	7.933.800	8.012.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.512.550	2.620.700	2.602.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	13.100	10.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.060.854	5.300.000	5.400.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.573.404	7.933.800	8.012.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	847.274.097	844.126.100	919.401.200
Summe Erträge	847.274.097	844.126.100	919.401.200
Personalaufwand	511.585.066	524.710.000	537.737.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	325.226.790	319.416.100	381.663.500
Summe Aufwendungen	836.811.856	844.126.100	919.401.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	825.351.556	829.827.000	919.401.200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	825.351.556	829.827.000	919.401.200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	511.585.066	524.710.000	537.737.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	325.226.790	305.117.000	364.445.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	836.811.856	829.827.000	902.183.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	684.979	3.900.000	3.900.000
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.352.159	14.299.100	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.037.138	18.199.100	3.900.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.791.137	14.299.100	17.218.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.791.137	14.299.100	17.218.100

2.4. Kinderbildung und -betreuung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.960	1.000.300	3.000.300
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	107.960	1.000.300	3.000.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	15.784.400	9.195.800	9.081.700
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.784.400	9.195.700	9.081.600
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	15.892.360	10.196.200	12.082.100
Personalaufwand	2.039.637	2.872.900	2.705.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.039.637	2.872.900	2.705.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	293.949	706.900	538.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.926	15.800	13.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	23.717	25.100	25.100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	203.269	666.000	499.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	62.037	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	100.797.889	121.475.000	116.816.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	55.630.148	68.679.700	66.286.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	580.000	580.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.167.741	52.215.300	49.949.200
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.131.475	125.054.800	120.059.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-87.239.115	-114.858.600	-107.977.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-40.915.146	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	40.915.146	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-128.154.261	-114.858.600	-107.977.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.635	1.000.300	3.000.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	86.635	1.000.300	3.000.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	9.081.500
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	9.081.500
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.635	1.000.400	12.081.900

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.039.637	2.872.900	2.705.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.039.637	2.872.900	2.705.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	332.184	706.800	538.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.926	15.800	13.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	24.097	25.100	25.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	303.161	665.900	499.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.631.158	115.787.000	111.516.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	58.094.790	67.681.700	64.286.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	216	580.000	580.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	48.536.152	47.525.300	46.649.200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.002.979	119.366.700	114.759.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-108.916.344	-118.366.300	-102.677.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.784.400	9.195.800	200
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.784.400	9.195.700	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.784.400	9.195.800	200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.100	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.100	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.394.159	5.688.000	5.300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.470.092	998.000	2.000.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.924.067	4.690.000	3.300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.394.159	5.689.100	5.301.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	6.390.241	3.506.700	-5.300.900
Gesamteinzahlungen	15.871.035	10.196.200	12.082.100
Gesamtauszahlungen	118.397.138	125.055.800	120.060.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-102.526.103	-114.859.600	-107.978.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	2.039.637	2.872.900	2.705.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	28.900	30.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	84.779.963	106.316.400	88.499.800
Summe Aufwendungen	86.819.600	109.218.200	91.234.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.039.637	2.872.900	2.705.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	28.900	30.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.779.963	106.316.400	88.499.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.819.600	109.218.200	91.234.900

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	9.254.900	9.195.600	9.081.500
Summe Erträge	9.254.900	9.195.600	9.081.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	24.709	181.400	269.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	302.923	8.847.600	22.846.200
Summe Aufwendungen	327.632	9.029.000	23.115.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	9.081.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	9.081.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86.185	181.400	269.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.261.472	8.547.600	22.546.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.347.657	8.729.000	22.815.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.254.900	9.195.600	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.254.900	9.195.600	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	277.055	300.000	300.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	277.055	300.000	300.000

2.5. Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.751.159	1.654.000	1.739.600
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	749.943	666.100	712.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.001.216	987.900	1.027.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	24.743	12.400	12.900
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.802	10.900	10.900
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.941	1.500	2.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	29.285	5.000	5.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	29.285	5.000	5.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.805.187	1.671.400	1.757.500
Personalaufwand	7.208.228	7.124.800	7.756.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.208.228	7.124.800	7.756.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	759.973	911.800	787.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	37.891	44.500	48.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.837	30.000	32.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	325.494	352.800	362.000
<i>Instandhaltung</i>	52.966	71.100	71.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	258.732	371.100	215.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	59.053	42.300	58.300

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	24.605.994	26.686.900	23.689.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.545.010	26.608.900	23.610.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	60.984	78.000	79.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.574.195	34.723.600	32.232.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.769.008	-33.052.200	-30.475.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-30.769.008	-33.052.200	-30.475.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.750.918	1.654.000	1.739.600
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	749.702	666.100	712.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.001.216	987.900	1.027.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	10.900
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	10.900
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.963	5.000	5.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	27.963	5.000	5.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.778.881	1.659.000	1.755.500

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.208.228	7.124.800	7.756.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.208.228	7.124.800	7.756.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	732.886	869.000	728.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	38.682	44.500	48.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	26.233	30.000	32.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	327.324	352.800	362.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	63.952	71.100	71.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	276.695	370.600	214.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.809.985	26.686.800	23.688.900
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.749.001	26.608.800	23.609.900
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	60.984	78.000	79.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.751.099	34.680.700	32.173.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.972.218	-33.021.700	-30.418.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.743	12.400	2.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.802	10.900	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.941	1.500	2.000
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.743	12.400	2.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	337.162	277.300	281.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	175.205	186.500	192.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161.957	90.800	88.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	337.162	277.400	281.400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-312.419	-265.000	-279.400
Gesamteinzahlungen	1.803.624	1.671.400	1.757.500
Gesamtauszahlungen	33.088.261	34.958.100	32.455.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-31.284.637	-33.286.700	-30.697.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	7.208.228	7.124.800	7.756.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	3.900	4.600
Summe Aufwendungen	7.208.228	7.128.700	7.760.900

