

Landesbudget Steiermark 2018



Teilhefte



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

I.	Einleitung.....	1
1.	Allgemeine Hinweise	2
1.1	Gliederung des Budgets.....	2
1.1.1	Sach- und organorientierte Gliederung.....	2
1.1.2	Wirkungsorientierung	3
1.2	Struktur des Landeshaushaltes	4
1.2.1	Ergebnis- und Finanzierungsbudget	4
1.2.2	Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung	4
1.2.3	Gliederung nach Aufgabenbereichen.....	5
2.	Budget 2018	6
2.1	Verteilung des Budgets auf Bereiche	7
A.	Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer	9
1.	Budgetstruktur	9
2.	Detailbudgets	10
2.1.	Landesamtsdirektion	10
2.2.	Organisation und Informationstechnik	14
2.3.	Zentral	18
2.4.	Dezentrale Dienststellen	22
2.5.	Verfassung und Inneres.....	26
2.6.	Landesarchiv.....	30
2.7.	Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	34
2.8.	Finanzzuweisungen nach FAG	38
2.9.	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	42
2.10.	Wahlen	46
2.11.	Ländlicher Wegebau.....	50
2.12.	Volkskultur.....	55
B.	Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer.....	59
1.	Budgetstruktur	59
2.	Detailbudgets	60
2.1.	Landesamtsdirektion Katastrophenschutz.....	60
2.2.	Beteiligungen.....	65
2.3.	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	69
2.4.	Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	73
C.	Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler	79
1.	Budgetstruktur	79
2.	Detailbudgets	80
2.1.	Personal A5.....	80
2.2.	KAGPA.....	84
2.3.	Gesundheit und Pflegemanagement.....	88

2.4.	Veterinärwesen	92
2.5.	Kultur	96
D.	Teilheft BB LRin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl.....	101
1.	Budgetstruktur	101
2.	Detailbudgets	102
2.1.	Wissenschaft und Forschung.....	102
2.2.	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit.....	106
2.3.	Landesbibliothek	110
2.4.	Wirtschaft.....	114
2.5.	Tourismus	119
2.6.	Österreichring.....	123
E.	Teilheft BB LRin Mag.a Doris Kampus	127
1.	Budgetstruktur	127
2.	Detailbudgets	128
2.1	Soziale Betriebe	128
2.2	Soziales, Arbeit und Integration	132
F.	Teilheft BB LRin Mag.a Ursula Lackner.....	137
1.	Budgetstruktur	137
2.	Detailbudgets	138
2.1.	Berufsbildendes Schulwesen.....	138
2.2.	Gesellschaft	142
2.3.	Pflichtschulen	147
2.4.	Kinderbildung und -betreuung.....	151
2.5.	Musikschulwesen	155
G.	Teilheft BB LR Anton Lang	159
1.	Budgetstruktur	159
2.	Detailbudgets	160
2.1.	Finanzen	160
2.2.	Sport	165
2.3.	Umwelt und Raumordnung.....	169
2.4.	Energie und Umweltkontrolle	173
2.5.	Verkehr	178
2.6.	Straßenerhaltungsdienst.....	183
2.7.	Hochbau	187
H.	Teilheft BB LR Johann Seitinger	191
1.	Budgetstruktur	191
2.	Detailbudgets	192
2.1.	Land- und forstwirtschaftliche Schulen.....	192
2.2.	Bildungshaus St. Martin.....	196
2.3.	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe.....	201
2.4.	Land- und Forstwirtschaft	205
2.5.	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit.....	210
2.6.	Wohnbau	215

I.	Teilheft BB Landtagsdirektion	219
1.	Detailbudget.....	219
1.1.	Landtagsdirektion.....	219
J.	Teilheft BB Landesrechnungshof.....	223
1.	Detailbudget.....	223
1.1.	Landesrechnungshof	223
K.	Teilheft BB Landesverwaltungsgericht.....	227
1.	Detailbudget.....	227
1.1.	Landesverwaltungsgericht.....	227

I. Einleitung

Gemäß § 19 StLHG 2014 ist das Landesbudget nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise in Bereichsbudgets, Globalbudgets und Detailbudgets erster Ebene zu unterteilen.

Der vorliegende Budgetband „Teilhefte“ beinhaltet die den Bereichen und Globalbudgets zugeteilten **Detailbudgets**.

Gemäß § 5 StLHG 2014 obliegt die Einrichtung Detailbudgets den Haushaltsleitenden Organen im Einvernehmen mit dem für Landesfinanzen zuständigen Mitglied der Landesregierung. Jedes Globalbudget besteht jedenfalls aus einem Detailbudget. In Ausnahmefällen, wenn dies aus verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig ist und die Gliederung einer Aufgabe in mehrere Teilaufgaben sinnvoll ist, kann ein Globalbudget auch in mehrere Detailbudgets erster Ebene und jedes Detailbudget erster Ebene in mehrere Detailbudgets zweiter Ebene gegliedert werden.

Detailbudgets zweiter Ebene sind nicht im Landesbudget abgebildet.

In den Teilheften werden die Detailbudgets in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen 2. Ebene dargestellt. Die Darstellung der Bereichs- und Globalbudgets erfolgt im Budgetband in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen 1. Ebene.

1. Allgemeine Hinweise

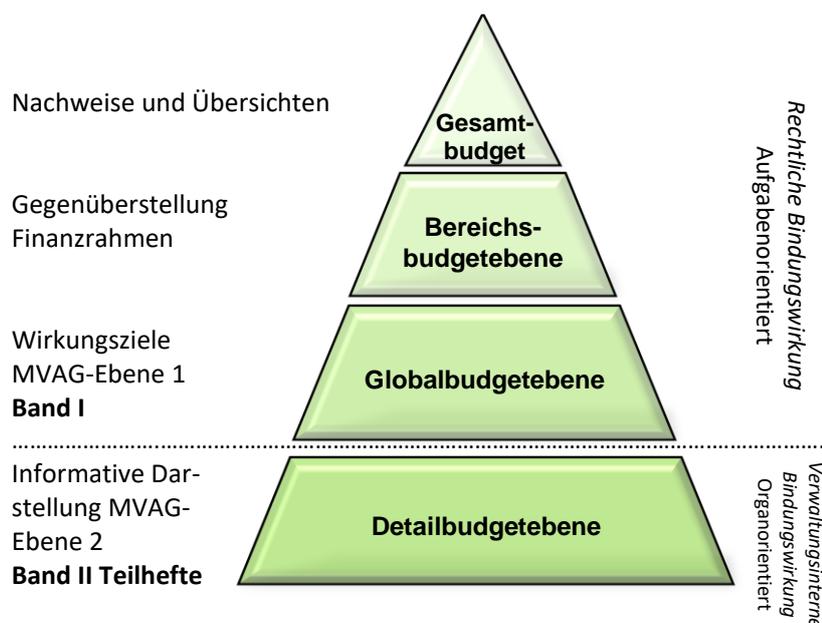
Der Steirische Haushalt ist als Ergebnishaushalt (gegliedert in Erträge und Aufwendungen), Finanzierungshaushalt (gegliedert in Einzahlungen und Auszahlungen) und Vermögenshaushalt (gegliedert in Vermögen und Kapital) zu führen.

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 2018 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 zusammengefasst 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.

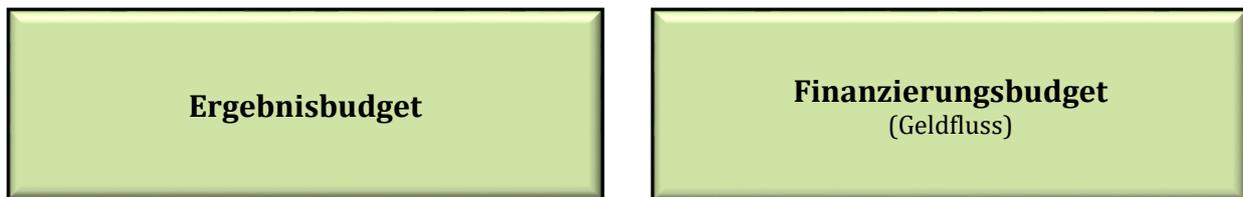
In Ausnahmefällen, wenn dies aus verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig ist und die Gliederung einer Aufgabe in mehrere Teilaufgaben sinnvoll ist, kann ein Globalbudget im Einvernehmen mit dem im Sinne der jeweils geltenden Geschäftsverteilung der Steiermärkischen Landesregierung für Landesfinanzen 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 2018

2.1 Verteilung des Budgets auf Bereiche

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

A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer

1. Budgetstruktur

BB LH Schützenhöfer											
GB LAD (LAD)	GB Organisation und Informationstechnik (A1)	GB Zentrale Dienste (A2)		GB Verfassung und Inneres (A3)	GB Landes- archiv (A3)	GB Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen (A7)				GB Ländlicher Wegebau (A7)	GB Volkskultur (A9)
DB1 LAD	DB1 Organisation und Informationstechnik	DB1 Zentral	DB1 Dezentrale Dienst- stellen	DB1 Verfassung und Inneres	DB1 Landes- archiv	DB1 Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	DB1 Finanzzu- weisungen nach FAG	DB1 BZ aller nicht SPÖ Gemeinden	DB1 Wahlen	DB1 Ländlicher Wegebau	DB1 Volkskultur
			DB2 BH's ABB BBL's								

2. Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.720	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>	2.720	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	2.720	500	500
Personalaufwand	2.477.278	2.540.100	4.030.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.477.278	2.540.100	4.030.000
<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)	999.082	926.900	898.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	180.477	181.800	192.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	670	800	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	790.857	600.300	685.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	27.078	144.000	20.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.097.320	1.364.700	1.184.700
<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	182.500
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.097.320	1.364.700	1.002.200
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.573.680	4.831.700	6.113.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.570.960	-4.831.200	-6.113.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.459	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	32.459	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-4.603.419	-4.831.200	-6.113.100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.720	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>	2.720	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	2.720	500	500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.477.115	2.540.100	4.030.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.477.115	2.540.100	4.030.000
<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)	883.496	782.900	878.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.837	181.800	192.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	670	800	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>	702.989	600.300	685.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.112.600	1.364.700	1.184.700
<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	182.500
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.112.600	1.364.700	1.002.200
<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	4.473.211	4.687.700	6.093.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.470.491	-4.687.200	-6.092.600

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	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	9.572	12.300	3.900
<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>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	7.166	11.400	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.406	900	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	9.572	12.300	3.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-9.572	-12.300	-3.900
Gesamteinzahlungen	2.720	500	500
Gesamtauszahlungen	4.482.783	4.700.000	6.097.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.480.063	-4.699.500	-6.096.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	2.477.278	2.540.100	4.030.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.273	19.500	29.500
Summe Aufwendungen	2.494.551	2.559.600	4.059.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.477.115	2.540.100	4.030.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.273	19.500	29.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.494.388	2.559.600	4.059.500

2.2. Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	386.127	158.300	255.000
<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>	198.061	142.300	200.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	55.770	16.000	55.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	132.296	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	386.127	158.300	255.000
Personalaufwand	8.663.484	9.048.000	9.177.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.663.484	9.048.000	9.177.300
<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)	7.034.023	8.377.900	8.457.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	119.858	18.300	120.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	479.802	640.200	640.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	137.035	350.000	380.000
<i>Instandhaltung</i>	1.373.715	1.450.000	1.400.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.714.808	4.999.400	5.016.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.208.805	920.000	900.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	5.650	5.000	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>	5.650	5.000	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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.703.157	17.430.900	17.634.400
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.317.030	-17.272.600	-17.379.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	588.339	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	501.661	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	1.090.000	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-14.728.691	-17.272.600	-17.379.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.027	158.300	255.000
<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>	199.449	142.300	200.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	54.578	16.000	55.000
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	254.027	158.300	255.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.662.477	9.048.000	9.177.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.662.477	9.048.000	9.177.300
<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)	6.224.206	7.457.900	7.557.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	111.631	18.300	120.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	516.744	640.200	640.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	157.029	350.000	380.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.393.777	1.450.000	1.400.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.045.025	4.999.400	5.016.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.650	5.000	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>	7.650	5.000	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	14.894.333	16.510.900	16.734.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.640.306	-16.352.600	-16.479.400

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	1.277.740	1.332.300	1.560.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	927.342	500.000	600.000
<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>	349.188	829.900	958.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.210	2.400	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	1.277.740	1.332.300	1.560.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.277.740	-1.332.300	-1.560.700
Gesamteinzahlungen	254.027	158.300	255.000
Gesamtauszahlungen	16.172.073	17.843.200	18.295.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.918.046	-17.684.900	-18.040.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	8.663.484	9.048.000	9.177.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	44.360	43.900	43.500
Summe Aufwendungen	8.707.844	9.091.900	9.220.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.662.477	9.048.000	9.177.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.360	43.900	43.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.706.837	9.091.900	9.220.800

2.3. Zentral

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.612.577	2.568.400	3.139.500
<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>	524.412	454.900	378.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.104.386	815.200	2.035.300
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	963.066	1.298.300	725.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	20.713	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	3.034	9.200	9.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	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>	3.034	9.100	9.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.615.611	2.577.600	3.148.500
Personalaufwand	8.163.835	7.926.900	8.181.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.163.835	7.926.900	8.181.300
<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)	16.723.391	22.798.700	17.777.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.316.725	1.769.100	1.651.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	944.471	1.888.400	1.611.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.802.890	7.906.100	5.125.900
<i>Instandhaltung</i>	2.113.196	1.403.700	2.983.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.331.331	3.392.800	3.344.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.214.778	6.438.600	3.061.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	2.000	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	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	1.800	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	577	200	200
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	577	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.887.803	30.727.800	25.959.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.272.192	-28.150.200	-22.810.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.141.854	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	771.181	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	2.913.035	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-20.130.338	-28.150.200	-22.810.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.730.396	2.568.400	3.139.500
<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>	534.604	454.900	378.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.107.254	815.200	2.035.300
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.088.538	1.298.300	725.300
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	3.070	9.200	9.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	3.070	9.100	9.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.733.466	2.577.600	3.148.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.163.663	7.926.900	8.181.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.163.663	7.926.900	8.181.300
<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)	15.644.938	16.359.900	14.716.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.334.727	1.769.100	1.651.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.118.378	1.888.400	1.611.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.799.749	7.906.100	5.125.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.175.209	1.403.700	2.983.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.216.875	3.392.600	3.344.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	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	577	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>	577	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.809.178	24.287.200	22.897.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-21.075.712	-21.709.600	-19.749.200

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	2.930	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	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	2.930	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.789.319	1.320.900	1.311.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	6.653	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	20.198	111.100	111.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.605.842	623.700	622.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.029.085	507.800	500.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	127.541	78.200	78.100
<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	1.800	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	1.800	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.789.319	1.322.700	1.311.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.786.389	-1.322.600	-1.311.400
Gesamteinzahlungen	2.736.396	2.577.700	3.148.600
Gesamtauszahlungen	26.598.497	25.609.900	24.209.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.862.101	-23.032.200	-21.060.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	8.163.835	7.926.900	8.181.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	99.369	104.600	103.600
Summe Aufwendungen	8.263.204	8.031.500	8.284.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.163.663	7.926.900	8.181.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.369	104.600	103.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.263.032	8.031.500	8.284.900

2.4. Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.146.933	14.565.300	15.042.800
<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>	2.694.788	2.697.900	2.647.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	18.412	20.800	20.800
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	10.433.733	11.846.600	12.374.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	2.444.670	2.921.400	2.821.400
<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>	2.444.670	2.921.400	2.821.400
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	124.953	103.900	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>	124.953	103.900	103.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	15.716.556	17.590.600	17.968.100
Personalaufwand	94.541.290	95.874.800	97.953.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	94.541.290	95.874.800	97.953.000
<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)	18.072.715	17.337.100	16.526.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.318.152	6.581.300	5.532.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.792.781	2.872.800	3.056.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.111.013	4.135.500	4.132.300
<i>Instandhaltung</i>	385.667	373.300	369.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.767.365	2.778.400	2.762.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	697.737	595.800	674.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.300	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.300	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	9.691	17.700	17.700
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	9.691	17.700	17.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	112.623.696	113.230.900	114.496.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-96.907.140	-95.640.300	-96.528.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.252	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	30.006	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	88.258	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-96.848.888	-95.640.300	-96.528.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.748.599	14.565.300	15.042.800
<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>	2.797.116	2.697.900	2.647.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	18.412	20.800	20.800
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	12.933.071	11.846.600	12.374.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.444.670	2.921.400	2.821.400
<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>	2.444.670	2.921.400	2.821.400
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	125.042	103.900	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>	125.042	103.900	103.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.318.311	17.590.600	17.968.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	94.309.779	95.874.800	97.953.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	94.309.779	95.874.800	97.953.000
<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)	17.379.065	16.741.100	15.851.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.318.739	6.581.300	5.532.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.799.565	2.872.800	3.056.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.100.629	4.135.500	4.132.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	391.243	373.300	369.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.768.889	2.778.200	2.761.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.300	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.300	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	9.691	17.700	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>	9.691	17.700	17.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.698.535	112.634.900	113.822.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-93.380.224	-95.044.300	-95.854.300

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	309.947	510.300	435.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	48.818	66.600	66.500
<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>	169.059	280.200	169.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	92.070	163.500	199.500
<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	309.947	510.300	435.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-309.947	-510.300	-435.000
Gesamteinzahlungen	18.318.311	17.590.600	17.968.100
Gesamtauszahlungen	112.008.482	113.145.200	114.257.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-93.690.171	-95.554.600	-96.289.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.466.303	7.822.900	8.097.000
Summe Erträge	8.466.303	7.822.900	8.097.000
Personalaufwand	94.541.290	95.874.800	97.953.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.870.860	1.867.900	1.819.200
Summe Aufwendungen	96.412.150	97.742.700	99.772.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.659.294	7.822.900	8.097.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.659.294	7.822.900	8.097.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	94.309.779	95.874.800	97.953.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.870.860	1.867.900	1.819.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.180.639	97.742.700	99.772.200

