

Rechnungsabschluss Steiermark 2018



Band II
Globalbudgets
Erläuterungen



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	6
Gliederung des Rechnungsabschlusses	7
Angaben zur Verrechnung	7
Butgetstruktur	8
Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer	
Globalbudget Landesamtsdirektion	9
Erläuterungen Ergebnishaushalt	10
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	11
Globalbudget Organisation und Informationstechnik	13
Erläuterungen Ergebnishaushalt	14
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	15
Globalbudget Zentrale Dienste	17
Erläuterungen Ergebnishaushalt	18
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	19
Globalbudget Landesarchiv	21
Erläuterungen Ergebnishaushalt	22
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	23
Globalbudget Verfassung und Inneres	25
Erläuterungen Ergebnishaushalt	26
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	27
Globalbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen	29
Erläuterungen Ergebnishaushalt	30
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	31
Globalbudget Ländlicher Wegebau	33
Erläuterungen Ergebnishaushalt	34
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	35
Globalbudget Volkskultur	37
Erläuterungen Ergebnishaushalt	38
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	39
Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer	
Globalbudget Landesamtsdirektion-Katastrophenschutz	41
Erläuterungen Ergebnishaushalt	42
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	43
Globalbudget Beteiligungen	45
Erläuterungen Ergebnishaushalt	46
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	47
Globalbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	49
Erläuterungen Ergebnishaushalt	50
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	51
Globalbudget Landes-und Regionalentwicklung	53
Erläuterungen Ergebnishaushalt	54
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	55

Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Krankenanstalten-Personalamt	57
Erläuterungen Ergebnishaushalt	58
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	59
Globalbudget Personal	61
Erläuterungen Ergebnishaushalt	62
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	63
Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement	65
Erläuterungen Ergebnishaushalt	66
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	67
Globalbudget Veterinärwesen	69
Erläuterungen Ergebnishaushalt	70
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	71
Globalbudget Kultur	73
Erläuterungen Ergebnishaushalt	74
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	75

Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Wissenschaft und Forschung	77
Erläuterungen Ergebnishaushalt	78
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	79
Globalbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit	81
Erläuterungen Ergebnishaushalt	82
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	83
Globalbudget Landesbibliothek	85
Erläuterungen Ergebnishaushalt	86
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	87
Globalbudget Österreichring	89
Erläuterungen Ergebnishaushalt	90
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	91
Globalbudget Tourismus	93
Erläuterungen Ergebnishaushalt	94
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	95
Globalbudget Wirtschaft	97
Erläuterungen Ergebnishaushalt	98
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	99

Bereich Landesrätin Mag.^a Doris Kampus

Globalbudget Soziales	101
Erläuterungen Ergebnishaushalt	102
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	103

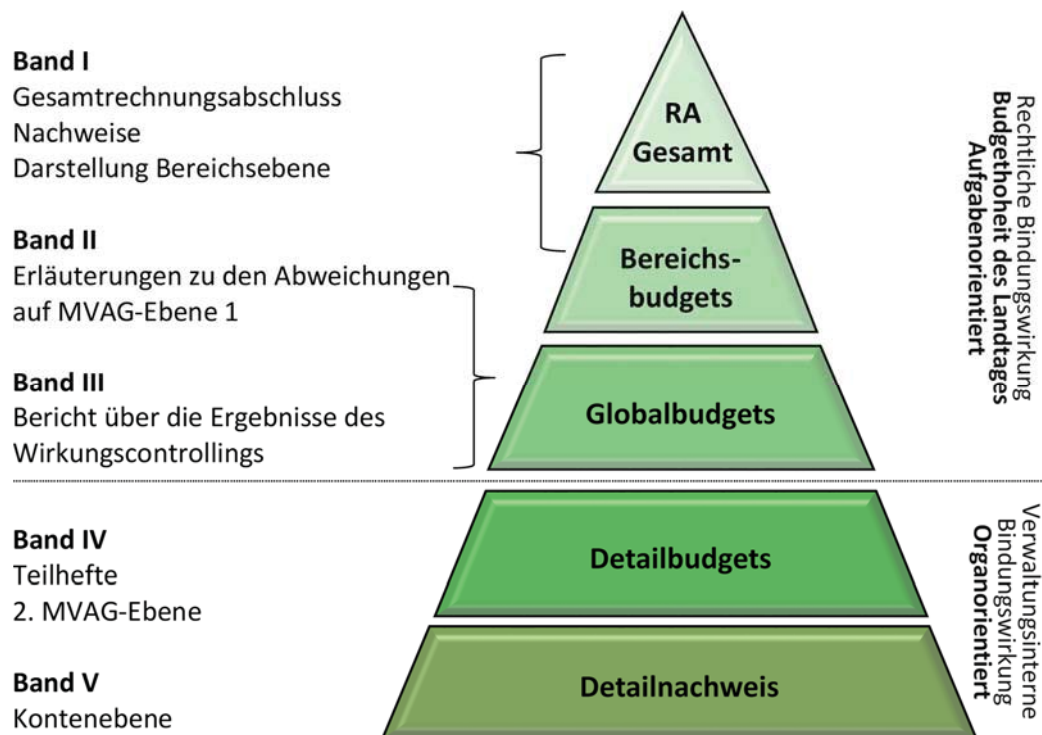
Bereich Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Globalbudget Bildung und Gesellschaft	105
Erläuterungen Ergebnishaushalt	106
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	107