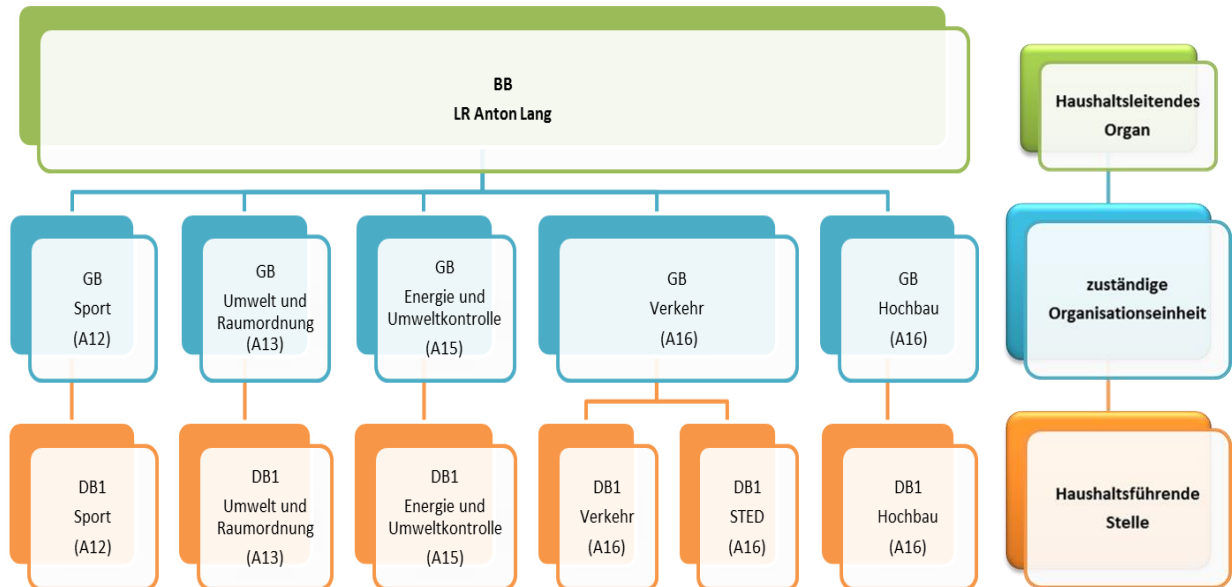
Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.208.228	7.124.800	7.756.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.900	4.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.208.228	7.128.700	7.760.900



G. Teilheft BB LR Anton Lang

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Sport

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	771	2.000.200	2.000.200
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	771	2.000.100	2.000.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	771	2.000.200	2.000.200
Personalaufwand	1.089.197	1.168.000	947.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.089.197	1.168.000	947.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.239.122	1.244.000	1.406.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.722	47.200	46.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.788	18.000	18.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	105.091	1.176.800	1.340.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.082.521	2.000	2.000

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.797.648	6.422.500	6.719.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	114.100	154.800	154.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	112.000	131.900	231.800
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.571.548	6.135.800	6.332.800
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.125.967	8.834.500	9.074.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.125.196	-6.834.300	-7.073.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.552.724	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	2.552.724	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-9.677.920	-6.834.300	-7.073.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	771	2.000.200	2.000.200
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	771	2.000.100	2.000.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	771	2.000.200	2.000.200

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.089.197	1.168.000	947.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.089.197	1.168.000	947.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	173.948	1.242.000	1.404.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	56.198	47.200	46.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.734	18.000	18.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	108.016	1.176.800	1.340.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.729.221	5.216.700	5.413.700
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	38.100	34.800	34.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.691.121	5.181.900	5.378.900
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.992.366	7.626.700	7.766.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.991.595	-5.626.500	-5.766.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	4.100	1.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	2.600	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.500	1.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.163.267	1.205.800	1.305.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	568.000	120.000	120.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	112.000	131.900	231.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	483.267	953.900	953.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.163.267	1.209.900	1.307.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.163.267	-1.209.900	-1.307.000
Gesamteinzahlungen	771	2.000.200	2.000.200
Gesamtauszahlungen	8.155.633	8.836.600	9.073.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.154.862	-6.836.400	-7.073.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	1.089.197	1.168.000	947.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	8.100	9.100
Summe Aufwendungen	1.089.197	1.176.100	956.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.089.197	1.168.000	947.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	8.100	9.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.089.197	1.176.100	956.800

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	1.051.000	1.161.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.600.638	749.000	1.085.300
Summe Aufwendungen	2.600.638	1.800.000	2.246.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	1.051.000	1.161.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.203.478	749.000	1.085.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.203.478	1.800.000	2.246.300

2.2. Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.764	3.400	12.900
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	69.683	2.800	12.300
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	328	200	200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.753	400	400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	626.955	79.500	30.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	626.955	79.500	30.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.040	200	200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.040	200	200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	704.759	83.100	43.100
Personalaufwand	6.012.316	5.998.800	6.285.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	6.012.316	5.998.800	6.285.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.654.479	3.976.300	3.707.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.884	34.300	26.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	117.314	148.400	144.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	20.245	16.500	20.000
<i>Instandhaltung</i>	0	1.200	700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.369.951	3.631.000	3.493.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	113.085	144.900	21.900

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.933.643	4.393.100	4.381.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	170.000	7.500	197.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	7.200
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.724.704	4.346.600	4.138.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.939	39.000	39.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.600.438	14.368.200	14.374.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.895.679	-14.285.100	-14.331.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.108.371	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	3.108.371	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-15.004.050	-14.285.100	-14.331.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.084	3.400	12.900
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	69.003	2.800	12.300
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	328	200	200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.753	400	400
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	626.955	79.500	30.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	626.955	79.500	30.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.040	200	200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.040	200	200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	704.079	83.100	43.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.012.316	5.998.800	6.285.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.012.316	5.998.800	6.285.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.474.812	3.831.400	3.686.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	32.248	34.300	26.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	179.593	148.400	144.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	20.245	16.500	20.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	1.200	700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.242.726	3.631.000	3.493.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.173.893	3.605.100	3.593.600
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	170.000	7.500	197.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	7.200
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.964.954	3.558.600	3.350.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.939	39.000	39.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.661.021	13.435.300	13.565.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12.956.942	-13.352.200	-13.521.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.588	58.600	50.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	4.059	2.500	2.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.892	52.800	45.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.637	3.300	2.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	509.987	788.000	788.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	509.987	788.000	788.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	518.575	846.600	838.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-518.575	-846.600	-838.700
Gesamteinzahlungen	704.079	83.100	43.100
Gesamtauszahlungen	14.179.596	14.281.900	14.403.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.475.517	-14.198.800	-14.360.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	6.012.316	5.998.800	6.285.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	50.900	68.700
Summe Aufwendungen	6.012.316	6.049.700	6.354.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.012.316	5.998.800	6.285.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	50.900	68.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.012.316	6.049.700	6.354.100

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	589.803	30.000	30.000
Summe Erträge	589.803	30.000	30.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	13.243	600.000	600.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	788.000	788.000
Summe Aufwendungen	13.243	1.388.000	1.388.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	589.803	30.000	30.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	589.803	30.000	30.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	393.602	600.000	600.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	393.602	600.000	600.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	509.987	788.000	788.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	509.987	788.000	788.000