2.5. Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	415.565	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>	401.630	391.900	391.900
<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>	13.935	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	1.781	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	142	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>	1.639	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	417.346	391.900	391.900
Personalaufwand	4.110.803	4.356.600	4.280.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	4.110.803	4.356.600	4.280.600
<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)	1.447.922	1.501.400	1.479.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	235.370	246.800	245.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	585.138	765.400	737.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	432.302	412.700	410.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	195.112	76.500	85.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.898	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>	9.898	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	42	600	600
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	42	600	600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.568.665	5.858.600	5.760.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.151.319	-5.466.700	-5.368.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-28.393	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	28.393	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-5.179.712	-5.466.700	-5.368.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	334.814	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>	334.814	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>	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	1.639	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>	1.639	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	336.453	391.900	391.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.109.972	4.356.600	4.280.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.109.972	4.356.600	4.280.600
<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)	1.264.384	1.374.900	1.344.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	235.955	246.800	245.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	621.462	765.400	737.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	406.967	362.700	360.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.898	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>	9.898	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	42	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>	42	600	600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.384.296	5.732.100	5.625.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.047.843	-5.340.200	-5.233.400

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	9.230	14.600	10.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.221	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>	5.442	13.100	9.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.567	1.500	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	9.230	14.600	10.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-9.230	-14.600	-10.700
Gesamteinzahlungen	336.453	391.900	391.900
Gesamtauszahlungen	5.393.526	5.746.700	5.636.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.057.073	-5.354.800	-5.244.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	4.110.803	4.356.600	4.280.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	680.039	643.000	1.052.800
Summe Aufwendungen	4.790.842	4.999.600	5.333.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.109.972	4.356.600	4.280.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	717.135	643.000	1.052.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.827.107	4.999.600	5.333.400

2.6. Landesarchiv

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.392	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>	10.676	22.000	22.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	5.143	4.000	4.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	38.573	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	1.646	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>	1.646	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	56.038	54.500	54.500
Personalaufwand	2.370.689	2.599.400	2.446.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.370.689	2.599.400	2.446.100
<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)	147.942	154.500	145.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	69.283	39.000	30.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	134	300	300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.913	10.000	11.000
<i>Instandhaltung</i>	8.903	3.600	3.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	32.802	78.300	75.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	25.907	23.300	25.000
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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.518.631	2.755.100	2.593.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.462.593	-2.700.600	-2.538.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.287	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.287	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.463.880	-2.700.600	-2.538.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.210	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>	11.366	22.000	22.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	5.143	4.000	4.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	38.701	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	1.671	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>	1.671	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.881	54.500	54.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.370.312	2.599.400	2.446.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.370.312	2.599.400	2.446.100
<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)	119.353	129.200	118.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	66.790	39.000	30.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	134	300	300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.913	10.000	11.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	8.903	3.600	3.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	32.613	76.300	73.700
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	2.489.665	2.729.800	2.566.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.432.784	-2.675.300	-2.511.700

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	11.761	6.800	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>	3.904	5.200	3.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.857	1.600	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	7.500
<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	11.761	6.800	12.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-11.761	-6.800	-12.300
Gesamteinzahlungen	56.881	54.500	54.500
Gesamtauszahlungen	2.501.426	2.736.600	2.578.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.444.545	-2.682.100	-2.524.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	2.370.689	2.599.400	2.446.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.814	3.100	3.100
Summe Aufwendungen	2.375.503	2.602.500	2.449.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.370.312	2.599.400	2.446.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.814	3.100	3.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.375.126	2.602.500	2.449.200

2.7. Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
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	52.862.412	51.964.100	53.614.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	48.484.983	47.592.600	49.392.500
<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>	4.377.429	4.371.500	4.221.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	22.772	111.000	110.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	22.772	111.000	110.000
<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	52.885.184	52.075.100	53.724.000
Personalaufwand	438.598	441.300	470.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	438.598	441.300	470.600
<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)	254.438	152.700	152.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	751	1.500	1.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	104	900	800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	253.583	150.300	150.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	65.240.235	66.142.000	69.172.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	395	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>	65.239.840	66.120.000	69.150.000
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	100	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	65.933.271	66.736.100	69.795.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.048.087	-14.661.000	-16.071.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.703.035	3.440.900	4.990.900
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	10.296.965	3.083.100	3.083.100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	15.000.000	6.524.000	8.074.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-8.345.052	-11.220.100	-11.080.100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
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)	52.862.412	51.964.100	53.614.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	48.484.983	47.592.600	49.392.500
<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>	4.377.429	4.371.500	4.221.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.772	111.000	110.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	22.772	111.000	110.000
<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	52.885.184	52.075.100	53.724.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.598	441.300	470.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	438.598	441.300	470.600
<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)	258.048	152.700	152.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	751	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	104	900	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>	257.193	150.300	150.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.338.642	66.142.000	69.172.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	395	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>	65.338.247	66.120.000	69.150.000
<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	100	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	66.035.288	66.736.100	69.795.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.150.104	-14.661.000	-16.071.000

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	52.885.184	52.075.100	53.724.000
Gesamtauszahlungen	66.035.288	66.736.200	69.795.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.150.104	-14.661.100	-16.071.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	438.598	441.300	470.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	438.598	441.400	470.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.598	441.300	470.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	438.598	441.400	470.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	50.932.518	49.616.500	52.289.000
Finanzerträge	22.772	111.000	110.000
Summe Erträge	50.955.290	49.727.500	52.399.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	250.030	150.800	150.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	65.240.235	66.122.000	59.972.000
Finanzaufwand	0	100	0
Summe Aufwendungen	65.490.265	66.272.900	60.122.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000.000	3.440.900	4.990.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.932.518	49.616.500	52.289.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.772	111.000	110.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.955.290	49.727.500	52.399.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.030	150.800	150.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.338.642	66.122.000	59.972.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.588.672	66.272.900	60.122.800

2.8. Finanzaufweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
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	22.020.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	22.020.000
<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	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	22.020.000
Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	438.367	441.300	470.600
<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)	468	500	500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	468	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	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	31.330.149	28.000.000	22.020.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	31.330.149	28.000.000	22.020.000
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	31.768.984	28.441.800	22.491.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.768.984	-28.441.800	-471.100
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)	-31.768.984	-28.441.800	-471.100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
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	22.020.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	22.020.000
<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	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	22.020.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	438.367	441.300	470.600
<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)	599	500	500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	599	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	100	100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.330.149	28.000.000	22.020.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	31.330.149	28.000.000	22.020.000
<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	31.769.115	28.441.800	22.491.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-31.769.115	-28.441.800	-471.100

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	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	0	0	22.020.000
Gesamtauszahlungen	31.769.115	28.441.900	22.491.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-31.769.115	-28.441.900	-471.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	438.367	441.400	470.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	438.367	441.400	470.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	0	0	22.020.000
Summe Erträge	0	0	22.020.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	31.330.149	28.000.000	22.020.000
Summe Aufwendungen	31.330.149	28.000.000	22.020.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	22.020.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	22.020.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.330.149	28.000.000	22.020.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.330.149	28.000.000	22.020.000

2.9. Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.857.753	105.350.100	110.100.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	103.797.753	105.350.000	110.100.000
<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>	60.000	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	686.700	133.100	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	686.700	133.100	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	104.544.453	105.483.200	110.100.000
Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	438.367	441.300	470.600
<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)	13.065	49.100	48.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.522	1.400	1.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	353	47.600	47.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.190	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	93.950.446	117.394.400	112.345.900
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	92.820.446	116.433.200	111.732.100
<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>	1.130.000	961.200	613.800
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	94.401.878	117.884.800	112.865.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.142.575	-12.401.600	-2.765.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.488.675	100	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	14.198.421	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	1.709.746	100	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.346.100	-12.401.500	-2.765.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.857.753	105.350.100	110.100.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	103.797.753	105.350.000	110.100.000
<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>	60.000	100	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	103.857.753	105.350.100	110.100.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	438.367	441.300	470.600
<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)	14.660	49.100	48.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.117	1.400	1.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	353	47.600	47.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.190	100	100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.739.482	11.711.500	2.245.900
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.609.482	10.750.300	1.632.100
<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>	1.130.000	961.200	613.800
<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	3.192.509	12.201.900	2.765.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	100.665.244	93.148.200	107.334.700

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	686.700	133.100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	686.700	133.100	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	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	686.700	133.100	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 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	91.333.941	105.682.900	110.100.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	91.333.941	105.682.900	110.100.000
<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>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.333.941	105.683.000	110.100.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-90.647.241	-105.549.900	-110.100.100
Gesamteinzahlungen	104.544.453	105.483.200	110.100.000
Gesamtauszahlungen	94.526.450	117.884.900	112.865.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.018.003	-12.401.700	-2.765.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	438.367	441.400	470.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.367	441.300	470.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	438.367	441.400	470.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.857.753	105.350.100	110.100.000
Summe Erträge	103.857.753	105.350.100	110.100.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	89.868.142	105.350.000	110.100.100
Summe Aufwendungen	89.868.142	105.350.000	110.100.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	100	0

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.857.753	105.350.100	110.100.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.857.753	105.350.100	110.100.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	739.010	0	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	739.010	0	100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	88.848.159	105.350.000	110.100.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.848.159	105.350.000	110.100.000

2.10. Wahlen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
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	726.502	703.500	736.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	726.502	703.500	736.800
<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)	1.632.544	3.600	16.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.318	1.400	800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.188	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	776.791	2.200	2.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	849.247	0	13.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	200	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.359.046	707.300	752.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.359.046	-707.300	-752.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	384.288	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	2.119	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	386.407	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.974.758	-707.300	-752.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
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	726.480	703.500	736.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	726.480	703.500	736.800
<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)	781.493	3.600	2.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.702	1.400	800
<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>	776.791	2.200	2.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	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	1.507.973	707.300	739.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.507.973	-707.300	-739.700

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	10.676	11.600	7.900
<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>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	9.382	11.300	7.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.294	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	10.676	11.600	7.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-10.676	-11.600	-7.900
Gesamteinzahlungen	0	0	0
Gesamtauszahlungen	1.518.649	718.900	747.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.518.649	-718.900	-747.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	726.502	703.500	736.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	775.321	2.300	2.100
Summe Aufwendungen	1.501.823	705.800	738.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	726.480	703.500	736.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	775.321	2.300	2.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.501.801	705.800	738.900

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	200	0
Summe Aufwendungen	0	200	0

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	200	0

2.11. Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300	468.000	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>	32.300	438.000	438.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	30.000	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	80.000	0	764.900
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000	0	764.900
<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	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	112.300	469.000	1.233.900
Personalaufwand	2.546.483	2.528.500	2.616.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.546.483	2.528.500	2.616.000
<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)	175.060	162.300	179.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.489	9.200	8.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.952	4.100	4.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	53.009	66.900	66.900
<i>Instandhaltung</i>	2.650	5.100	5.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	83.124	77.000	76.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	25.836	0	18.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.536.520	4.625.300	6.164.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.444.726	0	1.529.800
<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>	4.075.144	4.609.300	4.618.300
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.650	16.000	16.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.258.063	7.316.100	8.959.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.145.763	-6.847.100	-7.725.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	297.442	100	100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	536.978	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	834.420	100	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-10.848.321	-6.847.000	-7.725.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.615	468.000	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>	31.615	438.000	438.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	30.000	30.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000	0	764.900
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000	0	764.900
<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	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	111.615	469.000	1.233.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.546.483	2.528.500	2.616.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.546.483	2.528.500	2.616.000
<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)	149.397	162.300	161.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.686	9.200	8.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.952	4.100	4.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	53.009	66.900	66.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.650	5.100	5.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	83.100	77.000	76.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.444.726	450.000	1.988.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.444.726	0	1.529.800
<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>	0	450.000	459.000
<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	7.140.606	3.140.800	4.765.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.028.991	-2.671.800	-3.531.900

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	400	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	100	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	200	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	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	400	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.534	50.800	50.700
<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	25.100	25.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.534	25.700	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	4.091.794	4.175.300	4.175.600
<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>	4.075.144	4.159.300	4.159.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.650	16.000	16.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.126.328	4.226.100	4.226.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.126.328	-4.225.700	-4.226.300
Gesamteinzahlungen	111.615	469.400	1.233.900
Gesamtauszahlungen	11.266.934	7.366.900	8.992.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.155.319	-6.897.500	-7.758.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	2.546.483	2.528.500	2.616.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	75.954	72.000	71.300
Summe Aufwendungen	2.622.437	2.600.500	2.687.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.546.483	2.528.500	2.616.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.954	72.000	71.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.622.437	2.600.500	2.687.300

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	430.000	468.000
Erträge aus Transfers	80.000	0	764.900
Finanzerträge	0	1.000	1.000
Summe Erträge	80.000	431.000	1.233.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	8.504	86.500	85.900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.201.370	4.159.300	5.689.100
Summe Aufwendungen	8.209.874	4.245.800	5.775.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	834.420	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	430.000	468.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000	0	764.900
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	80.000	431.000	1.233.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.386	86.500	85.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.444.726	0	1.529.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.453.112	86.500	1.615.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.534	49.900	49.800
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.756.644	4.159.300	4.159.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.791.178	4.209.200	4.209.100

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	459.000
Summe Aufwendungen	0	0	459.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	459.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	459.000

2.12. Volkskultur

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.889	44.600	49.700
<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>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.073	15.400	15.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	816	29.200	34.300
<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	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	15.889	44.600	49.700
Personalaufwand	443.407	578.400	750.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	443.407	578.400	750.500
<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)	59.166	57.800	60.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	176	200	200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	47.913	48.900	49.400
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.979	8.600	10.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	98	100	100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.168.303	3.858.400	3.776.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.500	32.300	32.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.197.201	897.600	884.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.937.602	2.928.500	2.859.500
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.670.876	4.494.600	4.587.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.654.987	-4.450.000	-4.537.500
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)	-4.654.987	-4.450.000	-4.537.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.389	44.600	49.700
<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>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.073	15.400	15.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	316	29.200	34.300
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	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	15.389	44.600	49.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	443.407	578.400	750.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	443.407	578.400	750.500
<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)	57.185	57.600	60.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	176	200	200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	47.913	48.900	49.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	9.096	8.500	10.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.153.203	3.819.000	3.736.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	30.000	31.200	31.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.197.201	897.600	884.400
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.926.002	2.890.200	2.821.200
<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	4.653.795	4.455.000	4.547.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.638.406	-4.410.400	-4.497.900

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	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	18.600	39.400	39.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.500	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>	16.100	38.300	38.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.600	39.600	39.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-18.600	-39.600	-39.600
Gesamteinzahlungen	15.389	44.600	49.700
Gesamtauszahlungen	4.672.395	4.494.600	4.587.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.657.006	-4.450.000	-4.537.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	29.100	34.200
Summe Erträge	0	29.100	34.200
Personalaufwand	443.407	578.400	750.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.084	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	444.491	579.400	751.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	29.100	34.200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	29.100	34.200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	443.407	578.400	750.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.084	1.000	1.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.491	579.400	751.500

B. Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer

1. Budgetstruktur

BB LHStv. Mag. Schickhofer			
GB LAD KS (LAD)	GB Beteiligungen (A4)	GB Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	GB Landes- u. Regionalentwicklung (A17)
DB1 LAD KS	DB1 Beteiligungen	DB1 BZ von SPÖ Gemeinden	DB1 Landes- u. Regional- entwicklung, Statistik, GIS

Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	835.104	811.800	788.700
<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>	1.254	1.200	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	97.142	72.100	82.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	736.708	738.500	706.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	28.200	60.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	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	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	28.000	60.000
<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	835.104	840.100	848.700
Personalaufwand	3.253.323	3.090.500	4.769.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.253.323	3.090.500	4.769.900
<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)	7.680.177	5.916.700	6.105.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	170.088	236.100	217.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	301.704	571.200	393.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	252.401	516.800	388.000
<i>Instandhaltung</i>	686.619	910.500	754.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.321.755	2.054.700	2.581.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.947.610	1.627.400	1.770.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	30.983.107	30.446.000	31.031.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	16.057.897	14.102.500	15.235.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.047.552	3.827.000	3.847.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.877.658	12.516.500	11.949.800
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.916.607	39.453.200	41.906.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.081.503	-38.613.100	-41.058.000
<i>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	3.130.774	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	5.400.225	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	8.530.999	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-37.950.729	-38.613.100	-41.058.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	835.104	811.800	788.700
<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>	1.254	1.200	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	97.142	72.100	82.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	736.708	738.500	706.600
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	28.100	60.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	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	28.000	60.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	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	100	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	835.104	840.000	848.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.253.323	3.090.500	4.769.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.253.323	3.090.500	4.769.900
<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)	5.677.414	4.289.300	4.334.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	185.954	236.100	217.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	299.057	571.200	393.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	252.401	516.800	388.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	769.018	910.500	754.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.170.984	2.054.700	2.581.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.056.246	18.043.500	17.701.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.544.946	2.000.100	2.205.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.494.106	3.827.000	3.847.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.017.194	12.216.400	11.649.800
<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	26.986.983	25.423.300	26.806.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26.151.879	-24.583.300	-25.957.800

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	100	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	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.133.772	290.400	242.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	7.801	6.200	7.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.970.402	116.600	72.300
<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>	17.584	42.700	62.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	137.985	124.800	100.000
<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	13.469.294	12.402.500	13.330.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.392.294	12.102.400	13.030.000
<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>	77.000	300.100	300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.603.066	12.692.900	13.572.400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-15.603.066	-12.692.800	-13.572.400
Gesamteinzahlungen	835.104	840.100	848.700
Gesamtauszahlungen	42.590.049	38.116.200	40.378.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.754.945	-37.276.100	-39.530.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	730.594	738.100	704.600
Summe Erträge	730.594	738.100	704.600
Personalaufwand	3.253.323	3.090.500	4.769.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	50.686	47.600	61.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.938.732	9.456.600	10.768.000
Summe Aufwendungen	13.242.741	12.594.700	15.599.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	730.594	738.100	704.600
Summe Einzahlungen operative Gebarung	730.594	738.100	704.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.253.323	3.090.500	4.769.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.686	47.600	61.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.887.732	9.456.600	10.768.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.191.741	12.594.700	15.599.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	0	100	0
Summe Erträge	0	100	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	156.926	514.500	401.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	15.304.897	14.402.400	14.435.000
Summe Aufwendungen	15.461.823	14.916.900	14.836.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	100	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	245.776	514.500	401.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.544.946	2.000.200	2.105.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.790.722	2.514.700	2.506.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.739.294	12.402.200	12.330.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.739.294	12.402.300	12.330.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	0	28.000	60.000
Summe Erträge	0	28.000	60.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	33.400	105.000
Summe Aufwendungen	0	33.400	105.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	28.000	60.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	28.000	60.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	33.400	105.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	33.400	105.000

2.2. Beteiligungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.675.003	380.800	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	380.800	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	9.675.003	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	37.499.925	38.419.300	41.249.900
<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>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	37.499.925	38.419.300	41.249.900
Summe Erträge	47.174.928	38.800.100	41.249.900
Personalaufwand	82.615	83.800	89.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	82.615	83.800	89.100
<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)	19.740	81.800	82.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	700	700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	50.000	50.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	19.740	31.100	32.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	17.165.700	24.219.200	20.696.400
<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>	17.165.700	24.219.200	20.696.400
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.268.055	24.384.800	20.868.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	29.906.873	14.415.300	20.381.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.855.976	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	7.855.976	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	22.050.897	14.415.300	20.381.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	380.800	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	380.800	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	37.499.925	38.419.300	41.249.900
<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>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	37.499.925	38.419.300	41.249.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.499.925	38.800.100	41.249.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	82.615	83.800	89.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	82.615	83.800	89.100
<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)	19.740	81.800	82.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	700	700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	50.000	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>	19.740	31.100	32.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	20.500.000
<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	20.500.000
<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	102.355	165.600	20.671.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	37.397.570	38.634.500	20.578.000

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	700	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	700	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	23.591.893	24.219.200	196.400
<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>	23.591.893	24.219.200	196.400
<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	23.591.893	24.219.900	197.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-23.591.893	-24.219.900	-197.100
Gesamteinzahlungen	37.499.925	38.800.100	41.249.900
Gesamtauszahlungen	23.694.248	24.385.500	20.869.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	13.805.677	14.414.600	20.380.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	82.615	83.800	89.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	82.615	83.900	89.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	82.615	83.800	89.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.615	83.900	89.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	919.200	1.000.000
Summe Aufwendungen	0	919.200	1.000.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	1.000.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	919.200	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	919.200	0

2.3. Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.186.691	52.930.100	55.300.000
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	52.148.391	52.930.000	55.300.000
<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>	38.300	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	476.100	66.900	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	476.100	66.900	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	52.662.791	52.997.000	55.300.000
Personalaufwand	438.723	441.300	470.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	438.723	441.300	470.500
<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)	18.755	12.000	11.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	818	100	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>	17.937	11.900	11.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	46.865.704	53.496.700	55.698.900
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	46.865.704	53.496.700	55.698.900
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.323.182	53.950.000	56.181.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.339.609	-953.000	-881.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.876.165	0	100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	25.489.554	100	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	18.613.389	100	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.536.556	-953.000	-881.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.186.691	52.930.100	55.300.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	52.148.391	52.930.000	55.300.000
<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>	38.300	100	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	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.353	441.300	470.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	438.353	441.300	470.500
<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)	18.755	12.000	11.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	818	100	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>	17.937	11.900	11.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.321.043	399.500	398.900
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.321.043	399.500	398.900
<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>	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	1.778.151	852.800	881.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	50.408.540	52.077.300	54.418.700

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	476.100	66.900	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>476.100</i>	<i>66.900</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	476.100	66.900	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</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	0	0	0
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.544.661	53.097.200	55.300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>45.544.661</i>	<i>53.097.200</i>	<i>55.300.000</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	45.544.661	53.097.300	55.300.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-45.068.561	-53.030.400	-55.300.100
Gesamteinzahlungen	52.662.791	52.997.000	55.300.000
Gesamtauszahlungen	47.322.812	53.950.100	56.181.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.339.979	-953.100	-881.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	438.723	441.300	470.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.937	11.900	11.800
Summe Aufwendungen	456.660	453.200	482.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	438.353	441.300	470.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.937	11.900	11.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	456.290	453.200	482.300

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Summe Erträge	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	44.989.042	52.930.000	55.300.000
Summe Aufwendungen	44.989.042	52.930.000	55.300.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.903.889	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.186.691	52.930.100	55.300.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	406.561	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	406.561	0	0
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.582.481	52.930.000	55.300.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.582.481	52.930.000	55.300.000

2.4. Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.427	72.500	92.100
<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>	127.866	70.100	72.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.050	2.400	20.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	189.511	0	0
Erträge aus Transfers	149.920	160.100	135.600
<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>	31.070	0	30.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	118.850	160.100	105.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	516	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	516	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	495.863	232.600	227.700
Personalaufwand	3.978.997	4.113.300	4.179.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.978.997	4.113.300	4.179.800
<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)	2.270.985	1.247.200	1.352.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.474	17.100	8.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	462.429	366.300	365.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	400	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	885.734	863.400	978.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	908.348	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	621.560	7.693.500	7.437.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	57.400	107.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	426.455	1.157.600	1.157.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	195.105	6.478.400	6.115.700
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	57.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.871.542	13.054.000	12.970.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.375.679	-12.821.400	-12.742.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.361.874	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	3.545.526	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	183.652	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-9.737.553	-12.821.400	-12.742.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.685	72.500	92.100
<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>	160.169	70.100	72.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	7.516	2.400	20.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	199.510	160.100	105.600
<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>	199.510	160.100	105.600
Einzahlungen aus Finanzerträgen	516	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	516	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	367.711	232.600	197.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.977.893	4.113.300	4.179.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.977.893	4.113.300	4.179.800
<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)	1.458.200	1.247.200	1.352.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.708	17.100	8.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	550.331	366.300	365.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	400	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	895.161	863.400	978.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.346.515	7.692.800	7.437.400
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	56.700	106.700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	626.455	1.157.600	1.157.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	720.060	6.478.400	6.115.700
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	57.400
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	6.782.608	13.053.300	12.969.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.414.897	-12.820.700	-12.772.200

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	167.960	100	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	167.960	100	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	30.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	30.000
<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	167.960	100	30.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.186	16.200	14.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	15.240	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>	52.848	14.600	13.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.098	1.600	1.400
<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	97.750	100	100
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	97.750	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	179.654	700	300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	179.654	700	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>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	346.590	17.000	15.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-178.630	-16.900	15.000
Gesamteinzahlungen	535.671	232.700	227.700
Gesamtauszahlungen	7.129.198	13.070.300	12.984.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.593.527	-12.837.600	-12.757.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	3.978.997	4.113.300	4.179.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	43.070	35.800	35.500
Summe Aufwendungen	4.022.067	4.149.100	4.215.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.977.893	4.113.300	4.179.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.070	35.800	35.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.020.963	4.149.100	4.215.300

Zweckgebundene Gebarung

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	167.960	100	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	167.960	100	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	97.750	100	100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.750	100	100

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.714	100	20.100
Erträge aus Transfers	132.943	155.000	135.600
Summe Erträge	153.657	155.100	155.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	113.602	99.500	110.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	141.667	1.552.000	1.444.100
Summe Aufwendungen	255.269	1.651.500	1.554.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	100	20.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	155.000	105.600
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	155.100	125.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	113.602	99.500	110.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	141.667	1.551.800	1.443.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	255.269	1.651.300	1.554.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	30.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	30.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	200	200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	200	200



C. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

1. Budgetstruktur

BB LR Mag. Drexler				
GB Personal (A5)	GB KAGPA (A5)	GB Gesundheit u. Pflege- management (A8)	GB Veterinär- wesen (A8)	GB Kultur (A9)
DB1 Personal	DB1 KAGPA	DB1 Gesundheit u. Pflegermanagement	DB1 Veterinär- wesen	DB1 Kultur

2. Detailbudgets

2.1. Personal A5

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.178.613	27.485.700	28.174.300
<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>	925.930	790.400	785.600
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	27.252.683	26.695.300	27.388.700
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	20.463.996	19.680.200	19.458.300
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.228.760	1.006.700	1.190.300
<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>	19.235.236	18.673.500	18.268.000
<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 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	48.642.609	47.165.900	47.632.600
Personalaufwand	43.425.952	39.288.400	51.304.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	21.618.737	38.574.400	31.445.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	501.914	714.000	696.400
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	21.305.301	0	19.162.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.908.822	3.702.900	3.529.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.342	12.000	12.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	137	1.600	1.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.221	10.100	10.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.766.888	3.679.200	3.505.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	120.234	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	175.043.324	175.889.600	180.348.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	382.435	354.100	446.300
<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>	174.660.889	175.535.500	179.902.000
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	221.378.098	218.880.900	235.181.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-172.735.489	-171.715.000	-187.549.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.587.006	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.587.006	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-174.322.495	-171.715.000	-187.549.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.229.882	27.485.700	28.174.300
<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>	968.055	790.400	785.600
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	27.261.827	26.695.300	27.388.700
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.463.996	19.680.200	19.458.300
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.228.760	1.006.700	1.190.300
<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>	19.235.236	18.673.500	18.268.000
<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	48.693.878	47.165.900	47.632.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	22.118.293	39.288.400	32.142.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	21.616.379	38.574.400	31.445.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	501.914	714.000	696.400
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.798.554	3.702.900	3.529.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.690	12.000	12.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	147	1.600	1.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	3.716	10.100	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.776.001	3.679.200	3.505.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	175.043.324	175.889.600	180.348.300
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	382.435	354.100	446.300
<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>	174.660.889	175.535.500	179.902.000
<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	199.960.171	218.880.900	216.019.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-151.266.293	-171.715.000	-168.387.200

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	287.261	268.700	150.400
<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>	25.587	17.200	11.300
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	261.674	251.500	139.100
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	287.261	268.700	150.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.757	15.400	67.600
<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>	17.463	12.400	64.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.294	3.000	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	19.211	125.200	55.200
<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>	19.211	55.000	55.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	70.200	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	43.968	140.600	122.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	243.293	128.100	27.600
Gesamteinzahlungen	48.981.139	47.434.600	47.783.000
Gesamtauszahlungen	200.004.139	219.021.500	216.142.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-151.023.000	-171.586.900	-168.359.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.268.865	3.884.500	3.998.400
Erträge aus Transfers	19.266.540	18.696.500	18.285.500
Summe Erträge	23.535.405	22.581.000	22.283.900
Personalaufwand	42.935.231	38.588.400	50.623.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.234.065	2.395.500	2.303.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	151.031.800	152.119.900	156.023.700
Summe Aufwendungen	196.201.096	193.103.800	208.950.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.182.890	3.884.500	3.998.400
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.266.540	18.696.500	18.285.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.449.430	22.581.000	22.283.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	21.627.572	38.588.400	31.461.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.229.995	2.395.500	2.303.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	151.031.800	152.119.900	156.023.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	174.889.367	193.103.800	189.788.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.810.590	23.549.500	24.106.600
Summe Erträge	23.810.590	23.549.500	24.106.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	23.810.590	23.549.500	24.106.600
Summe Aufwendungen	23.810.590	23.549.500	24.106.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.810.590	23.549.500	24.106.600
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.810.590	23.549.500	24.106.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.810.590	23.549.500	24.106.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.810.590	23.549.500	24.106.600

2.2. KAGPA

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	916.085.961	959.397.900	994.781.500
<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>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	916.085.961	959.397.900	994.781.500
<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	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	916.085.961	959.397.900	994.781.500
Personalaufwand	916.620.002	959.919.000	995.322.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	738.095.164	767.719.800	796.405.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	166.652.998	180.320.800	186.801.600
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	11.871.840	11.878.400	12.115.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.575	8.900	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>	4.575	8.900	8.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	209.530	222.500	225.200
<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>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	209.530	222.500	225.200
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	916.834.107	960.150.400	995.556.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-748.146	-752.500	-775.200
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)	-748.146	-752.500	-775.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	917.941.859	959.397.900	994.781.500
<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>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	917.941.859	959.397.900	994.781.500
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	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	917.941.859	959.397.900	994.781.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	916.620.002	959.919.000	995.322.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	738.095.164	767.719.800	796.405.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	166.652.998	180.320.800	186.801.600
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.871.840	11.878.400	12.115.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.575	8.900	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>	4.575	8.900	8.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.530	222.500	225.200
<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>	209.530	222.500	225.200
<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	916.834.107	960.150.400	995.556.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.107.752	-752.500	-775.200

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	462.001	455.000	380.000
<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>	25.143	25.000	30.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	436.858	430.000	350.000
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	462.001	455.000	380.000
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	224.963	250.000	160.000
<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>	7.700	30.000	50.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	217.263	220.000	110.000
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	224.963	250.000	160.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	237.038	205.000	220.000
Gesamteinzahlungen	918.403.860	959.852.900	995.161.500
Gesamtauszahlungen	917.059.070	960.400.400	995.716.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.344.790	-547.500	-555.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	916.085.961	959.397.900	994.781.500
Summe Erträge	916.085.961	959.397.900	994.781.500
Personalaufwand	916.620.002	959.919.000	995.322.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.575	8.900	8.900
Summe Aufwendungen	916.624.577	959.927.900	995.331.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	917.941.859	959.397.900	994.781.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	917.941.859	959.397.900	994.781.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	916.620.002	959.919.000	995.322.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.575	8.900	8.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	916.624.577	959.927.900	995.331.500

2.3. Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.207.615	113.820.100	127.304.600
<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>	6.422.455	6.121.300	5.782.400
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.064	3.000	372.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	111.615.004	107.695.800	121.150.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	166.092	0	0
Erträge aus Transfers	4.242.843	5.214.300	6.234.300
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.242.843	5.214.200	6.234.200
<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	9.821.256	27.300	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>	9.821.256	27.200	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	100	100
Summe Erträge	132.271.714	119.061.700	133.539.100
Personalaufwand	19.465.798	19.334.800	22.378.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	19.465.798	19.334.800	22.378.800
<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)	19.636.784	16.673.400	15.289.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.881.347	1.962.600	1.953.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	78.777	240.000	239.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	134.433	154.600	154.600
<i>Instandhaltung</i>	253.034	114.800	857.300
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	16.037.634	13.669.400	11.477.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.251.559	532.000	606.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	928.252.391	1.490.192.700	998.364.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	291.951.194	250.493.300	261.815.600
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	542.439.477	1.129.102.800	620.233.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	93.861.720	110.596.600	116.315.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	6	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	6	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	967.354.979	1.526.200.900	1.036.032.500
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-835.083.265	-1.407.139.200	-902.493.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.277.788	-200	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	13.277.788	200	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	4.000.000	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-844.361.053	-1.407.139.400	-902.493.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.757.104	113.820.100	127.304.600
<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>	2.960.290	6.121.300	5.782.400
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.433	3.000	372.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	167.792.381	107.695.800	121.150.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.242.843	5.214.300	6.234.300
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.242.843	5.214.200	6.234.200
<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	3.660.388	27.300	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>	3.660.388	27.200	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	178.660.335	119.061.700	133.539.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	19.464.399	19.334.800	22.378.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	19.464.399	19.334.800	22.378.800
<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)	16.567.747	16.101.200	14.642.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.884.327	1.962.600	1.953.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	66.719	240.000	239.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	129.954	154.600	154.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	246.892	114.800	857.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	14.239.855	13.629.200	11.437.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	824.382.894	1.343.995.500	883.577.600
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	278.737.274	246.866.300	257.988.600
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	454.038.087	989.562.600	512.303.400
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	91.607.533	107.566.600	113.285.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	6	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>	6	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	860.415.046	1.379.431.500	920.598.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-681.754.711	-1.260.369.800	-787.059.500

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	2.794.577	594.700	11.263.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	4.802	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	1.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	2.611.296	248.400	10.920.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	54.237	48.900	50.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	124.242	296.400	292.900
<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	94.493.440	146.197.200	114.787.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.721.018	3.627.000	3.827.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	88.401.390	139.540.200	107.930.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.371.032	3.030.000	3.030.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.288.017	146.791.900	126.050.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-97.288.017	-146.791.900	-126.050.800
Gesamteinzahlungen	178.660.335	119.061.700	133.539.100
Gesamtauszahlungen	957.703.063	1.526.223.400	1.046.649.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-779.042.728	-1.407.161.700	-913.110.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.058.671	1.496.800	1.204.300
Summe Erträge	1.058.671	1.496.800	1.204.300
Personalaufwand	9.689.807	19.334.800	22.378.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.887.974	197.200	195.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	274.865.074	233.141.700	246.941.000
Summe Aufwendungen	291.442.855	252.673.700	269.515.100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.186.766	1.496.800	1.204.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.186.766	1.496.800	1.204.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.688.568	19.334.800	22.378.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.809.322	197.200	195.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	274.865.074	233.141.700	246.941.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.362.964	252.673.700	269.515.100

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000
Erträge aus Transfers	0	4.000	0
Summe Erträge	0	4.000	4.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	64.545	4.000	4.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	22.428.607	22.920.100	23.323.200
Summe Aufwendungen	22.493.152	22.924.100	23.327.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	4.000	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	4.000	4.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.545	4.000	4.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.965.220	20.620.100	20.823.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.029.765	20.624.100	20.827.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.502.061	2.300.000	2.500.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.502.061	2.300.000	2.500.000