2.3. Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.178.968	147.700	137.300
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	2.500	2.500
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	167.964	144.600	131.600
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.011.004	600	3.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	1.389.639	1.670.700	1.689.800
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.218.788	1.656.000	1.668.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	75.860	14.500	14.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	94.991	200	7.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.277	1.600	800
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.260	1.500	700
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	17	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.569.884	1.820.000	1.827.900
Personalaufwand	12.128.774	11.976.600	11.650.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	12.128.774	11.976.600	11.650.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	12.290.374	5.184.400	4.954.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	367.164	406.100	387.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	601.525	1.803.500	1.628.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	136.590	109.200	109.200
<i>Instandhaltung</i>	192.372	137.700	137.700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.795.519	2.706.600	2.692.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	9.197.204	21.300	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.493.498	20.680.700	17.912.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	7.300	7.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.570.553	3.527.400	3.527.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.922.945	17.146.000	14.377.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	2.390	200	300
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	2.390	200	300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.915.036	37.841.900	34.518.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.345.152	-36.021.900	-32.690.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-13.424.298	-200	-200
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	13.535.422	200	200
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	111.124	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-39.769.450	-36.022.100	-32.690.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.180.282	147.700	137.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	2.500	2.500
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	169.213	144.600	131.600
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.011.069	600	3.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.899.439	1.670.700	1.689.800
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.624.261	1.656.000	1.668.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	75.860	14.500	14.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	199.318	200	7.300
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.567	1.600	800
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.550	1.500	700
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	17	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.081.288	1.820.000	1.827.900

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	12.128.656	11.976.600	11.650.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.128.656	11.976.600	11.650.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.782.431	5.163.100	4.954.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	345.030	406.100	387.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.143.737	1.803.500	1.628.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	129.590	109.200	109.200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	233.772	137.700	137.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.930.302	2.706.600	2.692.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.742.165	16.143.000	13.378.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	7.200	7.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	36.000	36.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.742.165	16.099.800	13.334.800
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.390	200	300
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.390	200	300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.655.642	33.282.900	29.983.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-21.574.354	-31.462.900	-28.155.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	32.871	0	14.100
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	32.871	0	14.100
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.871	0	14.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451.410	424.900	340.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	17.219	96.500	56.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	61.254	64.600	42.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	372.937	263.800	241.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.799.690	4.537.700	4.534.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	3.355.678	3.491.400	3.491.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	444.012	1.046.200	1.042.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.251.100	4.962.600	4.874.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.218.229	-4.962.600	-4.860.400
Gesamteinzahlungen	3.114.159	1.820.000	1.842.000
Gesamtauszahlungen	28.906.742	38.245.500	34.858.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.792.583	-36.425.500	-33.016.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	12.128.774	11.976.600	11.650.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	23.275	274.200	372.800
Summe Aufwendungen	12.152.049	12.250.800	12.023.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	12.128.656	11.976.600	11.650.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.275	274.200	372.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.151.931	12.250.800	12.023.600

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.736	24.000	24.000
Erträge aus Transfers	75.860	14.500	14.500
Summe Erträge	89.596	38.500	38.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	76.946	148.600	148.600
Summe Aufwendungen	76.946	148.600	148.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.736	24.000	24.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.860	14.500	14.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	89.596	38.500	38.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	320.628	148.600	148.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	320.628	148.600	148.600

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	0	0	7.300
Summe Erträge	0	0	7.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	7.300
Summe Aufwendungen	0	0	7.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	7.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	7.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	7.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	7.300

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	58.700	88.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	78.300	268.300
Summe Aufwendungen	0	137.000	357.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	58.700	88.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	60.000	250.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	118.700	338.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	18.300	18.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	18.300	18.300

2.4. Verkehr

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.688.214	1.937.700	4.090.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.744.614	1.700.000	1.740.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	280.213	232.500	250.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.663.387	5.200	2.100.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	2.154.950	850.500	1.739.700
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.147.964	850.400	1.739.700
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	6.986	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	155.644	300	151.500
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	155.644	200	151.400
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.998.808	2.788.500	5.981.200
Personalaufwand	8.686.397	9.068.400	9.012.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.686.397	9.068.400	9.012.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	11.154.082	9.912.600	10.612.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	60.777	78.200	60.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	126.085	147.000	188.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.525	27.300	10.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	9.440.592	9.553.200	10.353.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.520.103	106.900	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	66.055.022	70.005.500	87.426.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.847.047	5.454.100	7.580.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	60.854.341	64.051.100	79.392.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	353.634	500.300	453.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	134	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	134	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	85.895.635	88.986.600	107.051.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-79.896.827	-86.198.100	-101.070.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.472.387	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	3.472.387	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-83.369.214	-86.198.100	-101.070.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.652.976	1.937.700	4.090.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.744.614	1.700.000	1.740.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	252.937	232.500	250.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.655.425	5.200	2.100.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.012.501	850.300	1.739.700
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.005.515	850.300	1.739.700
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	6.986	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.097	300	151.500
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	150.097	200	151.400
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.815.574	2.788.300	5.981.200

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.686.397	9.068.400	9.012.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.686.397	9.068.400	9.012.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.881.155	9.804.700	10.612.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	62.900	78.200	60.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	121.054	147.000	188.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.525	27.300	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	9.690.676	9.552.200	10.353.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.999.631	62.700.700	78.116.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	80.910.531	62.700.400	78.042.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	89.100	200	73.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	134	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	134	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.567.317	81.573.900	97.741.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-93.751.743	-78.785.600	-91.760.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	159.112	200	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	159.112	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	159.112	200	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.211.699	83.210.900	81.338.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.680	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	99.963.660	83.057.000	81.134.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	20.461	0	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	225.898	153.900	203.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.520.681	7.304.800	9.310.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.847.047	5.454.000	7.580.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.350.000	1.350.700	1.350.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	323.634	500.100	380.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.732.380	90.515.700	90.648.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-106.573.268	-90.515.500	-90.648.600
Gesamteinzahlungen	5.974.686	2.788.500	5.981.200
Gesamtauszahlungen	206.299.697	172.089.600	188.389.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-200.325.011	-169.301.100	-182.408.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	8.686.397	9.068.400	9.012.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	88.500	121.500
Summe Aufwendungen	8.686.397	9.156.900	9.134.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.686.397	9.068.400	9.012.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	88.500	121.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.686.397	9.156.900	9.134.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.734.937	1.700.000	1.740.000
Erträge aus Transfers	1.808.615	850.200	1.389.700
Finanzerträge	4.258	200	500
Summe Erträge	3.547.810	2.550.400	3.130.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.433.065	2.240.500	2.489.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	400	490.400
Finanzaufwand	134	100	100
Summe Aufwendungen	1.433.199	2.241.000	2.980.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.734.937	1.700.000	1.740.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.808.615	850.200	1.389.700
Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.258	200	500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.547.810	2.550.400	3.130.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.761.258	2.240.500	2.489.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.100	200	440.300
Auszahlungen aus Finanzaufwand	134	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.820.492	2.240.800	2.929.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.382	100	300
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	200	50.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.382	300	50.400