2.4. Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.542.319	6.867.500	6.867.600
<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>	5.534.749	6.841.700	6.841.800
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	7.570	25.800	25.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	14.888	2.700	2.700
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	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>	14.888	100	100
<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	100	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	5.557.207	6.870.300	6.870.300
Personalaufwand	1.820.413	1.829.000	1.903.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.820.413	1.829.000	1.903.500
<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)	5.999.093	7.748.500	8.007.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	211.564	233.600	241.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	45.471	2.100	49.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400	50.400	50.400
<i>Instandhaltung</i>	8.755	23.100	26.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	5.657.934	7.412.600	7.613.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	24.969	26.700	26.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.209.459	1.149.000	1.104.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	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>	1.209.459	1.148.800	1.104.100
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.028.965	10.726.500	11.015.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.471.758	-3.856.200	-4.144.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.700	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	315.677	1.050.000	1.050.000
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	405.377	1.050.000	1.050.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-3.382.058	-3.856.200	-4.144.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.326.303	6.867.500	6.867.600
<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>	5.319.271	6.841.700	6.841.800
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	7.032	25.800	25.800
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.888	2.700	2.700
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	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>	14.888	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	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	5.341.191	6.870.300	6.870.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.820.115	1.829.000	1.903.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.820.115	1.829.000	1.903.500
<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)	6.022.240	7.710.600	7.969.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	232.994	233.600	241.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	45.206	2.100	49.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400	50.400	50.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	7.384	23.100	26.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	5.686.256	7.401.400	7.602.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.208.979	1.149.000	1.104.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	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>	1.208.979	1.148.800	1.104.100
<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	9.051.334	10.688.600	10.977.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.710.143	-3.818.300	-4.106.900

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	29.103	52.700	56.500
<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	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.103	52.700	56.500
<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	29.103	52.700	56.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-29.103	-52.700	-56.500
Gesamteinzahlungen	5.341.191	6.870.300	6.870.300
Gesamtauszahlungen	9.080.437	10.741.300	11.033.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.739.246	-3.871.000	-4.163.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	1.820.413	1.829.000	1.903.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	15.311	13.200	13.100
Summe Aufwendungen	1.835.724	1.842.200	1.916.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.820.115	1.829.000	1.903.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.311	13.200	13.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.835.426	1.842.200	1.916.600

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.526.859	6.867.100	6.867.200
Erträge aus Transfers	14.888	2.600	2.600
Finanzerträge	0	100	0
Summe Erträge	5.541.747	6.869.800	6.869.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.351.611	6.848.200	6.848.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	209.459	101.200	101.000
Summe Aufwendungen	5.561.070	6.949.400	6.949.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	405.377	0	0

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.311.571	6.867.100	6.867.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.888	2.600	2.600
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.326.459	6.869.800	6.869.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.410.824	6.838.000	6.838.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	208.979	101.200	101.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.619.803	6.939.200	6.939.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.100	7.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	7.100	7.100

2.5. Kultur

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.263.417	5.401.600	5.406.600
<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>	16.115	15.100	15.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.464	100	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.245.438	5.386.400	5.391.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	400	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	5.263.417	5.401.600	5.406.600
Personalaufwand	7.447.964	7.334.800	7.513.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.447.964	7.334.800	7.513.300
<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)	774.258	9.837.200	9.149.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.174	7.300	7.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	8.290	1.500	8.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.914	100	1.900
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	668.824	9.782.500	9.084.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	86.056	45.800	47.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	55.181.401	48.016.100	46.834.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.173.489	1.091.000	1.056.700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	46.734.310	43.340.400	43.737.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.273.602	3.584.700	2.040.700
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	63.403.623	65.188.100	63.497.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-58.140.206	-59.786.500	-58.090.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-638.000	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	776.343	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	138.343	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-58.778.206	-59.786.500	-58.090.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.124.054	5.401.600	5.406.600
<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>	193	15.100	15.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.464	100	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.122.397	5.386.400	5.391.400
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	5.124.054	5.401.600	5.406.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.447.944	7.334.800	7.513.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.447.944	7.334.800	7.513.300
<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)	437.112	9.691.400	9.002.300
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.928	7.300	7.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.996	1.500	8.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.914	100	1.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	418.274	9.682.500	8.984.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.284.146	46.189.800	44.978.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	272.300	35.000	700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	43.746.244	42.573.700	42.936.900
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.265.602	3.581.100	2.040.400
<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	59.169.202	63.216.000	61.493.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-54.045.148	-57.814.400	-56.087.000

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	245.491	222.800	212.100
<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>	4.249	22.300	11.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.718	700	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	235.524	199.800	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	3.833.827	1.826.300	1.856.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	902.189	1.056.000	1.056.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.931.638	766.700	800.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	3.600	300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.079.318	2.049.100	2.068.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.079.318	-2.049.100	-2.068.800
Gesamteinzahlungen	5.124.054	5.401.600	5.406.600
Gesamtauszahlungen	63.248.520	65.265.100	63.562.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.124.466	-59.863.500	-58.155.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.986.177	4.938.500	4.943.500
Summe Erträge	4.986.177	4.938.500	4.943.500
Personalaufwand	7.447.964	7.334.800	7.513.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	61.500	37.200	37.000
Summe Aufwendungen	7.509.464	7.372.000	7.550.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.986.177	4.938.500	4.943.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.986.177	4.938.500	4.943.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.447.944	7.334.800	7.513.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.500	37.200	37.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.509.444	7.372.000	7.550.300

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	9.099.400	8.407.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	6.535.865	6.735.900	6.735.900
Summe Aufwendungen	6.535.865	15.835.300	15.143.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	9.099.400	8.407.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.689.676	5.735.900	5.735.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.689.676	14.835.300	14.143.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	846.189	1.000.000	1.000.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	846.189	1.000.000	1.000.000



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

1. Budgetstruktur

BB LR ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl					
GB Wissenschaft u. Forschung (A8)	GB Landes- bibliothek (A9)	GB Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit (A9)	GB Wirtschaft (A12)	GB Tourismus (A12)	GB Österreich- ring (A12)
DB1 Wissenschaft u. Forschung	DB1 Landes- bibliothek	DB1 Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit	DB1 Wirtschaft	DB1 Tourismus	DB1 Österreich- ring

2. Detailbudgets

2.1. Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	992.340	843.000	880.100
<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>	992.340	843.000	880.100
<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	3.990	300	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	3.990	200	200
<i>Erträge 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	996.330	843.500	880.600
Personalaufwand	3.986.517	3.921.200	1.828.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.986.517	3.921.200	1.828.500
<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)	210.935	201.800	345.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	611	1.200	1.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	100	100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	209.866	199.200	343.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	458	1.300	1.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	30.654.522	37.798.100	39.467.200
<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>	25.651.214	27.216.100	27.996.100
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.003.308	10.582.000	11.471.100
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	389	200	200
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	389	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.852.363	41.921.300	41.641.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.856.033	-41.077.800	-40.761.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.062.677	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	8.254.675	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	5.191.998	100	100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-36.918.710	-41.077.800	-40.761.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.140.035	843.000	880.100
<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>	1.140.035	843.000	880.100
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	3.990	300	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	3.990	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	1.144.025	843.300	880.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.986.467	3.921.200	1.828.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.986.467	3.921.200	1.828.500
<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)	203.730	200.500	344.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	611	1.200	1.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	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>	203.119	199.200	343.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.772.388	33.807.400	36.085.500
<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>	25.651.214	27.216.100	27.996.100
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.121.174	6.591.300	8.089.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	389	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>	389	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.962.974	37.929.300	38.258.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29.818.949	-37.086.000	-37.378.400

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	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	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	3.662.647	3.990.700	3.381.700
<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>	3.662.647	3.990.700	3.381.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.662.647	3.991.800	3.382.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-3.662.647	-3.991.500	-3.382.500
Gesamteinzahlungen	1.144.025	843.600	880.700
Gesamtauszahlungen	34.625.621	41.921.100	41.641.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.481.596	-41.077.500	-40.760.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	858.876	842.800	879.900
Summe Erträge	858.876	842.800	879.900
Personalaufwand	3.986.517	3.921.200	1.828.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	15.383	12.100	12.000
Summe Aufwendungen	4.001.900	3.933.300	1.840.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	858.876	842.800	879.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	858.876	842.800	879.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.986.467	3.921.200	1.828.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.383	12.100	12.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.001.850	3.933.300	1.840.500

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	12.758.724	20.353.500	21.452.500
Summe Aufwendungen	12.758.724	20.353.500	21.452.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.876.590	16.362.800	18.070.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.876.590	16.362.800	18.070.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.662.647	3.990.700	3.381.700
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.662.647	3.990.700	3.381.700

2.2. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.365	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>	4.365	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	56.783	95.000	25.000
<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>	1.641	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	55.142	95.000	25.000
<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	61.148	95.100	25.100
Personalaufwand	1.401.341	1.434.700	2.419.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.401.341	1.434.700	2.419.100
<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)	377.465	356.200	314.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	23.636	8.100	9.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	22.282	8.800	10.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.340	200	1.300
<i>Instandhaltung</i>	0	100	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	324.510	335.900	288.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	5.697	3.100	4.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	639.424	595.000	594.900
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.708	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>	568.716	523.700	523.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	275	100	200
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	275	100	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.418.505	2.386.000	3.328.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.357.357	-2.290.900	-3.303.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.367	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	915	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	88.282	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.269.990	-2.290.900	-3.303.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.565	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>	4.565	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.783	95.000	25.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	1.641	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>	55.142	95.000	25.000
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	61.348	95.100	25.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.400.506	1.434.700	2.419.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.400.506	1.434.700	2.419.100
<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)	369.504	353.100	310.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	23.563	8.100	9.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	21.501	8.800	10.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.340	200	1.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	100	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	323.100	335.900	288.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	629.624	595.000	594.900
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.708	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>	558.916	523.700	523.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	151	100	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>	151	100	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.399.785	2.382.900	3.324.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.338.437	-2.287.800	-3.299.100

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	1.525	300	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>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.525	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	1.525	300	400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.525	-300	-400
Gesamteinzahlungen	61.348	95.100	25.100
Gesamtauszahlungen	2.401.310	2.383.200	3.324.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.339.962	-2.288.100	-3.299.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	1.401.341	1.434.700	2.419.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	19.894	20.300	47.400
Summe Aufwendungen	1.421.235	1.455.000	2.466.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.400.506	1.434.700	2.419.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.894	20.300	47.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.420.400	1.455.000	2.466.500

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	55.142	95.000	25.000
Summe Erträge	55.142	95.000	25.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	302.665	293.600	224.200
Finanzaufwand	275	100	200
Summe Aufwendungen	302.940	293.700	224.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.142	95.000	25.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.142	95.000	25.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300.207	290.500	220.100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	151	100	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.358	290.600	220.300

2.3. Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.238	9.000	11.000
<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>	11.476	8.600	10.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	171.762	400	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	1.084	1.300	1.100
<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>	1.084	1.300	1.100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	184.322	10.300	12.100
Personalaufwand	1.846.610	1.831.900	1.989.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.846.610	1.831.900	1.989.100
<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)	1.017.449	1.085.600	1.095.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	153.551	299.100	315.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.054	3.600	3.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	513.005	523.200	459.000
<i>Instandhaltung</i>	15.616	15.200	15.400
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	326.223	213.300	270.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	31.200	32.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	1.000
<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>	0	0	1.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	35.000	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	35.000	0	0
Summe Aufwendungen	2.899.059	2.917.500	3.086.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.714.737	-2.907.200	-3.073.900
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)	-2.714.737	-2.907.200	-3.073.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.994	9.000	11.000
<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>	11.196	8.600	10.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	171.798	400	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	1.084	1.300	1.100
<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>	1.084	1.300	1.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	184.078	10.300	12.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.846.610	1.831.900	1.989.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.846.610	1.831.900	1.989.100
<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)	1.024.122	1.054.300	1.063.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	160.873	299.100	315.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.954	3.600	3.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	513.005	523.200	459.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	16.184	15.200	15.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	330.106	213.200	270.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	1.000
<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>	0	0	1.000
<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	2.870.732	2.886.200	3.053.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.686.654	-2.875.900	-3.041.800

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	30.078	15.000	15.000
<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>	12.647	100	500
<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>	1.964	14.800	14.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	15.467	100	500
<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	30.078	15.000	15.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-30.078	-15.000	-15.000
Gesamteinzahlungen	184.078	10.300	12.100
Gesamtauszahlungen	2.900.810	2.901.200	3.068.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.716.732	-2.890.900	-3.056.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	1.846.610	1.831.900	1.989.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	1.846.610	1.833.100	1.990.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.846.610	1.831.900	1.989.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	1.200	1.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.846.610	1.833.100	1.990.300

2.4. Wirtschaft

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.190.399	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>	162.293	200.000	200.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	173.898	72.200	72.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	2.854.208	0	0
Erträge aus Transfers	17.414	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>	17.414	120.300	120.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	5	300	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	5	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	3.207.818	392.800	392.800
Personalaufwand	1.575.022	1.605.700	1.584.300
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.575.022	1.605.700	1.584.300
<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)	1.037.336	1.793.500	2.177.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.567	142.900	142.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	28.552	292.500	272.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	491.805	1.356.000	1.760.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	510.412	2.100	2.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	58.282.108	39.007.800	36.072.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.500	44.300	44.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	58.277.608	38.925.500	35.990.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.000	38.000	38.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	114	10.300	10.300
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	10.000	10.000
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	114	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.894.580	42.417.300	39.845.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-57.686.762	-42.024.500	-39.452.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.953.128	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	798.682	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	29.751.810	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-28.733.634	-42.024.500	-39.452.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	177.061	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>	161.936	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>	15.125	72.200	72.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	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>	0	120.300	120.300
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8	300	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	8	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	177.069	392.800	392.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.573.834	1.605.700	1.584.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.573.834	1.605.700	1.584.300
<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)	673.021	1.781.300	1.750.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.958	142.900	142.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	130.436	292.500	272.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	535.627	1.345.900	1.335.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.918.653	37.795.800	34.860.600
<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>	55.917.653	37.757.700	34.822.500
<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	114	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>	114	300	300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.165.622	41.193.100	38.205.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-57.988.553	-40.800.300	-37.813.100

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.921	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	133.921	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	195	100	100
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	195	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	134.116	300	300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.931	14.600	600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.470	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>	3.461	14.100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	500	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	5.836.486	1.212.000	1.212.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	278.654	44.200	44.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.557.832	1.167.800	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	5.841.417	1.226.600	1.212.600
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.707.301	-1.226.300	-1.212.300
Gesamteinzahlungen	311.185	393.100	393.100
Gesamtauszahlungen	64.007.039	42.419.700	39.418.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63.695.854	-42.026.600	-39.025.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	1.575.022	1.605.700	1.584.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	22.518	19.100	18.900
Summe Aufwendungen	1.597.540	1.624.800	1.603.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.573.834	1.605.700	1.584.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.518	19.100	18.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.596.352	1.624.800	1.603.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.046	170.000	170.000
Summe Erträge	135.046	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 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.689	170.000	170.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	134.689	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	195	100	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	195	100	100
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	100	100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	100	100

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.125.238	8.809.500	7.674.700
Summe Aufwendungen	9.125.238	8.809.500	7.674.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.125.238	8.809.500	7.674.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.125.238	8.809.500	7.674.700

2.5. Tourismus

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.121.602	20.700.500	21.400.500
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	16.048.863	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>	5.733.536	4.800.500	5.500.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	339.203	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	99.592	90.200	90.200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	99.592	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	22.221.194	20.790.700	21.490.700
Personalaufwand	1.280.868	1.312.000	1.274.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.280.868	1.312.000	1.274.100
<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)	2.697.860	351.300	349.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.309	46.300	45.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.486	135.300	133.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	448.810	168.500	168.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.213.255	1.200	1.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	29.167.037	29.270.400	29.883.900
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	994.143	1.181.100	1.181.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	26.905.011	26.889.300	27.327.700
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.267.883	1.200.000	1.375.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.051.227	100	1.350.100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	204	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	1.051.023	0	1.350.000
Summe Aufwendungen	34.196.992	30.933.800	32.857.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.975.798	-10.143.100	-11.366.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	677.575	876.400	876.400
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	5.587.973	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	6.265.548	876.500	876.500
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-11.298.223	-9.266.700	-10.490.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.782.399	20.700.500	21.400.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	16.048.863	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>	5.733.536	4.800.500	5.500.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.758	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>	245.758	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	105.885	90.200	90.200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	105.885	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	22.134.042	20.790.700	21.490.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.280.769	1.312.000	1.274.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.280.769	1.312.000	1.274.100
<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)	194.678	350.000	347.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.775	46.300	45.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.916	135.300	133.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	153.987	168.400	168.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.287.745	23.702.700	24.234.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	438	0	100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	23.915.920	22.502.700	22.859.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.371.387	1.200.000	1.375.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	204	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>	204	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.763.396	25.364.800	25.856.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.629.354	-4.574.100	-4.365.300

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	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>	0	100	100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	274.928	450.100	450.100
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	274.928	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	274.928	450.200	450.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	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	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	400	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	6.589.885	5.567.700	5.649.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	996.205	1.181.100	1.181.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.593.680	4.386.600	4.468.700
<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	6.589.885	5.568.200	5.650.300
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-6.314.957	-5.118.000	-5.200.100
Gesamteinzahlungen	22.408.970	21.240.900	21.940.900
Gesamtauszahlungen	33.353.281	30.933.000	31.506.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.944.311	-9.692.100	-9.565.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	1.280.868	1.312.000	1.274.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	9.141	8.200	8.100
Summe Aufwendungen	1.290.009	1.320.200	1.282.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.280.769	1.312.000	1.274.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.141	8.200	8.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.289.910	1.320.200	1.282.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.474.432	17.100.000	17.275.000
Summe Erträge	17.474.432	17.100.000	17.275.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	15.810	40.100	40.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	17.246.129	17.059.900	17.235.000
Summe Aufwendungen	17.261.939	17.100.000	17.275.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.474.432	17.100.000	17.275.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.474.432	17.100.000	17.275.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.810	40.100	40.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.431.612	16.159.900	16.335.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.447.422	16.200.000	16.375.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	920.705	900.000	900.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	920.705	900.000	900.000

2.6. Österreichring

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
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	8.320	8.400	1.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.320	8.400	1.800
<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)	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)	2.121.000	2.121.000	2.821.000
<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>	2.121.000	2.121.000	2.821.000
<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	228.088	0	150.000
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	228.088	0	150.000
Summe Aufwendungen	2.357.408	2.129.500	2.972.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.357.408	-2.129.500	-2.972.900
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)	-2.357.408	-2.129.500	-2.972.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
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	8.320	8.400	1.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.320	8.400	1.800
<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)	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</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	128.320	128.500	121.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-128.320	-128.500	-121.900

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	0
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.001.000	2.001.000	2.701.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>2.001.000</i>	<i>2.001.000</i>	<i>2.701.000</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	2.001.000	2.001.000	2.701.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.001.000	-2.001.000	-2.701.000
Gesamteinzahlungen	0	0	0
Gesamtauszahlungen	2.129.320	2.129.500	2.822.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.129.320	-2.129.500	-2.822.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	8.320	8.400	1.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
Summe Aufwendungen	8.320	8.500	1.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.320	8.400	1.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.320	8.500	1.900

E. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Doris Kampus

1. Budgetstruktur

BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Kampus	
GB Soziales (A11)	
DB1 Soziale Betriebe	DB1 Soziales, Arbeit und Integration

2. Detailbudgets

2.1 Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.630.925	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>	12.011.408	11.365.700	11.365.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	34.527	53.000	53.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	584.990	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	4.452	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>	4.452	4.900	4.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	12.635.377	11.901.600	11.901.600
Personalaufwand	13.306.190	13.280.900	13.832.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	13.306.190	13.280.900	13.832.500
<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)	5.575.634	5.745.600	5.778.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.158.473	1.375.900	1.347.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	38.977	75.900	62.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.654.884	1.884.600	1.994.100
<i>Instandhaltung</i>	98.621	143.300	134.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.046.969	2.265.900	2.240.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	577.710	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.735	17.800	8.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.077	10.800	4.500
<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>	1.658	7.000	4.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	154	100	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	154	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.885.713	19.044.400	19.620.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.250.336	-7.142.800	-7.718.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-485.214	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	485.214	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-6.735.550	-7.142.800	-7.718.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.880.924	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>	12.217.652	11.365.700	11.365.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	78.887	53.000	53.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	584.385	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	4.452	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>	4.452	4.900	4.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.885.376	11.901.600	11.901.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	13.306.190	13.280.900	13.832.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.306.190	13.280.900	13.832.500
<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)	5.048.818	5.735.100	5.768.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.208.004	1.375.900	1.347.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	37.870	75.900	62.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.654.123	1.884.600	1.994.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	96.826	143.300	134.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.051.995	2.255.400	2.229.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.636	17.800	8.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.077	10.800	4.500
<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>	1.559	7.000	4.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	154	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>	154	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.358.798	19.033.900	19.609.500
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.473.422	-7.132.300	-7.707.900

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.900	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>	2.900	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	33.980	400	23.700
<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>	33.980	400	23.700
<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	36.880	400	23.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.712	373.700	355.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	668	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.230	6.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	15.300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	56.061	137.500	7.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	115.753	214.900	348.100
<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	30.029	400	300
<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>	30.029	400	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	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	203.741	374.100	356.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-166.861	-373.700	-332.400
Gesamteinzahlungen	12.922.256	11.902.000	11.925.300
Gesamtauszahlungen	18.562.539	19.408.000	19.965.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.640.283	-7.506.000	-8.040.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	13.306.190	13.280.900	13.832.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	18.885	14.200	14.100
Summe Aufwendungen	13.325.075	13.295.100	13.846.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	13.306.190	13.280.900	13.832.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.885	14.200	14.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.325.075	13.295.100	13.846.600

2.2 Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.473.421	13.349.000	14.149.100
<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>	42.580	100	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	30.430.841	13.348.900	14.149.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	41.606.611	69.786.000	56.286.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	40.381.951	67.128.500	53.628.500
<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>	1.224.660	2.657.500	2.657.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	3.593.479	700	600
<i>Erträge aus Zinsen</i>	3.966	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>	3.589.513	400	300
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	75.673.511	83.135.700	70.435.700
Personalaufwand	10.355.879	10.673.300	11.355.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	10.355.879	10.673.300	11.355.200
<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)	112.524.555	118.953.600	96.516.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	69.157	141.000	88.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.114	38.900	13.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	132.262	144.600	139.600
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	108.655.441	118.629.100	96.274.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.644.581	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	407.322.160	394.570.800	404.844.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	311.443.100	304.882.000	321.171.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	7.341.424	7.871.900	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	88.537.636	81.816.900	83.672.800
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	200	100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	200	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	530.202.594	524.197.900	512.715.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-454.529.083	-441.062.200	-442.280.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.945.552	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	14.385.520	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	3.439.968	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-465.474.635	-441.062.200	-442.280.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.216.993	13.349.000	14.149.100
<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>	42.580	100	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	15.174.413	13.348.900	14.149.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.205.248	69.786.000	56.286.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	40.980.588	67.128.500	53.628.500
<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>	1.224.660	2.657.500	2.657.500
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.747.254	700	600
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	50	300	300
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	2.747.204	400	300
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.169.495	83.135.700	70.435.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	10.354.088	10.673.300	11.355.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.354.088	10.673.300	11.355.200
<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)	165.478.384	118.828.600	96.391.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	62.006	141.000	88.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	22.702	38.900	13.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	132.160	144.600	139.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	165.261.516	118.504.100	96.149.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	390.931.397	388.920.700	402.089.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	300.894.000	304.881.900	321.171.500
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	7.341.424	7.871.900	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	82.695.973	76.166.900	80.918.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	200	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	200	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	566.763.869	518.422.800	509.836.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-506.594.374	-435.287.100	-439.400.400

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.322	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	17.322	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	68.008	200	50.100
<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>	68.008	200	50.100
<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	85.330	200	50.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.686	26.900	63.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	5.279	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	5.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	14.285	7.600	53.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.122	4.300	4.300
<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	45.000	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	45.000	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	512.143	5.650.100	2.754.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	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>	512.143	5.650.000	2.754.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	532.829	5.722.000	2.817.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-447.499	-5.721.800	-2.767.700
Gesamteinzahlungen	60.254.825	83.135.900	70.485.800
Gesamtauszahlungen	567.296.698	524.144.800	512.653.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-507.041.873	-441.008.900	-442.168.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.516.700	12.516.700	12.516.700
Summe Erträge	12.516.700	12.516.700	12.516.700
Personalaufwand	10.355.879	10.673.300	11.355.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	76.966	65.300	71.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	311.443.100	304.880.600	321.171.400
Summe Aufwendungen	321.875.945	315.619.200	332.598.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.516.700	12.516.700	12.516.700
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.516.700	12.516.700	12.516.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	10.354.088	10.673.300	11.355.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.966	65.300	71.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300.894.000	304.880.600	321.171.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	311.325.054	315.619.200	332.598.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.107.830	200	300
Erträge aus Transfers	39.465.092	66.696.600	53.196.600
Finanzerträge	1.757.678	200	300
Summe Erträge	48.330.600	66.697.000	53.197.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	95.476.969	112.093.900	89.593.900
Summe Aufwendungen	95.476.969	112.093.900	89.593.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.916	200	300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.697.742	66.696.600	53.196.600
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.095.771	200	300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.115.429	66.697.000	53.197.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	160.596.375	112.093.900	89.593.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.596.375	112.093.900	89.593.900

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	1.224.660	2.657.400	2.657.500
Summe Erträge	1.224.660	2.657.400	2.657.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	557.400	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	578.202	2.200.000	2.757.400
Summe Aufwendungen	578.202	2.757.400	2.757.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.224.660	2.657.400	2.657.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.224.660	2.657.400	2.657.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	557.400	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	578.202	2.200.000	2.757.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	578.202	2.757.400	2.757.400

F. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Ursula Lackner

1. Budgetstruktur

BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Lackner									
GB Bildung und Gesellschaft (A6)									
DB1 Berufsbildendes Schulwesen		DB1 Gesellschaft				DB1 Pflicht- schulen	DB1 Kinder- bildung u. betreuung	DB1 Musikschulwesen	
DB2 BS Allgemein	DB2 Berufs- schulen (BS)	DB2 Gesellschaft Allgemein	DB2 Jugend- häuser (JH)	DB2 VBH Retzhof	DB2 Frauen			DB2 J.J. Fux Konserv- atorium	DB2 Komm. Musik- schulen

2. Detailbudgets

2.1. Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	967.301	1.673.500	2.674.400
<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>	158.090	88.500	54.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	514.912	550.000	550.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	294.299	1.035.000	2.069.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	27.990.114	29.646.600	30.056.800
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	27.925.294	29.361.500	29.771.800
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	64.820	285.000	285.000
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	10.508	6.600	6.500
<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>	10.508	6.600	6.500
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	28.967.923	31.326.700	32.737.700
Personalaufwand	49.406.295	52.763.600	53.198.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	49.406.295	52.563.600	52.998.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	200.000	200.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	16.667.395	19.646.900	21.456.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.314.848	1.577.100	1.120.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	131.033	132.200	132.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.698.083	12.207.400	12.403.100
<i>Instandhaltung</i>	352.178	160.100	280.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.521.476	3.579.600	5.530.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.649.777	1.990.500	1.990.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.419.163	9.046.500	8.884.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.914.407	4.959.400	5.046.600
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.453.156	4.032.500	3.783.500
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.492.853	81.457.000	83.540.100
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-44.524.930	-50.130.300	-50.802.400
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.860.204	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	3.810.594	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	950.390	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-47.385.134	-50.130.300	-50.802.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	946.523	1.673.500	2.674.400
<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>	160.241	88.500	54.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	514.912	550.000	550.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	271.370	1.035.000	2.069.900
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.830.577	29.646.600	30.056.800
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	27.762.766	29.361.500	29.771.800
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	67.811	285.000	285.000
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.473	6.600	6.500
<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>	10.473	6.600	6.500
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.787.573	31.326.700	32.737.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	49.406.295	52.763.600	53.198.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	49.406.295	52.563.600	52.998.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	200.000	200.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.978.621	17.656.300	19.466.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.299.362	1.577.100	1.120.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	135.792	132.200	132.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.691.536	12.207.400	12.403.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	313.184	160.100	280.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.538.747	3.579.500	5.530.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.893.470	9.022.900	8.861.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.409.314	4.959.400	5.046.600
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.453.156	4.032.500	3.783.500
<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	71.278.386	79.442.800	81.526.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-42.490.813	-48.116.100	-48.788.300

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.508	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	23.508	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	800
<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	800
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	24.348	1.500	800
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.606.720	1.416.900	1.393.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	10.478	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>	1.027.515	938.800	915.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	568.727	464.500	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	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	700	0
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	1.627.320	1.441.200	1.416.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.602.972	-1.439.700	-1.416.000
Gesamteinzahlungen	28.811.921	31.328.200	32.738.500
Gesamtauszahlungen	72.905.706	80.884.000	82.942.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-44.093.785	-49.555.800	-50.204.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	4.472.076	4.810.600	4.885.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	246.663	14.700	14.600
Summe Aufwendungen	4.718.739	4.825.300	4.899.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.472.076	4.810.600	4.885.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	246.663	14.700	14.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.718.739	4.825.300	4.899.600

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	25.271.610	27.026.500	27.206.800
Summe Erträge	25.271.610	27.026.500	27.206.800
Personalaufwand	44.934.219	47.953.000	48.313.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.777.152	2.950.000	2.950.000
Summe Aufwendungen	47.711.371	50.903.000	51.263.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.320.811	27.026.500	27.206.800
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.320.811	27.026.500	27.206.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	44.934.219	47.953.000	48.313.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.777.152	2.950.000	2.950.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.711.371	50.903.000	51.263.600

2.2. Gesellschaft

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.955.971	2.900.800	3.136.800
<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>	2.797.535	2.695.700	2.847.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.276	13.100	17.200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	139.201	192.000	271.700
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	3.959	0	0
Erträge aus Transfers	876.103	653.800	540.100
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	800.000	476.000	400.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	7.500	100
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.229	110.200	110.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	6.874	60.100	30.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	14.936	35.900	616.000
<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>	14.936	35.900	616.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	3.847.010	3.590.500	4.292.900
Personalaufwand	7.653.391	7.853.400	7.919.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.653.391	7.853.400	7.919.200
<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)	6.525.413	7.354.600	7.591.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	967.960	1.069.800	1.004.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	214.315	173.400	293.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.170.509	2.280.500	2.351.100
<i>Instandhaltung</i>	328.289	298.500	283.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.575.752	3.277.400	3.403.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	268.588	255.000	255.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	10.942.201	14.789.400	15.285.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.827	70.100	230.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	147.200	100.000	100.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.724.174	14.619.300	14.955.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.012	600	1.500
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.012	600	1.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.122.017	29.998.000	30.797.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.275.007	-26.407.500	-26.504.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-659.631	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.027.481	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	367.850	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-21.934.638	-26.407.500	-26.504.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.003.267	2.900.800	3.136.800
<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>	2.846.249	2.695.700	2.847.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.276	13.100	17.200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	141.742	192.000	271.700
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	953.405	653.800	540.100
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	875.000	476.000	400.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	7.500	100
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.229	110.200	110.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	9.176	60.100	30.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.087	35.900	616.000
<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>	17.087	35.900	616.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.973.759	3.590.500	4.292.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.652.965	7.853.400	7.919.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.652.965	7.853.400	7.919.200
<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)	6.300.646	7.098.500	7.335.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	934.765	1.069.800	1.004.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	212.927	173.400	293.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.190.511	2.280.500	2.351.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	399.724	298.500	283.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.562.719	3.276.300	3.402.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.878.095	14.689.400	15.185.400
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.827	70.100	230.000
<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>	12.807.268	14.619.300	14.955.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.012	600	1.500
<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>	1.012	600	1.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.832.718	29.641.900	30.441.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-22.858.959	-26.051.400	-26.148.400

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	116.158	221.600	108.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	1.000	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.347	25.000	5.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	15.730	51.000	6.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.372	29.100	5.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	97.709	115.500	90.900
<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	147.200	100.000	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>	147.200	100.000	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	263.358	321.600	208.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-263.358	-321.600	-208.700
Gesamteinzahlungen	3.973.759	3.590.500	4.292.900
Gesamtauszahlungen	27.096.076	29.963.500	30.650.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.122.317	-26.373.000	-26.357.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	200
Summe Erträge	0	0	200
Personalaufwand	7.653.391	7.853.400	7.919.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	40.602	34.100	33.800
Summe Aufwendungen	7.693.993	7.887.500	7.953.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.652.965	7.853.400	7.919.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.602	34.100	33.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.693.567	7.887.500	7.953.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	794.229	510.000	510.000
Summe Erträge	794.229	510.000	510.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	81.788	80.000	85.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.346.660	1.180.000	1.175.000
Summe Aufwendungen	1.428.448	1.260.000	1.260.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	869.229	510.000	510.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	869.229	510.000	510.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.904	80.000	85.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.427.861	1.180.000	1.175.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.509.765	1.260.000	1.260.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	6.874	60.000	30.000
Summe Erträge	6.874	60.000	30.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	9.532	60.000	30.000
Summe Aufwendungen	9.532	60.000	30.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.176	60.000	30.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.176	60.000	30.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.899	60.000	30.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.899	60.000	30.000

2.3. Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.789	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>	52.289	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	1.500	0	0
Erträge aus Transfers	864.079.009	919.401.300	961.782.500
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	828.285.100	873.651.200	916.032.400
<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>	35.793.909	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	864.132.798	919.401.600	961.782.800
Personalaufwand	519.598.692	541.169.900	558.522.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	519.598.692	541.169.900	558.522.100
<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)	3.558.872	546.200	401.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.615	8.300	8.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	22.514	36.500	36.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.200	10.000	10.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.513.500	488.100	343.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	14.043	3.300	3.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	342.432.255	387.176.100	412.340.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.737.393	21.018.100	22.772.700
<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>	332.694.862	366.158.000	389.567.500
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	865.589.819	928.892.200	971.263.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.457.021	-9.490.600	-9.480.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.823.110	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	20.702.435	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	13.879.325	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-8.280.131	-9.490.600	-9.480.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.807	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>	76.807	300	300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	869.752.630	919.401.300	961.782.500
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	833.958.721	873.651.200	916.032.400
<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>	35.793.909	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	869.829.437	919.401.600	961.782.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	523.800.660	541.169.900	558.522.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	523.800.660	541.169.900	558.522.100
<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)	3.564.741	542.800	397.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.747	8.300	8.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	22.514	36.500	36.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.200	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.533.280	488.000	342.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	336.668.491	369.958.000	396.615.900
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.712.131	3.800.000	7.048.400
<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>	332.956.360	366.158.000	389.567.500
<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	864.033.892	911.670.700	955.535.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.795.545	7.730.900	6.246.900

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	1.140	4.153.500	240.000
<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	60.000	60.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	1.140	4.093.500	180.000
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	1.140	4.153.500	240.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.729	900	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>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	18.729	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	900	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	3.913.500	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>	0	3.913.500	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.547.211	17.218.100	15.724.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.547.211	17.218.100	15.724.300
<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>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.565.940	21.132.500	15.725.200
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-6.564.800	-16.979.000	-15.485.200
Gesamteinzahlungen	869.830.577	923.555.100	962.022.800
Gesamtauszahlungen	870.599.832	932.803.200	971.261.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-769.255	-9.248.100	-9.238.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	2.609.916	2.602.200	3.517.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	10.000	16.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.523.375	5.400.000	5.450.000
Summe Aufwendungen	7.133.291	8.012.200	8.983.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.609.817	2.602.200	3.517.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	10.000	16.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.353.710	5.400.000	5.450.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.963.527	8.012.200	8.983.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	854.266.718	919.401.200	957.868.900
Summe Erträge	854.266.718	919.401.200	957.868.900
Personalaufwand	519.300.880	537.737.700	551.091.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	336.370.805	381.663.500	406.777.700
Summe Aufwendungen	855.671.685	919.401.200	957.868.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	859.937.966	919.401.200	957.868.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	859.937.966	919.401.200	957.868.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	523.502.947	537.737.700	551.091.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	329.782.670	364.445.400	391.053.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	853.285.617	902.183.100	942.144.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	3.900.000	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	3.900.000	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	3.900.000	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.547.211	17.218.100	15.724.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.547.211	21.118.100	15.724.300