2.5. Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.595.611	6.342.400	6.709.300
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	162.285	235.100	160.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	348.933	600.000	351.200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.084.393	5.507.300	6.197.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	5.047.780	4.000.000	5.200.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.047.780	4.000.000	5.200.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	372.403	750.000	346.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	372.403	750.000	346.100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	12.015.794	11.092.400	12.255.400
Personalaufwand	57.735.705	58.034.200	56.821.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	57.735.705	58.034.200	56.821.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	32.806.026	31.824.800	32.807.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.376.535	15.477.600	14.820.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.298.407	1.610.500	1.390.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	438.455	770.800	446.900
<i>Instandhaltung</i>	11.539.469	9.417.200	11.561.400
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.211.166	4.525.700	4.588.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.941.994	23.000	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	90.541.731	89.859.000	89.628.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-78.525.937	-78.766.600	-77.372.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.152.763	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.152.763	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-79.678.700	-78.766.600	-77.372.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.414.803	6.342.400	6.709.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	155.247	235.100	160.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	337.663	600.000	351.200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.921.893	5.507.300	6.197.600
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.047.780	4.000.000	5.200.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.047.780	4.000.000	5.200.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	346.918	750.000	346.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	346.918	750.000	346.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.809.501	11.092.400	12.255.400

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	57.735.705	58.034.200	56.821.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	57.735.705	58.034.200	56.821.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.294.609	31.801.700	32.807.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.963.428	15.477.600	14.820.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.289.327	1.610.500	1.390.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	434.749	770.800	446.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	11.399.527	9.417.200	11.561.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.207.578	4.525.600	4.588.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.030.314	89.835.900	89.628.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-75.220.813	-78.743.500	-77.372.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	161.042	60.000	163.700
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	161.042	60.000	163.700
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.042	60.000	163.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.917.736	6.003.100	5.533.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	205.363	575.400	198.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	138.398	660.700	138.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	5.559.601	4.648.600	5.148.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.374	118.300	48.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.917.736	6.003.100	5.533.400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.756.694	-5.943.100	-5.369.700
Gesamteinzahlungen	11.970.543	11.152.400	12.419.100
Gesamtauszahlungen	92.948.050	95.839.000	95.161.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-80.977.507	-84.686.600	-82.742.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.907.205	5.497.300	6.181.300
Summe Erträge	5.907.205	5.497.300	6.181.300
Personalaufwand	57.735.705	58.034.200	56.821.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	2.628.800	2.560.400
Summe Aufwendungen	57.735.705	60.663.000	59.381.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.907.205	5.497.300	6.181.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.907.205	5.497.300	6.181.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	57.735.705	58.034.200	56.821.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	2.628.800	2.560.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.735.705	60.663.000	59.381.400

2.6. Hochbau

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.963.140	885.200	896.800
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	400	400
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.963.140	884.800	896.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	4.198	200	200
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.198	200	200
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	11.450	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.116	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	10.334	0	0
Summe Erträge	1.978.788	885.500	897.100
Personalaufwand	2.236.792	2.174.600	2.331.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.236.792	2.174.600	2.331.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.300.876	764.100	1.658.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.834	2.900	4.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	100	300.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	611.361	761.100	1.354.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	682.681	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	116.000	116.200	116.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>106.000</i>	<i>106.100</i>	<i>106.100</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Aufwendungen	3.653.668	3.054.900	4.106.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.674.880	-2.169.400	-3.209.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-629.182	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>629.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.304.062	-2.169.400	-3.209.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880.264	885.200	896.800
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>880.264</i>	<i>884.800</i>	<i>896.400</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.198	200	200
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.198</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.450	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>1.116</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>10.334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	895.912	885.500	897.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.236.792	2.174.600	2.331.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.236.792	2.174.600	2.331.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.804.052	764.100	1.658.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.834	2.900	4.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	154.478	100	300.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.667	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.641.073	761.100	1.354.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.000	106.000	106.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	106.000	106.000	106.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.146.844	3.044.700	4.096.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.250.932	-2.159.200	-3.199.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.993.065	550.000	1.500.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	19.993.065	550.000	1.500.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.993.065	550.000	1.500.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	35.900	29.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	35.100	28.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	800	600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000	10.200	10.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.100	10.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000	46.100	39.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	19.983.065	503.900	1.460.700
Gesamteinzahlungen	20.888.977	1.435.500	2.397.100
Gesamtauszahlungen	4.156.844	3.090.800	4.135.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16.732.133	-1.655.300	-1.738.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

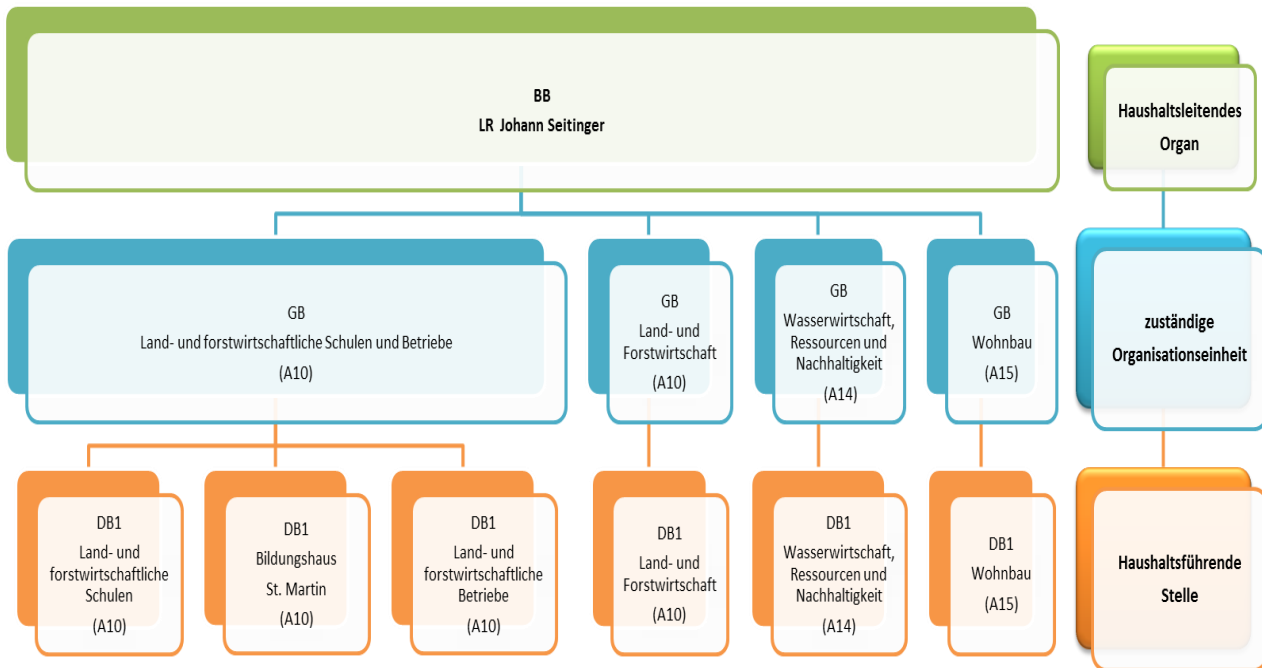
	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880.146	884.800	896.400
Summe Erträge	880.146	884.800	896.400
Personalaufwand	2.236.792	2.174.600	2.331.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	58.200	51.000
Summe Aufwendungen	2.236.792	2.232.800	2.382.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880.146	884.800	896.400
Summe Einzahlungen operative Gebarung	880.146	884.800	896.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.236.792	2.174.600	2.331.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	58.200	51.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.236.792	2.232.800	2.382.700