2.4. Kinderbildung und -betreuung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.332	3.000.300	3.115.000
<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>	26.332	3.000.300	3.115.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	9.195.600	9.081.700	9.081.500
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.195.600	9.081.600	9.081.500
<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	100	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	100	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	9.221.932	12.082.100	12.196.500
Personalaufwand	2.434.718	2.705.000	2.726.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.434.718	2.705.000	2.726.100
<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)	410.535	538.200	594.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.415	13.700	13.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	26.206	25.100	28.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	345.751	499.400	553.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.163	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	137.938.792	116.816.000	118.700.900
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	80.157.872	66.286.800	69.712.300
<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>	57.780.920	49.949.200	48.408.600
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	140.784.045	120.059.200	122.021.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-131.562.113	-107.977.100	-109.825.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.477.963	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	20.293.411	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	40.771.374	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-111.084.150	-107.977.100	-109.825.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.219	3.000.300	3.115.000
<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>	70.219	3.000.300	3.115.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.195.600	9.081.500	9.081.500
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.195.600	9.081.500	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	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	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	9.265.819	12.081.900	12.196.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.434.606	2.705.000	2.726.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.434.606	2.705.000	2.726.100
<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)	410.536	538.100	594.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.415	13.700	13.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.206	25.100	28.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	375.915	499.300	553.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	133.273.557	111.516.000	115.670.900
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	78.780.130	64.286.800	68.712.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	580.000	580.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.493.427	46.649.200	46.378.600
<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	136.118.699	114.759.100	118.991.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-126.852.880	-102.677.200	-106.795.300

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	200	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	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	0	200	0
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	4.689.765	5.300.000	3.030.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.377.742	2.000.000	1.000.000
<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>	3.312.023	3.300.000	2.030.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.689.765	5.301.100	3.031.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.689.765	-5.300.900	-3.031.100
Gesamteinzahlungen	9.265.819	12.082.100	12.196.500
Gesamtauszahlungen	140.808.464	120.060.200	122.022.900
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-131.542.645	-107.978.100	-109.826.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	2.434.718	2.705.000	2.726.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	45.271	30.100	29.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	112.230.164	88.499.800	97.860.700
Summe Aufwendungen	114.710.153	91.234.900	100.616.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.434.606	2.705.000	2.726.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.271	30.100	29.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.230.164	88.499.800	97.860.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.710.041	91.234.900	100.616.600

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	9.195.600	9.081.500	9.081.500
Summe Erträge	9.195.600	9.081.500	9.081.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	63.850	219.300	219.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	916.843	16.040.200	16.940.200
Summe Aufwendungen	980.693	16.259.500	17.159.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.195.600	9.081.500	9.081.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.195.600	9.081.500	9.081.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.650	219.300	219.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	916.843	16.040.200	16.940.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	980.493	16.259.500	17.159.500

2.5. Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.964.794	1.739.600	1.776.100
<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>	805.047	712.100	727.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.159.747	1.027.500	1.049.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	13.380	12.900	1.012.400
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.901	10.900	1.010.900
<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>	2.479	2.000	1.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	10.452	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>	10.452	5.000	5.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.988.626	1.757.500	2.793.500
Personalaufwand	7.224.717	7.756.300	7.304.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.224.717	7.756.300	7.304.900
<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)	5.228.465	787.200	810.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	53.335	48.000	60.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.464	32.100	29.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	310.637	362.000	353.300
<i>Instandhaltung</i>	80.171	71.500	89.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	254.444	215.300	218.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.505.414	58.300	58.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	17.916.984	23.689.000	23.889.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	17.857.626	23.610.000	23.870.000
<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>	59.358	79.000	19.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	10.703	100	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10.703	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.380.869	32.232.600	32.004.400
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.392.243	-30.475.100	-29.210.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-113.050	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	113.050	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-28.505.293	-30.475.100	-29.210.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.933.402	1.739.600	1.776.100
<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>	804.535	712.100	727.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.128.867	1.027.500	1.049.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.901	10.900	1.010.900
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.901	10.900	1.010.900
<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	10.452	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>	10.452	5.000	5.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.954.755	1.755.500	2.792.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.224.717	7.756.300	7.304.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.224.717	7.756.300	7.304.900
<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)	731.164	728.400	751.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	52.057	48.000	60.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.060	32.100	29.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	319.750	362.000	353.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	80.171	71.500	89.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	254.126	214.800	218.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.762.139	23.688.900	23.889.400
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	21.702.781	23.609.900	23.870.000
<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>	59.358	79.000	19.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.703	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>	10.703	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.728.723	32.173.700	31.945.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-27.773.968	-30.418.200	-29.153.600

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	2.479	2.000	1.500
<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>	2.479	2.000	1.500
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.479	2.000	1.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	279.492	281.300	277.700
<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>	161.299	192.000	196.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	700	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	118.193	88.600	80.100
<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	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	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	279.492	281.400	277.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-277.013	-279.400	-276.200
Gesamteinzahlungen	1.957.234	1.757.500	2.793.500
Gesamtauszahlungen	30.008.215	32.455.100	32.223.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.050.981	-30.697.600	-29.429.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	7.224.717	7.756.300	7.304.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.348	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	7.229.065	7.760.900	7.309.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.224.717	7.756.300	7.304.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.348	4.600	4.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.229.065	7.760.900	7.309.500

Zweckgebundene Gebarung

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.327	187.500	193.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	160.327	187.500	193.000

G. Teilheft BB LR Anton Lang

1. Budgetstruktur

BB LR Lang						
GB Finanzen (A4)	GB Sport (A12)	GB Umwelt u. Raumordnung (A13)	GB Energie u. Umwelt- kontrolle (A15)	GB Verkehr (A16)		GB Hochbau (A16)
DB1 Finanzen	DB1 Sport	DB1 Umwelt u. Raumordnung	DB1 Energie u. Umwelt- kontrolle	DB1 Verkehr	DB1 STED	DB1 Hochbau

2. Detailbudgets

2.1. Finanzen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.404.241.216	2.469.872.900	2.507.307.100
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	167.131.551	168.285.700	315.691.100
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.194.595.424	2.297.830.000	2.188.349.900
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	8.236.235	3.757.000	3.266.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.926	200	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	34.275.080	0	0
Erträge aus Transfers	124.102.181	101.023.900	94.128.700
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	124.102.181	101.023.900	94.128.700
<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	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	29.672.469	1.100	158.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.715.395	200	157.200
<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>	27.957.074	900	900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.558.015.866	2.570.897.900	2.601.593.900
Personalaufwand	5.196.442	5.475.100	5.152.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	5.196.442	5.475.100	5.152.400
<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)	31.910.592	16.459.100	23.743.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	63.949	12.900	12.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	68.964	150.000	105.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.068.553	16.292.700	23.622.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	23.709.126	3.500	3.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	59.363.100	57.517.500	58.002.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	31.307.976	32.719.200	32.679.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	5.725.000	366.300	366.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.330.124	24.432.000	24.957.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	50.494.496	86.086.600	89.133.300
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	49.823.569	85.619.100	88.673.300
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	670.927	467.500	460.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	146.964.630	165.538.300	176.032.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.411.051.236	2.405.359.600	2.425.561.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-50.017.604	19.237.300	21.097.000
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	111.733.696	0	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	61.716.092	19.237.300	21.097.100
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	2.361.033.632	2.424.596.900	2.446.658.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.370.221.195	2.469.872.900	2.507.307.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	167.366.764	168.285.700	315.691.100
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.194.595.424	2.297.830.000	2.188.349.900
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	8.256.081	3.757.000	3.266.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.926	200	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.307.814	95.209.400	88.314.200
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	118.307.814	95.209.400	88.314.200
<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	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.676.181	1.100	158.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.715.507	200	157.200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	27.960.674	900	900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.518.205.190	2.565.083.400	2.595.779.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.196.194	5.475.100	5.152.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.196.194	5.475.100	5.152.400
<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)	8.415.822	16.355.600	23.640.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	71.671	12.900	12.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	81.749	150.000	105.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.262.402	16.192.700	23.522.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.910.689	25.205.300	25.730.300
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	15.000	407.000	407.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	565.565	366.300	366.300
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.330.124	24.432.000	24.957.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.305.953	86.086.600	89.133.300
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	68.593.997	85.619.100	88.673.300
<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>	711.956	467.500	460.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.828.658	133.122.600	143.656.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.412.376.532	2.431.960.800	2.452.123.100

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	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	5.794.366	5.814.500	5.814.500
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.794.366	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	6.061.034	5.814.500	5.814.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.862	8.700	10.600
<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>	2.278	7.500	9.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.584	1.200	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	26.300.000	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	26.300.000	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	31.292.976	32.312.200	32.272.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	31.292.976	32.312.200	32.272.200
<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	57.602.838	32.320.900	32.282.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-51.541.804	-26.506.400	-26.468.300
Gesamteinzahlungen	2.524.266.224	2.570.897.900	2.601.593.900
Gesamtauszahlungen	163.431.496	165.443.500	175.939.100
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.360.834.728	2.405.454.400	2.425.654.800

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	727.314.000	938.742.700	463.523.000
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	30.000.000	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>	697.314.000	938.742.700	463.523.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	69.412.541	0	0
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	796.726.541	938.742.700	463.523.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	436.273.678	25.000.000	126.234.600
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	28.785.064	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	407.488.614	25.000.000	126.234.600
<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	77.339.879	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	513.613.557	25.000.000	126.234.600
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	283.112.984	913.742.700	337.288.400
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.643.947.712	3.319.197.100	2.762.943.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	5.196.442	5.475.100	5.152.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	8.440	8.000	7.900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	48.959.541	50.775.000	51.160.000
Summe Aufwendungen	54.164.423	56.258.100	56.320.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.196.194	5.475.100	5.152.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.440	8.000	7.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.778.760	19.575.000	20.000.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.983.394	25.058.100	25.160.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.180.781	31.200.000	31.160.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.180.781	31.200.000	31.160.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.316.602	34.535.100	34.800.500
Erträge aus Transfers	124.102.181	101.023.900	67.540.700
Summe Erträge	158.418.783	135.559.000	102.341.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.702.275	4.800.000	5.500.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.429.364	4.200.000	4.300.000
Summe Aufwendungen	9.131.639	9.000.000	9.800.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.498.348	34.535.100	34.800.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.307.814	95.209.400	61.726.200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.806.162	129.744.500	96.526.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.702.275	4.800.000	5.500.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.429.364	4.200.000	4.300.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.131.639	9.000.000	9.800.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.794.366	5.814.500	5.814.500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.794.366	5.814.500	5.814.500

2.2. Sport

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.668	2.000.200	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>	7.173	2.000.100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	495	0	0
Erträge aus Transfers	174.012	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	174.012	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	181.680	2.000.200	200
Personalaufwand	947.144	947.700	913.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	947.144	947.700	913.000
<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)	446.724	1.406.900	1.358.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.304	46.000	47.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	17.447	18.100	18.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	166.485	1.340.800	1.290.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	233.488	2.000	2.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.689.342	6.719.400	5.084.900
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	49.100	154.800	154.900
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	307.968	231.800	381.800
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.332.274	6.332.800	4.548.200
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	5.030	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	30	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	5.000	0	0
Summe Aufwendungen	9.088.240	9.074.000	7.356.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.906.560	-7.073.800	-7.356.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	433.771	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	80.100	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	513.871	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-8.472.789	-7.073.800	-7.356.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.173	2.000.200	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>	7.173	2.000.100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	174.012	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	174.012	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	181.185	2.000.200	200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	947.101	947.700	913.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	947.101	947.700	913.000
<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)	215.580	1.404.900	1.356.300
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	31.648	46.000	47.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	17.447	18.100	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>	166.485	1.340.800	1.290.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.982.602	5.413.700	3.629.100
<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>	7.944.502	5.378.900	3.594.300
<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	9.145.313	7.766.300	5.898.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.964.128	-5.766.100	-5.898.200

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	0	1.300	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	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.300	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	612.776	1.305.700	1.455.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	11.000	120.000	120.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	133.956	231.800	381.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	467.820	953.900	953.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	612.776	1.307.000	1.457.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-612.776	-1.307.000	-1.457.100
Gesamteinzahlungen	181.185	2.000.200	200
Gesamtauszahlungen	9.758.089	9.073.300	7.355.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.576.904	-7.073.100	-7.355.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	947.144	947.700	913.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	10.835	9.100	9.000
Summe Aufwendungen	957.979	956.800	922.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	947.101	947.700	913.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.835	9.100	9.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	957.936	956.800	922.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	1.161.000	1.112.500
Summe Aufwendungen	0	1.161.000	1.112.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	1.161.000	1.112.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	1.161.000	1.112.500

2.3. Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.340	12.900	9.500
<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>	29.117	12.300	9.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	402	200	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.660	400	200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	60.161	0	0
Erträge aus Transfers	38.520	30.000	35.100
<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>	120	0	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.400	30.000	35.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	200	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	200	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	129.860	43.100	44.600
Personalaufwand	6.154.087	6.285.400	6.252.400
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	6.154.087	6.285.400	6.252.400
<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)	4.290.906	3.707.900	4.708.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	28.261	26.700	26.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	206.887	144.700	161.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.139.940	20.000	1.212.000
<i>Instandhaltung</i>	16.200	700	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.876.426	3.493.900	3.289.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	23.192	21.900	18.900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.324.459	4.381.600	3.087.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	170.000	197.000	290.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	7.256	7.200	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.108.264	4.138.400	2.797.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.939	39.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	132.343	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	132.333	0	0
Summe Aufwendungen	13.901.795	14.374.900	14.047.500
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.771.935	-14.331.800	-14.002.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-403.931	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	774.160	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	370.229	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-14.175.866	-14.331.800	-14.002.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.527	12.900	9.500
<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>	27.536	12.300	9.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	402	200	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.589	400	200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.520	30.000	35.100
<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>	120	0	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.400	30.000	35.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	200	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	200	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.047	43.100	44.600
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.153.065	6.285.400	6.252.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.153.065	6.285.400	6.252.400
<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)	4.370.311	3.686.000	4.689.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	28.201	26.700	26.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	235.958	144.700	161.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.140.975	20.000	1.212.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	16.200	700	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.948.977	3.493.900	3.289.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.970.858	3.593.600	2.299.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	170.000	197.000	290.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	7.256	7.200	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.754.663	3.350.400	2.009.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.939	39.000	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10	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>	10	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.494.244	13.565.000	13.240.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.426.197	-13.521.900	-13.196.000

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	20.346	50.700	9.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	6.309	2.500	3.500
<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>	14.037	45.500	1.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	2.700	3.700
<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	353.601	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>	353.601	788.000	788.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	373.947	838.700	797.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-373.947	-838.700	-797.100
Gesamteinzahlungen	68.047	43.100	44.600
Gesamtauszahlungen	13.868.191	14.403.700	14.037.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.800.144	-14.360.600	-13.993.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	6.154.087	6.285.400	6.252.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	84.855	68.700	68.000
Summe Aufwendungen	6.238.942	6.354.100	6.320.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.153.065	6.285.400	6.252.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	84.855	68.700	68.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.237.920	6.354.100	6.320.400

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	38.400	30.000	35.000
Summe Erträge	38.400	30.000	35.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	354.826	600.200	605.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	353.601	788.000	788.000
Summe Aufwendungen	708.427	1.388.200	1.393.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.400	30.000	35.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.400	30.000	35.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	422.237	600.200	605.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.237	600.200	605.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	353.601	788.000	788.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	353.601	788.000	788.000

2.4. Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.464.392	137.300	208.600
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	2.500	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	163.736	131.600	167.600
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	69.515	3.200	41.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	3.231.141	0	0
Erträge aus Transfers	1.386.749	1.689.800	1.323.600
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.240.700	1.668.000	1.264.000
<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>	55.202	14.500	30.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	90.847	7.300	29.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	4.826	800	3.600
<i>Erträge aus Zinsen</i>	4.768	700	3.500
<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>	58	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	4.855.967	1.827.900	1.535.800
Personalaufwand	11.423.408	11.650.800	11.959.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	11.423.408	11.650.800	11.959.000
<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)	9.604.642	4.954.600	4.599.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	396.357	387.400	384.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.130.442	1.628.300	1.171.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	126.825	109.200	115.800
<i>Instandhaltung</i>	264.262	137.700	146.900
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.156.936	2.692.000	2.781.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.529.820	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.588.961	17.912.300	16.594.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.549	7.300	100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.477.515	3.527.400	3.527.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.088.897	14.377.600	13.067.100
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.569	300	800
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.569	300	800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.618.580	34.518.000	33.153.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.762.613	-32.690.100	-31.618.100
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.457.800	-200	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	8.373.479	200	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	1.915.679	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-31.220.413	-32.690.300	-31.618.100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.489	137.300	208.600
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	2.500	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	162.374	131.600	167.600
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	70.115	3.200	41.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.386.749	1.689.800	1.323.600
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.240.700	1.668.000	1.264.000
<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>	55.202	14.500	30.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	90.847	7.300	29.600
Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.838	800	3.600
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	4.780	700	3.500
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	58	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.624.076	1.827.900	1.535.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	11.420.269	11.650.800	11.959.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.420.269	11.650.800	11.959.000
<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)	5.343.619	4.954.600	4.599.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	412.362	387.400	384.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.404.624	1.628.300	1.171.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	120.984	109.200	115.800
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	274.120	137.700	146.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.131.529	2.692.000	2.781.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.224.721	13.378.000	12.056.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	7.200	0
<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>	9.224.721	13.334.800	12.020.800
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.569	300	800
<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>	1.569	300	800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.990.178	29.983.700	28.616.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24.366.102	-28.155.800	-27.080.300

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	13.965	14.100	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>	13.965	14.100	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	13.965	14.100	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	533.963	340.200	330.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	869	56.500	39.300
<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>	75.225	42.300	34.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	457.869	241.400	257.100
<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	3.383.947	4.534.300	4.537.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.549	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.736.282	3.491.400	3.491.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	625.116	1.042.800	1.046.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.917.910	4.874.500	4.868.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-3.903.945	-4.860.400	-4.868.500
Gesamteinzahlungen	1.638.041	1.842.000	1.535.800
Gesamtauszahlungen	29.908.088	34.858.200	33.484.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.270.047	-33.016.200	-31.948.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	11.423.408	11.650.800	11.959.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	398.126	372.800	370.000
Summe Aufwendungen	11.821.534	12.023.600	12.329.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	11.420.269	11.650.800	11.959.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	398.126	372.800	370.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.818.395	12.023.600	12.329.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.286	24.000	20.000
Erträge aus Transfers	55.202	14.500	30.000
Summe Erträge	69.488	38.500	50.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	170.722	202.100	202.000
Summe Aufwendungen	170.722	202.100	202.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.286	24.000	20.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.202	14.500	30.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.488	38.500	50.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	360.171	202.100	202.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	360.171	202.100	202.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	90.847	7.300	29.600
Summe Erträge	90.847	7.300	29.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.201	7.300	67.400
Summe Aufwendungen	1.201	7.300	67.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.847	7.300	29.600
Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.847	7.300	29.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	7.300	67.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	7.300	67.400

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	35.300	35.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	268.300	268.300
Summe Aufwendungen	0	303.600	303.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	35.300	35.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	285.300	285.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	18.300	18.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	18.300	18.300

2.5. Verkehr

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.805.575	4.090.000	4.670.000
<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>	1.822.985	1.740.000	1.740.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	292.940	250.000	350.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	658.402	2.100.000	2.580.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	31.248	0	0
Erträge aus Transfers	2.080.294	1.739.700	4.455.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.080.294	1.739.700	1.041.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	3.414.000
<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	169.618	151.500	165.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	540	100	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>	169.078	151.400	165.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.055.487	5.981.200	9.290.000
Personalaufwand	8.576.659	9.012.500	9.944.900
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.576.659	9.012.500	9.944.900
<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)	94.388.129	10.612.500	93.089.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	75.459	60.100	77.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	92.896	188.500	92.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.362	10.000	8.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	12.776.271	10.353.900	11.495.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	81.437.141	0	81.415.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	73.961.970	87.426.200	91.951.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.087.225	7.580.200	8.205.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	69.477.308	79.392.600	83.403.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	397.437	453.400	343.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	157	100	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	157	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	176.926.915	107.051.300	194.985.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-171.871.428	-101.070.100	-185.695.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	867.747	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.204.842	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	2.072.589	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-171.003.681	-101.070.100	-185.695.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.768.811	4.090.000	4.670.000
<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>	1.822.985	1.740.000	1.740.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	276.017	250.000	350.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	669.809	2.100.000	2.580.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.880.294	1.739.700	4.455.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.080.294	1.739.700	1.041.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	800.000	0	3.414.000
<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	161.163	151.500	165.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	540	100	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	160.623	151.400	165.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.810.268	5.981.200	9.290.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.575.255	9.012.500	9.944.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.575.255	9.012.500	9.944.900
<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)	12.743.395	10.612.500	11.598.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	71.938	60.100	77.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	92.475	188.500	92.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.362	10.000	8.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	12.572.620	10.353.900	11.420.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.773.637	78.116.100	82.916.500
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	1.000.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	60.685.831	78.042.600	81.883.400
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	87.806	73.400	33.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	157	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>	157	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.092.444	97.741.200	104.460.100
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-76.282.176	-91.760.000	-95.170.100

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	83.781.864	81.338.500	85.461.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	83.598.087	81.134.600	85.240.000
<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>	10.630	700	18.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	173.147	203.200	203.100
<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	5.578.420	9.310.100	9.035.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.087.225	7.580.100	7.205.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.181.564	1.350.000	1.520.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	309.631	380.000	310.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.360.284	90.648.600	94.496.500
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-89.360.284	-90.648.600	-94.496.500
Gesamteinzahlungen	5.810.268	5.981.200	9.290.000
Gesamtauszahlungen	171.452.728	188.389.800	198.956.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-165.642.460	-182.408.600	-189.666.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	8.576.659	9.012.500	9.944.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	153.145	121.500	136.900
Summe Aufwendungen	8.729.804	9.134.000	10.081.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.575.255	9.012.500	9.944.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	153.145	121.500	136.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.728.400	9.134.000	10.081.800

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.815.882	1.740.000	1.740.000
Erträge aus Transfers	1.327.677	1.389.700	1.041.000
Finanzerträge	943	500	0
Summe Erträge	3.144.502	3.130.200	2.781.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.598.887	2.489.500	2.190.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	34.625.598	27.570.400	32.401.000
Finanzaufwand	131	100	0
Summe Aufwendungen	37.224.616	30.060.000	34.591.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.815.882	1.740.000	1.740.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.327.677	1.389.700	1.041.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	943	500	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.144.502	3.130.200	2.781.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.523.345	2.489.500	2.190.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.897.165	27.520.300	32.401.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	131	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.420.641	30.009.900	34.591.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	50.100	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	50.200	0

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	100.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	100.000

2.6. Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.562.713	6.709.300	5.162.400
<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>	173.176	160.500	160.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	321.784	351.200	351.200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.067.753	6.197.600	4.650.700
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	5.256.431	5.200.000	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>	5.256.431	5.200.000	5.200.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	424.958	346.100	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>	424.958	346.100	346.100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	12.244.102	12.255.400	10.708.500
Personalaufwand	57.968.818	56.821.000	57.814.600
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	57.968.818	56.821.000	57.814.600
<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)	41.431.509	32.807.100	37.146.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.710.493	14.820.000	14.762.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.233.261	1.390.500	1.397.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	425.564	446.900	449.200
<i>Instandhaltung</i>	17.918.865	11.561.400	11.316.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.484.142	4.588.300	4.588.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.659.184	0	4.632.900
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	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	99.400.327	89.628.100	94.961.300
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-87.156.225	-77.372.700	-84.252.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-844.000	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	844.000	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-88.000.225	-77.372.700	-84.252.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.434.192	6.709.300	5.162.400
<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>	178.061	160.500	160.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	316.312	351.200	351.200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.939.819	6.197.600	4.650.700
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.256.431	5.200.000	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>	5.256.431	5.200.000	5.200.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	454.087	346.100	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>	454.087	346.100	346.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.144.710	12.255.400	10.708.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	57.968.818	56.821.000	57.814.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	57.968.818	56.821.000	57.814.600
<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)	36.212.055	32.807.100	32.503.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.954.652	14.820.000	14.762.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.227.565	1.390.500	1.397.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	428.192	446.900	449.200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	17.122.445	11.561.400	11.316.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.479.201	4.588.300	4.578.300
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	94.180.873	89.628.100	90.318.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-82.036.163	-77.372.700	-79.609.900

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.392	163.700	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>	129.392	163.700	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	129.392	163.700	163.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.657.270	5.533.400	5.276.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	150.535	198.500	199.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	263.314	138.600	139.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	5.161.088	5.148.000	4.889.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	82.333	48.200	48.400
<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	5.657.270	5.533.400	5.276.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.527.878	-5.369.700	-5.113.200
Gesamteinzahlungen	12.274.102	12.419.100	10.872.200
Gesamtauszahlungen	99.838.143	95.161.500	95.595.300
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.564.041	-82.742.400	-84.723.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.923.137	6.181.300	4.634.400
Summe Erträge	5.923.137	6.181.300	4.634.400
Personalaufwand	57.968.818	56.821.000	57.814.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.445.386	2.560.400	2.540.200
Summe Aufwendungen	60.414.204	59.381.400	60.354.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.923.137	6.181.300	4.634.400
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.923.137	6.181.300	4.634.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	57.968.818	56.821.000	57.814.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.445.386	2.560.400	2.540.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.414.204	59.381.400	60.354.800

2.7. Hochbau

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.276.838	896.800	869.900
<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	400	400
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.276.838	896.400	869.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	200	200
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	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	6.192	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>	6.192	100	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.283.030	897.100	870.100
Personalaufwand	2.246.896	2.331.700	2.260.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.246.896	2.331.700	2.260.700
<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)	866.552	1.658.800	831.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.605	4.800	2.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	123.057	300.000	50.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	692.879	1.354.000	733.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.011	0	45.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	116.000	116.200	116.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.100	10.100
<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>	106.000	106.100	106.100
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.229.448	4.106.700	3.208.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.946.418	-3.209.600	-2.337.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179.182	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	179.182	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.767.236	-3.209.600	-2.337.900

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	918.653	896.800	869.900
<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	400	400
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	918.653	896.400	869.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	200
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	200	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	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.192	100	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>	6.192	100	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	924.845	897.100	870.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.246.896	2.331.700	2.260.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.246.896	2.331.700	2.260.700
<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)	1.541.647	1.658.800	786.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.605	4.800	2.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	498.204	300.000	50.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	812	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.037.026	1.354.000	733.300
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	3.894.543	4.096.500	3.152.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.969.698	-3.199.400	-2.282.700

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.175.299	1.500.000	229.200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.175.299	1.500.000	229.200
<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	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	1.175.299	1.500.000	229.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	29.100	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	28.500	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	600	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	39.300	10.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	1.165.299	1.460.700	218.400
Gesamteinzahlungen	2.100.144	2.397.100	1.099.300
Gesamtauszahlungen	3.904.543	4.135.800	3.163.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.804.399	-1.738.700	-2.064.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	918.653	896.400	869.500
Summe Erträge	918.653	896.400	869.500
Personalaufwand	2.246.896	2.331.700	2.260.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	54.699	51.000	50.500
Summe Aufwendungen	2.301.595	2.382.700	2.311.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	918.653	896.400	869.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	918.653	896.400	869.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.246.896	2.331.700	2.260.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.699	51.000	50.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.301.595	2.382.700	2.311.200

H. Teilheft BB LR Johann Seitinger

1. Budgetstruktur

BB LR Seitinger					
GB Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			GB Land- und Forstwirtschaft (A10)	GB Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)	GB Wohnbau (A15)
DB1 Land- und forstwirtschaftliche Schulen	DB1 Bildungshaus St. Martin	DB1 Land- und forstwirt. Betriebe	DB1 Land- und Forstwirtschaft	DB1 Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit	DB1 Wohnbau

2. Detailbudgets

2.1. Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.719.880	4.065.100	4.034.000
<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>	4.099.930	3.568.900	3.930.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	61.928	48.000	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	532.894	448.200	103.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	25.128	0	0
Erträge aus Transfers	9.269.762	9.237.000	9.115.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.269.762	9.237.000	9.115.000
<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	178.233	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>	178.233	140.000	140.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	14.167.875	13.442.100	13.289.000
Personalaufwand	34.313.487	36.375.600	36.168.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	34.060.354	36.375.600	36.168.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	253.133	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	11.367.324	12.236.800	11.495.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.352.112	2.713.700	2.553.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.663.148	1.290.300	1.492.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.322.531	5.113.400	5.078.300
<i>Instandhaltung</i>	391.560	423.000	403.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.836.622	2.072.200	1.898.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	801.351	624.200	69.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	245.331	260.100	260.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	245.331	260.100	260.000
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.926.142	48.872.500	47.924.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.758.267	-35.430.400	-34.635.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.591.080	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.591.080	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-33.349.347	-35.430.400	-34.635.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.581.973	4.065.100	4.034.000
<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>	4.075.249	3.568.900	3.930.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	60.444	48.000	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	446.280	448.200	103.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.224.597	9.237.000	9.115.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.224.597	9.237.000	9.115.000
<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	177.163	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>	177.163	140.000	140.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.983.733	13.442.100	13.289.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	34.313.487	36.375.600	36.168.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	34.060.354	36.375.600	36.168.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	253.133	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)	10.602.647	11.611.600	11.421.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.396.803	2.713.700	2.553.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.603.638	1.290.300	1.492.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.302.586	5.113.400	5.078.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	394.831	423.000	403.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.904.789	2.071.200	1.893.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.566	260.100	260.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	245.566	260.100	260.000
<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	45.161.700	48.247.300	47.849.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-31.177.967	-34.805.200	-34.560.900

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.333	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	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	3.333	100	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>	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	35.945	1.000	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>	35.945	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	1.000	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	39.278	1.400	400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.214.053	770.700	970.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.243	15.000	1.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	3.000	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	174.799	200.000	190.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	468.624	279.700	308.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	569.387	273.000	470.000
<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	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>	35.945	30.000	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	1.249.998	800.700	970.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.210.720	-799.300	-969.700
Gesamteinzahlungen	14.023.011	13.443.500	13.289.400
Gesamtauszahlungen	46.411.698	49.048.000	48.820.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.388.687	-35.604.500	-35.530.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	9.186.074	9.571.900	9.400.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	172.012	15.600	15.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	245.331	260.000	260.000
Summe Aufwendungen	9.603.417	9.847.500	9.675.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.186.074	9.571.900	9.400.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	172.012	15.600	15.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.566	260.000	260.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.603.652	9.847.500	9.675.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35.945	30.000	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.945	30.000	0

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.048	500	15.500
Erträge aus Transfers	8.924.000	8.922.000	8.800.000
Summe Erträge	8.926.048	8.922.500	8.815.500
Personalaufwand	0	26.803.700	26.768.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.048	500	15.200
Summe Aufwendungen	2.048	26.804.200	26.784.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.048	500	15.500
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.924.000	8.922.000	8.800.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.926.048	8.922.500	8.815.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	26.803.700	26.768.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.048	500	15.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.048	26.804.200	26.784.000

2.2. Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	585.034	589.100	589.000
<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>	489.916	508.000	588.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	90.218	80.000	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.900	1.100	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	7.400	0	107.500
<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>	7.400	0	7.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	100.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	2.575	8.000	3.000
<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>	2.575	8.000	3.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	595.009	597.100	699.500
Personalaufwand	1.298.684	1.423.600	1.362.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.298.684	1.423.600	1.362.700
<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)	767.616	554.300	703.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	138.374	164.700	206.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.639	101.000	101.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	17.098	18.000	18.000
<i>Instandhaltung</i>	229.499	62.500	82.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	230.855	151.500	292.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	55.151	56.600	2.600
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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.066.300	1.977.900	2.066.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.471.291	-1.380.800	-1.366.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.505	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	3.505	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.474.796	-1.380.800	-1.366.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	584.343	589.100	589.000
<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>	489.441	508.000	588.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	90.002	80.000	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.900	1.100	1.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.400	0	107.500
<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>	7.400	0	7.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	100.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.575	8.000	3.000
<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>	2.575	8.000	3.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	594.318	597.100	699.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.298.684	1.423.600	1.362.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.298.684	1.423.600	1.362.700
<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)	730.475	496.700	699.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	140.661	164.700	206.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	100.634	101.000	101.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	17.098	18.000	18.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	225.033	62.500	82.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	247.049	150.500	291.500
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	2.029.159	1.920.300	2.062.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.434.841	-1.323.200	-1.363.100

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	13.813	21.100	55.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	612	0	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>	2.740	3.600	20.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.461	17.500	34.000
<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	13.813	21.100	55.200
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-13.813	-21.100	-55.200
Gesamteinzahlungen	594.318	597.100	699.500
Gesamtauszahlungen	2.042.972	1.941.400	2.117.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.448.654	-1.344.300	-1.418.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	1.298.684	1.423.600	1.362.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.558	600	600
Summe Aufwendungen	1.300.242	1.424.200	1.363.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.298.684	1.423.600	1.362.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.558	600	600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.300.242	1.424.200	1.363.300

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.900	10.000	10.000
Erträge aus Transfers	7.400	0	7.500
Summe Erträge	107.300	10.000	17.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	104.320	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	104.320	10.000	10.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.233	10.000	10.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.400	0	7.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	107.633	10.000	17.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.285	10.000	10.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	112.285	10.000	10.000

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	0	0	100.000
Summe Erträge	0	0	100.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	117.000
Summe Aufwendungen	0	0	117.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	100.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	100.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	117.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	117.000

2.3. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.638.669	3.112.000	3.645.200
<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>	11.274	17.700	96.800
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	199.464	180.000	120.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.813.461	2.914.300	3.428.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	614.470	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	59.651	34.300	60.000
<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>	59.651	34.300	60.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	3.698.320	3.146.300	3.705.200
Personalaufwand	2.274.047	2.279.200	2.614.800
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.274.047	2.279.200	2.614.800
<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)	2.838.459	2.111.900	2.526.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.260.152	1.101.000	1.110.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	251.983	163.000	264.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	54.131	53.100	53.400
<i>Instandhaltung</i>	193.422	267.000	270.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	739.430	527.800	497.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	339.341	0	331.400
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	2.209	1.000	2.400
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	831	1.000	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	1.378	0	1.400
Summe Aufwendungen	5.114.715	4.392.100	5.143.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.416.395	-1.245.800	-1.438.600
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-142.933	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	142.933	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.559.328	-1.245.800	-1.438.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.992.125	3.112.000	3.645.200
<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>	11.319	17.700	96.800
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	191.548	180.000	120.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.789.258	2.914.300	3.428.400
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	59.633	34.300	60.000
<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>	59.633	34.300	60.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.051.758	3.146.300	3.705.200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.274.047	2.279.200	2.614.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.274.047	2.279.200	2.614.800
<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)	2.470.749	2.108.900	2.195.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.093.471	1.101.000	1.110.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	237.614	163.000	264.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	54.210	53.100	53.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	180.894	267.000	270.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	904.560	524.800	497.300
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	831	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>	831	1.000	1.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.745.627	4.389.100	4.811.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.693.869	-1.242.800	-1.105.800