H. Teilheft BB LR Johann Seitinger

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.396.697	4.985.300	4.065.100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	4.227.487	4.489.200	3.568.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.633	48.000	48.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	121.577	448.100	448.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	9.289.621	8.800.000	9.237.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.289.621	8.800.000	9.237.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	149.638	140.000	140.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	149.638	140.000	140.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	13.835.956	13.925.300	13.442.100
Personalaufwand	33.206.926	36.390.400	36.375.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	33.168.721	36.390.400	36.375.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	38.205	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	10.111.655	13.209.900	12.236.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.617.909	3.093.800	2.713.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.461.351	1.525.000	1.290.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	3.628.208	4.993.300	5.113.400
<i>Instandhaltung</i>	326.641	410.000	423.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.429.956	2.548.500	2.072.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	647.590	639.300	624.200

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	270.437	235.400	260.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	256.992	200.300	260.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.445	35.100	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.068	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.068	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.590.086	49.835.700	48.872.500
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.754.130	-35.910.400	-35.430.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.746.706	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.746.706	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-31.500.836	-35.910.400	-35.430.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.379.129	4.985.300	4.065.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	4.220.552	4.489.200	3.568.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.333	48.000	48.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	111.244	448.100	448.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.282.698	8.800.000	9.237.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.282.698	8.800.000	9.237.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.578	140.000	140.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	150.578	140.000	140.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.812.405	13.925.300	13.442.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	33.206.926	36.390.400	36.375.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	33.168.721	36.390.400	36.375.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	38.205	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.595.976	12.569.600	11.611.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.596.657	3.093.800	2.713.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.446.305	1.525.000	1.290.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	3.809.989	4.993.300	5.113.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	322.485	410.000	423.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.420.540	2.547.500	2.071.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.201	235.400	260.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	256.756	200.300	260.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.445	35.100	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.068	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.068	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.074.171	49.195.400	48.247.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29.261.766	-35.270.100	-34.805.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.333	200	400
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.333	0	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	856.853	0	1.000
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	856.853	0	1.000

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	860.186	200	1.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.103.862	1.073.900	770.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	14.606	0	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	3.446	0	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	271.265	428.000	200.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	239.877	125.400	279.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	574.668	520.500	273.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35.945	30.000	30.000
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	35.945	30.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.139.807	1.103.900	800.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-279.621	-1.103.700	-799.300
Gesamteinzahlungen	14.672.591	13.925.500	13.443.500
Gesamtauszahlungen	44.213.978	50.299.300	49.048.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.541.387	-36.373.800	-35.604.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	9.065.566	9.560.400	9.571.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	15.200	15.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	256.992	200.000	260.000
Summe Aufwendungen	9.322.558	9.775.600	9.847.500

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.065.566	9.560.400	9.571.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	15.200	15.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.756	200.000	260.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.322.322	9.775.600	9.847.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	500
Erträge aus Transfers	8.950.000	8.585.000	8.922.000
Summe Erträge	8.950.000	8.585.000	8.922.500
Personalaufwand	24.103.155	26.830.000	26.803.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	500
Summe Aufwendungen	24.103.155	26.830.000	26.804.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.950.000	8.585.000	8.922.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.950.000	8.585.000	8.922.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	24.103.155	26.830.000	26.803.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.103.155	26.830.000	26.804.200

2.2. Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	601.778	632.000	589.100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	514.510	581.000	508.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	82.518	50.000	80.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.750	1.000	1.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	7.500	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	2.118	8.000	8.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	2.118	8.000	8.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	611.396	640.000	597.100
Personalaufwand	1.257.301	1.286.200	1.423.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.257.301	1.286.200	1.423.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	669.877	662.800	554.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	169.562	183.100	164.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	102.518	101.000	101.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	18.731	14.000	18.000
<i>Instandhaltung</i>	94.976	52.500	62.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	229.194	255.000	151.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	54.896	57.200	56.600

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.927.178	1.949.000	1.977.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.315.782	-1.309.000	-1.380.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-98.335	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	98.335	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.414.117	-1.309.000	-1.380.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	601.088	632.000	589.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	514.302	581.000	508.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	82.036	50.000	80.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.750	1.000	1.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.231	8.000	8.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	2.231	8.000	8.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	610.819	640.000	597.100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.257.301	1.286.200	1.423.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.257.301	1.286.200	1.423.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	589.712	604.600	496.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	169.309	183.100	164.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	97.425	101.000	101.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	18.731	14.000	18.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	92.399	52.500	62.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	211.848	254.000	150.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.847.013	1.890.800	1.920.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.236.194	-1.250.800	-1.323.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.370	54.000	21.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	1.000	3.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.370	53.000	17.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.370	54.000	21.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-8.370	-54.000	-21.100
Gesamteinzahlungen	610.819	640.000	597.100
Gesamtauszahlungen	1.855.383	1.944.800	1.941.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.244.564	-1.304.800	-1.344.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	1.257.301	1.286.200	1.423.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	600	600
Summe Aufwendungen	1.257.301	1.286.800	1.424.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.257.301	1.286.200	1.423.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	600	600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.257.301	1.286.800	1.424.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.844	170.000	10.000
Summe Erträge	115.844	170.000	10.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	116.107	170.000	10.000
Summe Aufwendungen	116.107	170.000	10.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.132	170.000	10.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	116.132	170.000	10.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.045	170.000	10.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.045	170.000	10.000