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.071	0	200
<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>	27.000	0	200
<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>	24.071	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	51.071	0	200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.123.021	3.986.500	1.783.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	1.000	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.630.154	3.480.700	1.443.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	319.107	214.700	190.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	173.760	290.100	150.100
<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	2.123.021	3.986.500	1.783.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.071.950	-3.986.500	-1.783.500
Gesamteinzahlungen	3.102.829	3.146.300	3.705.400
Gesamtauszahlungen	6.868.648	8.375.600	6.594.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.765.819	-5.229.300	-2.889.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	2.274.047	2.279.200	2.614.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	9.660	8.000	7.900
Summe Aufwendungen	2.283.707	2.287.200	2.622.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.274.047	2.279.200	2.614.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.660	8.000	7.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.283.707	2.287.200	2.622.700

2.4. Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.928.405	615.000	855.300
<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>	491.345	436.700	576.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	750	1.400	1.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	10.410.369	176.900	277.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	25.941	0	0
Erträge aus Transfers	238.681	16.556.500	206.300
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	181.218	16.493.400	143.300
<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>	34.033	30.000	30.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	23.430	33.100	33.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	29.610	40.500	40.500
<i>Erträge aus Zinsen</i>	691	9.000	1.000
<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>	24.919	27.500	35.500
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	11.196.696	17.212.000	1.102.100
Personalaufwand	6.807.061	7.113.900	8.172.100
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	6.807.061	7.113.900	8.172.100
<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)	3.226.529	2.226.300	2.472.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	317.449	288.200	334.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	331.324	214.000	221.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	27.308	30.100	30.600
<i>Instandhaltung</i>	297.636	104.800	165.900
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.899.063	1.304.000	1.418.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	353.749	285.200	301.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	89.047.633	94.709.300	63.262.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	49.516.930	49.547.600	50.851.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	6.954.400	8.160.300	8.703.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.576.303	37.001.400	3.708.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	14.609	4.600	4.600
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	889	4.600	4.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	13.720	0	0
Summe Aufwendungen	99.095.832	104.054.100	73.911.900
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-87.899.136	-86.842.100	-72.809.800
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.317.777	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	9.825.887	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	3.508.110	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-94.216.913	-86.842.100	-72.809.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.918.933	615.000	855.300
<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>	524.960	436.700	576.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	750	1.400	1.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	10.393.223	176.900	277.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.869	16.556.500	206.300
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	166.836	16.493.400	143.300
<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>	34.033	30.000	30.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	33.100	33.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	42.710	40.500	40.500
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	691	9.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	38.019	27.500	35.500
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.162.512	17.212.000	1.102.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.805.789	7.113.900	8.172.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.805.789	7.113.900	8.172.100
<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)	2.699.010	1.940.700	2.171.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	325.833	288.200	334.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	218.249	214.000	221.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.378	30.100	30.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	306.407	104.800	165.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.821.143	1.303.600	1.417.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.705.246	82.064.300	56.151.700
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.946.786	38.115.100	44.632.700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	7.017.400	8.160.200	8.703.400
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.741.060	35.789.000	2.815.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	889	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>	889	4.600	4.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.210.934	91.123.500	66.499.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-59.048.422	-73.911.500	-65.397.300

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.167	1.000	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>	6.167	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	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	6.167	1.000	1.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	429.073	236.900	232.000
<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>	117.733	75.400	53.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	267.235	123.000	139.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44.105	38.500	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	5.229.741	12.645.000	7.111.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.574.937	11.432.500	6.218.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	654.804	1.212.400	892.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.658.814	12.881.900	7.343.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.652.647	-12.880.900	-7.342.100
Gesamteinzahlungen	11.168.679	17.213.000	1.103.100
Gesamtauszahlungen	75.869.748	104.005.400	73.842.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-64.701.069	-86.792.400	-72.739.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	6.807.061	7.113.900	8.172.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	131.695	116.100	125.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	5.847.196	6.255.000	6.740.400
Summe Aufwendungen	12.785.952	13.485.000	15.037.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.805.789	7.113.900	8.172.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	131.695	116.100	125.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.847.196	6.255.000	6.740.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.784.680	13.485.000	15.037.800

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.357	100	100
Erträge aus Transfers	200.869	16.502.300	152.300
Summe Erträge	464.226	16.502.400	152.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	26.320	32.000	32.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	30.512.763	32.976.700	376.700
Summe Aufwendungen	30.539.083	33.008.700	408.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.357	100	100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.869	16.502.300	152.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	464.226	16.502.400	152.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.320	32.000	32.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.412.683	32.911.500	321.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.439.003	32.943.500	353.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.095	65.200	55.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.095	65.200	55.200

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.822.389	14.200	14.100
Erträge aus Transfers	37.812	54.200	54.000
Summe Erträge	9.860.201	68.400	68.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.142.846	815.700	815.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	29.164.552	28.536.300	29.529.000
Summe Aufwendungen	30.307.398	29.352.000	30.344.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.812.801	14.200	14.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	54.200	54.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.812.801	68.400	68.100
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.095.446	815.700	815.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.949.380	18.536.300	24.777.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.044.826	19.352.000	25.593.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.188.712	10.000.000	4.751.400
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.188.712	10.000.000	4.751.400

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Sachaufwand (ohne Transfers)	471.295	374.700	442.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	157.671	81.400	90.500
Summe Aufwendungen	628.966	456.100	532.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	445.587	374.700	442.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	189.671	81.400	90.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	635.258	456.100	532.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.059	160.400	173.900
Summe Auszahlungen investive Gebarung	373.059	160.400	173.900

2.5. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	745.514	581.600	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>	654.407	482.600	482.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	27.563	99.000	99.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	63.544	0	0
Erträge aus Transfers	301.281	675.200	1.375.100
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	301.281	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>	0	300.100	1.000.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	14.186	16.100	16.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	10.339	15.100	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>	3.847	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.060.981	1.272.900	1.972.800
Personalaufwand	7.198.484	7.266.200	7.312.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.198.484	7.266.200	7.312.700
<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)	2.370.248	3.233.600	3.235.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	223.505	185.800	183.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.573	47.200	47.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	18.878	27.600	27.600
<i>Instandhaltung</i>	144.579	65.900	89.800
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.685.430	2.665.400	2.645.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	262.283	241.700	241.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	23.854.415	16.653.400	16.500.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.698.900	4.169.300	4.040.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	899.502	373.200	333.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	17.256.013	12.110.900	12.126.300
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.582	100	1.100
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.582	100	1.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.424.729	27.153.300	27.049.700
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-32.363.748	-25.880.400	-25.076.900
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.788.874	100	100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	288.363	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	4.077.237	200	200
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-28.574.874	-25.880.300	-25.076.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727.295	581.600	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>	656.747	482.600	482.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	70.548	99.000	99.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	307.025	675.200	1.375.100
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	265.081	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>	41.944	300.100	1.000.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.186	16.100	16.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	10.339	15.100	15.100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	3.847	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.048.506	1.272.900	1.972.800
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.197.346	7.266.200	7.312.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.197.346	7.266.200	7.312.700
<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)	2.160.879	2.991.900	2.993.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.043	185.800	183.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	36.460	47.200	47.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	19.741	27.600	27.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	139.767	65.900	89.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.743.868	2.665.400	2.645.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.019.448	755.100	931.100
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	4.000	0
<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>	1.019.448	750.100	930.100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.582	100	1.100
<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>	1.582	100	1.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.379.255	11.013.300	11.238.400
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.330.749	-9.740.400	-9.265.600

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	268.200	500.000	500.000
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	268.200	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	36.200	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	36.200	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	304.400	500.300	500.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.940	125.500	143.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	5.800	11.500	9.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	17.870	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	190.425	63.400	83.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	86.845	50.600	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	24.761.945	15.898.300	15.569.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.982.829	4.165.300	4.040.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	733.581	372.200	332.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	17.045.535	11.360.800	11.196.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.062.885	16.023.800	15.713.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-24.758.485	-15.523.500	-15.212.800
Gesamteinzahlungen	1.352.906	1.773.200	2.473.100
Gesamtauszahlungen	35.442.140	27.037.100	26.951.500
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.089.234	-25.263.900	-24.478.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	7.198.484	7.266.200	7.312.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	159.406	142.200	140.800
Summe Aufwendungen	7.357.890	7.408.400	7.453.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.197.346	7.266.200	7.312.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.406	142.200	140.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.356.752	7.408.400	7.453.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	634.157	434.700	434.600
Erträge aus Transfers	200.737	300.000	300.000
Finanzerträge	3.847	1.000	1.000
Summe Erträge	838.741	735.700	735.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	528.295	568.500	568.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	237.642	470.000	450.000
Summe Aufwendungen	765.937	1.038.500	1.018.500
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.454	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	636.047	434.700	434.600
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.737	300.000	300.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.847	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	840.631	735.700	735.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	522.894	443.800	443.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	441.912	470.000	450.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	964.806	913.800	893.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.698	53.000	53.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	179.698	53.000	53.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	0	300.100	0
Summe Erträge	0	300.100	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	332.441	1.096.200	1.380.400
Summe Aufwendungen	332.441	1.096.200	1.380.400

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.488	300.100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.488	300.100	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.331	1.096.200	1.380.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	329.331	1.096.200	1.380.400

2.6. Wohnbau

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.168.183	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>	0	24.000	24.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	88.257	156.000	156.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	13.079.926	0	0
Erträge aus Transfers	1.244.290	305.000	8.650.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.244.290	305.000	8.650.000
<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	35.326.329	31.321.300	32.044.700
<i>Erträge aus Zinsen</i>	35.326.329	31.321.300	32.044.700
<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>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	49.738.802	31.806.300	40.874.700
Personalaufwand	3.026.041	3.145.200	3.224.200
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.026.041	3.145.200	3.224.200
<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)	3.756.769	1.060.900	1.054.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.253	24.600	24.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	54.834	100.100	100.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.664.962	936.200	929.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	18.720	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	68.660.323	83.215.100	87.733.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.750	138.300	135.700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	200	33.450.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	68.612.573	83.076.600	54.147.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	33.419	30.000	30.000
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	33.419	30.000	30.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.476.552	87.451.200	92.042.400
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.737.750	-55.644.900	-51.167.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-39.277.033	100	704.100
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	54.070.992	100	8.345.100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	14.793.959	200	9.049.200
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-65.014.783	-55.644.800	-50.463.600

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.257	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>	0	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>	88.257	156.000	156.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.663	105.000	105.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	12.663	105.000	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	30.102.712	31.321.300	32.044.700
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	30.102.712	31.321.300	32.044.700
<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	30.203.632	31.606.300	32.329.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.025.842	3.145.200	3.224.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.025.842	3.145.200	3.224.200
<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)	320.676	310.900	304.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.387	24.600	24.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	52.213	100.100	100.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	250.076	186.200	179.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.963.166	82.311.800	53.397.900
<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	200	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.963.166	82.311.600	53.397.900
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.419	30.000	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>	33.419	30.000	30.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.343.103	85.797.900	56.957.000
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-46.139.471	-54.191.600	-24.627.300

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	262.246.758	155.876.500	157.410.900
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	48.375.453	23.730.800	26.359.700
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	213.871.305	132.145.700	131.051.200
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.231.627	200.000	8.545.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.231.627	200.000	8.545.000
<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	263.478.385	156.076.500	165.955.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	13.500	34.600
<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	12.300	33.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.200	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	273.276.419	256.610.100	251.328.800
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	124.915.152	105.379.800	110.641.600
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	148.361.267	151.230.300	140.687.200
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.026.010	903.300	34.335.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	63.850	138.300	135.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	33.450.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	962.160	765.000	749.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	274.302.429	257.526.900	285.698.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-10.824.044	-101.450.400	-119.742.900
Gesamteinzahlungen	293.682.017	187.682.800	198.285.600
Gesamtauszahlungen	350.645.532	343.324.800	342.655.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-56.963.515	-155.642.000	-144.370.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	3.026.041	3.145.200	3.224.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	14.602	16.200	16.000
Summe Aufwendungen	3.040.643	3.161.400	3.240.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.025.842	3.145.200	3.224.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.602	16.200	16.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.040.444	3.161.400	3.240.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus Transfers	0	0	8.345.000
Summe Erträge	0	0	8.345.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	8.345.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	704.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	8.345.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	8.345.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	200	9.049.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	200	9.049.000

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	0	50.000	50.000

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	50.000	50.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	50.000	50.000

I. Teilheft BB Landtagsdirektion

1. Detailbudget

1.1. Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255	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>	250	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	5	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	317	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>	317	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	572	100	100
Personalaufwand	4.091.338	4.319.500	4.261.700
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	4.091.338	4.319.500	4.261.700
<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)	5.006.534	4.952.000	5.247.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	71.341	72.300	93.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	19.098	23.500	23.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	446	14.500	14.500
<i>Instandhaltung</i>	4.086	11.600	11.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.641.054	4.830.100	4.830.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	270.509	0	273.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	765.418	775.800	786.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	741.418	763.800	774.700
<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>	24.000	12.000	12.000
<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 derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.863.290	10.047.300	10.295.800
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.862.718	-10.047.200	-10.295.700
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-94.701	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	94.701	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-9.957.419	-10.047.200	-10.295.700

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	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>	0	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	317	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>	317	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	317	100	100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.122.870	4.319.500	4.261.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.122.870	4.319.500	4.261.700
<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)	4.721.269	4.952.000	4.973.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	64.165	72.300	93.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.977	23.500	23.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	446	14.500	14.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	4.154	11.600	11.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.633.527	4.830.100	4.830.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	765.418	775.800	786.700
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	741.418	763.800	774.700
<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>	24.000	12.000	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	9.609.557	10.047.300	10.022.300
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.609.240	-10.047.200	-10.022.200

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250	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>	250	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	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	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.936	184.700	186.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	44.035	38.000	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>	31.144	62.000	64.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24.757	84.700	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	99.936	184.700	186.700
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-99.686	-184.600	-186.600
Gesamteinzahlungen	567	200	200
Gesamtauszahlungen	9.709.493	10.232.000	10.209.000
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.708.926	-10.231.800	-10.208.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	4.046.997	4.319.500	4.261.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.463.657	4.473.000	4.464.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	741.418	763.800	774.700
Summe Aufwendungen	9.252.072	9.556.300	9.500.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.078.529	4.319.500	4.261.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.463.287	4.473.000	4.464.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	741.418	763.800	774.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.283.234	9.556.300	9.500.500

J. Teilheft BB Landesrechnungshof

1. Detailbudget

1.1. Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.614	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>	1.614	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	1.614	0	0
Personalaufwand	2.126.905	2.237.700	2.549.000
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.126.905	2.237.700	2.549.000
<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)	224.256	331.000	278.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.351	6.000	6.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	223	56.200	6.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	1.500	1.500
<i>Instandhaltung</i>	419	1.600	1.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	192.972	265.700	256.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	12.291	0	7.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.316	5.000	5.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.316	3.000	3.300
<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>	2.000	2.000	2.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.355.477	2.573.700	2.833.200
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.353.863	-2.573.700	-2.833.200
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-34.660	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	34.660	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.388.523	-2.573.700	-2.833.200

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	689	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>	689	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	689	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.126.441	2.237.700	2.549.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.126.441	2.237.700	2.549.000
<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)	227.517	331.000	271.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.028	6.000	6.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	212	56.200	6.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	435	1.600	1.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	207.842	265.700	256.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.316	5.000	5.300
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.316	3.000	3.300
<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>	2.000	2.000	2.000
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	2.358.274	2.573.700	2.825.700
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.357.585	-2.573.700	-2.825.700

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	10.032	12.000	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>	6.042	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.990	2.000	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	10.032	12.000	12.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-10.032	-12.000	-12.000
Gesamteinzahlungen	689	0	0
Gesamtauszahlungen	2.368.306	2.585.700	2.837.700
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.367.617	-2.585.700	-2.837.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	2.110.230	2.237.700	2.549.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	134.385	160.200	161.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.316	3.000	3.300
Summe Aufwendungen	2.246.931	2.400.900	2.713.500

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.109.766	2.237.700	2.549.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	134.385	160.200	161.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.316	3.000	3.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.246.467	2.400.900	2.713.500

K. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

1. Detailbudget

1.1. Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.764	151.500	163.200
<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>	226.764	151.500	163.200
<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	1	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	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Erträge	226.765	151.600	163.300
Personalaufwand	5.486.005	5.791.300	5.808.500
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	5.486.005	5.791.300	5.808.500
<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)	400.189	795.400	572.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.191	43.600	38.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	127.977	203.200	193.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	72	15.000	10.000
<i>Instandhaltung</i>	4.887	7.000	5.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	220.403	515.700	310.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.659	10.900	14.000
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	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.886.194	6.586.800	6.380.600
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.659.429	-6.435.200	-6.217.300
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-362.151	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	362.151	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-6.021.580	-6.435.200	-6.217.300

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	193.769	151.500	163.200
<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>	193.769	151.500	163.200
<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	1	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>	1	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	193.770	151.600	163.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.485.893	5.791.300	5.808.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.485.893	5.791.300	5.808.500
<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)	360.041	767.500	528.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.871	43.600	38.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	129.838	203.200	193.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	72	15.000	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	4.332	7.000	5.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	191.928	498.700	280.600
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	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	5.845.934	6.558.900	6.336.600
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.652.164	-6.407.300	-6.173.300

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	14.642	22.100	13.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	1.200	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>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	6.731	15.000	7.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.911	5.900	5.000
<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	14.642	22.100	13.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-14.642	-22.100	-13.000
Gesamteinzahlungen	193.770	151.600	163.300
Gesamtauszahlungen	5.860.576	6.581.000	6.349.600
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.666.806	-6.429.400	-6.186.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2016	2017	2018
Personalaufwand	5.464.165	5.791.300	5.808.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	168.961	219.700	210.300
Summe Aufwendungen	5.633.126	6.011.000	6.018.800

Finanzierungsbudget

	RA 2016	2017	2018
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.464.053	5.791.300	5.808.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.833	219.700	210.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.634.886	6.011.000	6.018.800