2.3. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.528.344	3.187.100	3.112.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.397	34.700	17.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	175.015	136.000	180.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.341.932	3.016.400	2.914.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	118.563	34.300	34.300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	118.563	34.300	34.300
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.646.907	3.221.400	3.146.300
Personalaufwand	2.311.889	2.357.700	2.279.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.311.889	2.357.700	2.279.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.682.210	2.273.700	2.111.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.029.101	1.113.000	1.101.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	169.666	114.000	163.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.497	44.100	53.100
<i>Instandhaltung</i>	103.607	163.000	267.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	504.969	839.600	527.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	824.370	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	100	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.110	1.000	1.000
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.110	1.000	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.995.209	4.632.500	4.392.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.348.302	-1.411.100	-1.245.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-272.082	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	272.082	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.620.384	-1.411.100	-1.245.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.530.971	3.187.100	3.112.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.397	34.700	17.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	173.478	136.000	180.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.346.096	3.016.400	2.914.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	118.531	34.300	34.300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	118.531	34.300	34.300
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.649.502	3.221.400	3.146.300

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.311.889	2.357.700	2.279.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.311.889	2.357.700	2.279.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.982.213	2.272.800	2.108.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.015.937	1.113.000	1.101.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	169.650	114.000	163.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.367	44.100	53.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	208.128	163.000	267.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	538.131	838.700	524.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.110	1.000	1.000
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.110	1.000	1.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.295.212	4.631.600	4.389.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.645.710	-1.410.200	-1.242.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	250	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	250	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	919.648	1.006.100	3.986.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.250	0	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	738.790	501.300	3.480.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	46.133	214.700	214.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	133.475	290.100	290.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	919.648	1.006.100	3.986.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-919.398	-1.006.100	-3.986.500
Gesamteinzahlungen	2.649.752	3.221.400	3.146.300
Gesamtauszahlungen	5.214.860	5.637.700	8.375.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.565.108	-2.416.300	-5.229.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	2.311.889	2.357.700	2.279.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	5.500	8.000
Summe Aufwendungen	2.311.889	2.363.200	2.287.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.311.889	2.357.700	2.279.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	5.500	8.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.311.889	2.363.200	2.287.200

2.4. Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	833.023	638.000	615.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	387.332	433.700	436.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	167	1.400	1.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	445.524	202.900	176.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	241.736	169.500	16.556.500
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	149.649	131.400	16.493.400
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.461	30.000	30.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	54.626	8.100	33.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	66.085	40.500	40.500
<i>Erträge aus Zinsen</i>	3.215	9.000	9.000
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	59.871	27.500	27.500
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	2.999	4.000	4.000
Summe Erträge	1.140.844	848.000	17.212.000
Personalaufwand	5.789.483	5.692.600	7.113.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	5.789.483	5.692.600	7.113.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.935.053	2.266.900	2.226.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	276.250	246.400	288.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	196.419	211.300	214.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	21.914	29.500	30.100
<i>Instandhaltung</i>	124.688	103.900	104.800
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	983.405	1.512.500	1.304.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	332.377	163.300	285.200

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	42.677.058	66.153.400	94.709.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	25.783.700	54.214.500	49.547.600
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	5.597.193	7.549.000	8.160.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.296.165	4.389.900	37.001.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.741	4.600	4.600
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.741	4.600	4.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.403.335	74.117.500	104.054.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.262.491	-73.269.500	-86.842.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-26.803.981	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	26.803.981	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-76.066.472	-73.269.500	-86.842.100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	816.021	638.000	615.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	377.874	433.700	436.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	167	1.400	1.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	437.980	202.900	176.900
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	252.951	169.500	16.556.500
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	160.864	131.400	16.493.400
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.461	30.000	30.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	54.626	8.100	33.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	52.985	40.500	40.500
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	3.215	9.000	9.000
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	46.771	27.500	27.500
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	2.999	4.000	4.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.121.957	848.000	17.212.000

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.789.483	5.692.600	7.113.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.789.483	5.692.600	7.113.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.782.463	2.103.200	1.940.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	264.235	246.400	288.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	188.202	211.300	214.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	21.617	29.500	30.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	103.956	103.900	104.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.204.453	1.512.100	1.303.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.154.406	55.665.300	82.064.300
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	26.347.122	44.786.400	38.115.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	5.288.693	7.548.900	8.160.200
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.518.591	3.330.000	35.789.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.741	4.600	4.600
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.741	4.600	4.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.728.093	63.465.700	91.123.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-61.606.136	-62.617.700	-73.911.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000	25.000	1.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	2.000	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	24.000	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000	25.000	1.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	385.038	294.800	236.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	160.365	101.600	75.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	200.925	150.200	123.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	23.748	43.000	38.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.575.712	10.488.100	12.645.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.634.682	9.428.100	11.432.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	200.000	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	741.030	1.059.900	1.212.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.960.750	10.782.900	12.881.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.958.750	-10.757.900	-12.880.900
Gesamteinzahlungen	1.123.957	873.000	17.213.000
Gesamtauszahlungen	67.688.843	74.248.600	104.005.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-66.564.886	-73.375.600	-86.792.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	5.789.483	5.692.600	7.113.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	118.800	116.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.479.012	4.805.000	6.255.000
Summe Aufwendungen	10.268.495	10.616.400	13.485.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.789.483	5.692.600	7.113.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	118.800	116.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.479.012	4.805.000	6.255.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.268.495	10.616.400	13.485.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.400	200	200
Erträge aus Transfers	150.242	155.300	16.502.300
Summe Erträge	231.642	155.500	16.502.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	9.394	35.000	32.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	122.857	366.800	32.976.700
Summe Aufwendungen	132.251	401.800	33.008.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.400	200	200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.242	155.300	16.502.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	231.642	155.500	16.502.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.394	35.000	32.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.318.749	301.600	32.911.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.328.143	336.600	32.943.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.141	65.200	65.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.141	65.200	65.200

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.083	4.200	14.200
Erträge aus Transfers	89.251	14.200	54.200
Summe Erträge	112.334	18.400	68.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	547.609	815.700	815.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.086.184	33.729.500	28.536.300
Summe Aufwendungen	7.633.793	34.545.200	29.352.000

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.083	4.200	14.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.251	14.200	54.200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.334	18.400	68.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	774.035	815.700	815.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.085.055	25.729.500	18.536.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.859.090	26.545.200	19.352.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.225.524	8.000.000	10.000.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.225.524	8.000.000	10.000.000

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	273.334	430.200	306.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	56.141	108.200	90.500
Summe Aufwendungen	329.475	538.400	396.600

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	249.459	430.200	306.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.141	108.200	90.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.600	538.400	396.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.210	216.600	160.400
Summe Auszahlungen investive Gebarung	336.210	216.600	160.400

2.5. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	707.276	581.700	581.600
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	659.184	482.600	482.600
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	48.092	99.100	99.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	324.390	675.200	675.200
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	324.286	375.100	375.100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	104	300.100	300.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	13.383	16.000	16.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	13.080	15.000	15.100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	303	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.045.049	1.272.900	1.272.900
Personalaufwand	7.123.335	7.220.600	7.266.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.123.335	7.220.600	7.266.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	3.911.248	2.521.200	3.233.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	209.345	179.100	185.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	61.808	46.800	47.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	44.825	27.600	27.600
<i>Instandhaltung</i>	87.167	65.900	65.900
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.481.739	2.194.600	2.665.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.026.364	7.200	241.700

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	10.994.170	16.876.700	16.653.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.237.248	3.896.300	4.169.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	507.246	373.200	373.200
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.249.676	12.607.200	12.110.900
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	10	0	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10	0	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.028.763	26.618.500	27.153.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-20.983.714	-25.345.600	-25.880.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.112.843	100	100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	10.112.843	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	200	200
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-31.096.557	-25.345.500	-25.880.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	709.842	581.700	581.600
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	658.074	482.600	482.600
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	51.768	99.100	99.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	582.070	675.200	675.200
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	324.286	375.100	375.100
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	257.784	300.100	300.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.383	16.000	16.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	13.080	15.000	15.100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	303	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.305.295	1.272.900	1.272.900

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.123.335	7.220.600	7.266.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.123.335	7.220.600	7.266.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.291.638	2.514.000	2.991.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	211.602	179.100	185.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	59.778	46.800	47.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	43.961	27.600	27.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	123.751	65.900	65.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.852.546	2.194.600	2.665.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	848.986	807.600	755.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	4.000	4.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	1.000	1.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	848.986	802.600	750.100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10	0	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	10	0	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.263.969	10.542.200	11.013.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.958.674	-9.269.300	-9.740.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300	300
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	272.383	500.000	500.000
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	272.383	200.000	200.000
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	300.000	300.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	272.383	500.300	500.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	224.109	126.800	125.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	6.252	10.400	11.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	107.794	65.100	63.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	110.063	51.300	50.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.951.861	16.069.100	15.898.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.258.547	3.892.300	4.165.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	587.246	372.200	372.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.106.068	11.804.600	11.360.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.175.970	16.195.900	16.023.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-19.903.587	-15.695.600	-15.523.500
Gesamteinzahlungen	1.577.678	1.773.200	1.773.200
Gesamtauszahlungen	30.439.939	26.738.100	27.037.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.862.261	-24.964.900	-25.263.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	7.123.335	7.220.600	7.266.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	141.200	142.200
Summe Aufwendungen	7.123.335	7.361.800	7.408.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.123.335	7.220.600	7.266.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	141.200	142.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.123.335	7.361.800	7.408.400

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	639.524	434.700	434.700
Erträge aus Transfers	255.636	300.000	300.000
Finanzerträge	303	1.000	1.000
Summe Erträge	895.463	735.700	735.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	430.022	443.800	443.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	75.045	489.000	470.000
Summe Aufwendungen	505.067	932.800	913.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	637.739	434.700	434.700
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	255.636	300.000	300.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	303	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	893.678	735.700	735.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	518.043	443.800	443.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	505.152	489.000	470.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.023.195	932.800	913.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.085	53.000	53.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.085	53.000	53.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	104	300.100	300.100
Summe Erträge	104	300.100	300.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	355.531	596.200	1.096.200
Summe Aufwendungen	355.531	596.200	1.096.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	202.877	300.100	300.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	202.877	300.100	300.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	328.873	596.200	1.096.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	328.873	596.200	1.096.200

2.6. Wohnbau

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.532.032	180.000	180.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.927	24.000	24.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.530.105	156.000	156.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	274.838	510.000	305.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	274.838	510.000	305.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	30.411.007	30.032.200	31.321.300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	30.411.007	30.032.200	31.321.300
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	33.217.877	30.722.200	31.806.300
Personalaufwand	2.570.146	2.582.600	3.145.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.570.146	2.582.600	3.145.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	22.560.924	756.900	1.060.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.506	6.500	24.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	207	100	100.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	534.964	741.000	936.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	22.017.247	9.300	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	62.334.531	83.577.000	83.215.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.713	138.300	138.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	100	200
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	62.300.818	83.438.600	83.076.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	72.262	25.000	30.000
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	72.262	25.000	30.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	87.537.863	86.941.500	87.451.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.319.986	-56.219.300	-55.644.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.884.171	100	100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	35.915.829	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	52.800.000	200	200
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-37.435.815	-56.219.200	-55.644.800

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.175.892	180.000	180.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.927	24.000	24.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.173.965	156.000	156.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.114	210.000	105.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	63.114	210.000	105.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	83.339.313	30.032.200	31.321.300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	30.539.313	30.032.200	31.321.300
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	52.800.000	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.578.319	30.422.200	31.606.300

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.570.146	2.582.600	3.145.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.570.146	2.582.600	3.145.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	201.573	297.600	310.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.372	6.500	24.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	193	100	100.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	193.008	291.000	186.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.212.833	82.673.700	82.311.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	100	200
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.212.833	82.673.600	82.311.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.262	25.000	30.000
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	72.262	25.000	30.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.056.814	85.578.900	85.797.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	36.521.505	-55.156.700	-54.191.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	242.063.939	226.562.800	155.876.500
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	43.613.593	41.213.600	23.730.800
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	198.450.346	185.349.200	132.145.700
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	211.724	300.000	200.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	211.724	300.000	200.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	242.275.663	226.862.800	156.076.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.800	13.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	12.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.800	1.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	309.159.299	314.913.900	256.610.100
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	114.102.769	128.180.300	105.379.800
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	195.056.530	186.733.600	151.230.300
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.598.176	903.300	903.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	111.516	138.300	138.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.486.660	765.000	765.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	310.757.475	315.819.000	257.526.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-68.481.812	-88.956.200	-101.450.400
Gesamteinzahlungen	353.853.982	257.285.000	187.682.800
Gesamtauszahlungen	385.814.289	401.397.900	343.324.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-31.960.307	-144.112.900	-155.642.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	2.570.146	2.582.600	3.145.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	21.000	16.200
Summe Aufwendungen	2.570.146	2.603.600	3.161.400

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.570.146	2.582.600	3.145.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	21.000	16.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.570.146	2.603.600	3.161.400

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	50.000
Summe Aufwendungen	0	0	50.000

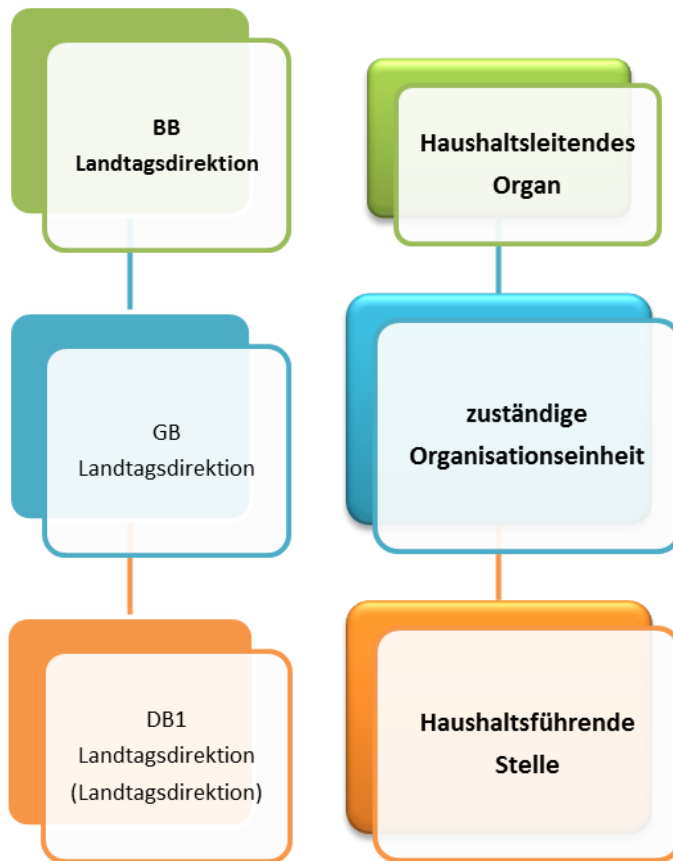
Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	50.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	50.000



I. Teilheft BB Landtagsdirektion

1. Budgetstruktur



2. Detailbudget

2.1. Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.951	100	100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.951	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	100	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	4.951	200	100
Personalaufwand	3.872.735	4.275.700	4.319.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.872.735	4.275.700	4.319.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.177.075	4.856.600	4.952.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	57.030	95.600	72.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.408	23.500	23.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.377	14.500	14.500
<i>Instandhaltung</i>	2.571	11.600	11.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.841.190	4.711.400	4.830.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	241.499	0	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	699.580	693.800	775.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>689.580</i>	<i>683.800</i>	<i>763.800</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Aufwendungen	9.749.390	9.826.100	10.047.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.744.439	-9.825.900	-10.047.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.349	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>18.349</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-9.762.788	-9.825.900	-10.047.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	550	100	100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>550</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	550	200	100

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.840.978	4.275.700	4.319.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.840.978	4.275.700	4.319.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.918.551	4.856.600	4.952.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	50.004	95.600	72.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.157	23.500	23.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.377	14.500	14.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.038	11.600	11.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.831.975	4.711.400	4.830.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	699.580	693.800	775.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	689.580	683.800	763.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	10.000	12.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.459.109	9.826.100	10.047.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.458.559	-9.825.900	-10.047.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.401	0	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.401	0	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.401	0	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	685.005	124.800	184.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	562.800	5.000	38.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	109.201	34.700	62.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.004	85.100	84.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	685.005	124.800	184.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-680.604	-124.800	-184.600
Gesamteinzahlungen	4.951	200	200
Gesamtauszahlungen	10.144.114	9.950.900	10.232.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.139.163	-9.950.700	-10.231.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	3.872.735	4.275.700	4.319.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.624.242	4.368.800	4.473.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	689.580	683.800	763.800
Summe Aufwendungen	9.186.557	9.328.300	9.556.300

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.840.978	4.275.700	4.319.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.624.242	4.368.800	4.473.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	689.580	683.800	763.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.154.800	9.328.300	9.556.300

J. Teilheft BB Landesrechnungshof

1. Budgetstruktur



2. Detailbudget

2.1. Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	1.991.018	2.233.900	2.237.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.991.018	2.233.900	2.237.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	239.921	325.100	331.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.172	6.100	6.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	347	56.200	56.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	284	1.500	1.500
<i>Instandhaltung</i>	531	1.600	1.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	210.578	253.800	265.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	12.009	5.900	0

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.605	4.600	5.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.605	2.600	3.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.000	2.000	2.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	38	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	38	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.235.582	2.563.600	2.573.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.235.582	-2.563.600	-2.573.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.754	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	11.754	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.247.336	-2.563.600	-2.573.700

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.991.018	2.233.900	2.237.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.991.018	2.233.900	2.237.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	265.753	319.200	331.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.266	6.100	6.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	347	56.200	56.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	284	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	417	1.600	1.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	249.439	253.800	265.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.605	4.600	5.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.605	2.600	3.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	38	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	38	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.261.414	2.557.700	2.573.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.261.414	-2.557.700	-2.573.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.325	12.100	12.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	10.565	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.760	2.100	2.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.325	12.100	12.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-12.325	-12.100	-12.000
Gesamteinzahlungen	0	0	0
Gesamtauszahlungen	2.273.739	2.569.800	2.585.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.273.739	-2.569.800	-2.585.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	1.991.018	2.233.900	2.237.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	127.496	161.300	160.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.605	2.600	3.000
Summe Aufwendungen	2.121.119	2.397.800	2.400.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.991.018	2.233.900	2.237.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.496	161.300	160.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.605	2.600	3.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.121.119	2.397.800	2.400.900

K. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

1. Budgetstruktur



2. Detailbudget

2.1. Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	173.072	2.651.500	151.500
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	173.072	151.500	151.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	2.500.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	54	0	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	54	0	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	173.126	2.651.500	151.600
Personalaufwand	5.401.664	5.680.600	5.791.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	5.401.664	5.680.600	5.791.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	308.882	755.700	795.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.868	48.100	43.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.919	214.100	203.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	15.000	15.000
<i>Instandhaltung</i>	1.006	5.600	7.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	155.575	461.700	515.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	11.514	11.200	10.900

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.710.546	6.436.400	6.586.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.537.420	-3.784.900	-6.435.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-5.537.420	-3.784.900	-6.435.200

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.057	2.651.500	151.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	171.057	151.500	151.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	2.500.000	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	54	0	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	54	0	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	171.111	2.651.500	151.600

Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.401.664	5.680.600	5.791.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.401.664	5.680.600	5.791.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.750	731.500	767.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	34.761	48.100	43.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	105.542	214.100	203.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	15.000	15.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	503	5.600	7.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	138.944	448.700	498.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.681.414	6.412.200	6.558.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.510.303	-3.760.700	-6.407.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.577	22.600	22.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	2.000	1.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	15.000	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.577	5.600	5.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.577	22.600	22.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.577	-22.600	-22.100
Gesamteinzahlungen	171.111	2.651.500	151.600
Gesamtauszahlungen	5.685.991	6.434.800	6.581.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.514.880	-3.783.300	-6.429.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Personalaufwand	5.401.664	5.680.600	5.791.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	109.238	233.000	220.600
Summe Aufwendungen	5.510.902	5.913.600	6.011.900

Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.401.664	5.680.600	5.791.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	104.073	233.000	220.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.505.737	5.913.600	6.011.900