Bereich Landesrat Anton Lang	
Globalbudget Finanzen	109
Erläuterungen Ergebnishaushalt	110
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	111
Globalbudget Sport	113
Erläuterungen Ergebnishaushalt	114
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	115
Globalbudget Umwelt und Raumordnung	117
Erläuterungen Ergebnishaushalt	118
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	119
Globalbudget Energie und Umweltkontrolle	121
Erläuterungen Ergebnishaushalt	122
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	123
Globalbudget Hochbau	125
Erläuterungen Ergebnishaushalt	126
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	127
Globalbudget Verkehr	129
Erläuterungen Ergebnishaushalt	130
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	131
Bereich Landesrat Johann Seitinger	
Globalbudget Land- und Forstwirtschaft	133
Erläuterungen Ergebnishaushalt	134
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	135
Globalbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe	137
Erläuterungen Ergebnishaushalt	138
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	139
Globalbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	141
Erläuterungen Ergebnishaushalt	142
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	143
Globalbudget Wohnbau	145
Erläuterungen Ergebnishaushalt	146
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	147
Bereich Landtag Steiermark	
Globalbudget Landtagsdirektion	149
Erläuterungen Ergebnishaushalt	150
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	151
Bereich Landesrechnungshof	
Globalbudget Landesrechnungshof	153
Erläuterungen Ergebnishaushalt	154
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	155
Bereich Landesverwaltungsgericht	
Globalbudget Landesverwaltungsgericht	157
Erläuterungen Ergebnishaushalt	158
Erläuterungen Finanzierungshaushalt	159

Allgemeine Hinweise

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



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

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

Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte (Budget 2018) in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses (RA 2018) gegenübergestellt.

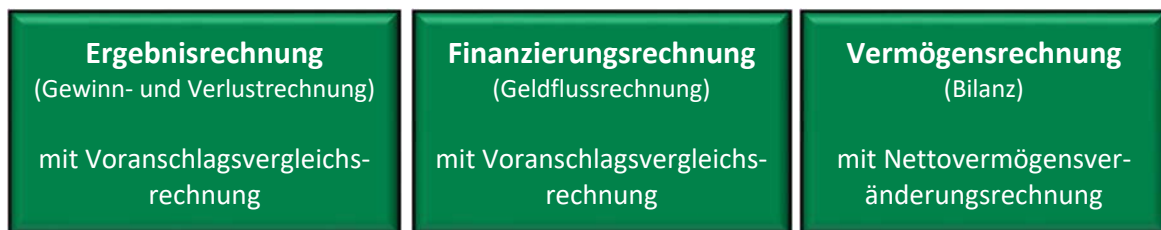
Im vorliegenden Band II zum Landesrechnungsabschluss 2018 ist die Globalbudgetebene sowie als Erläuterung die Abweichungsbegründungen zu den Abschlussrechnungen auf MVAG-(Mittelverwendungs/-aufbringungsgruppe) Ebene dargestellt.

Als Richtwert für die Erläuterungen wurde ein Abweichungsbetrag von rd. € 1 Mio. bzw. 10 % der MVAG-Gruppe herangezogen.

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

Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



Ergebnishaushalt

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

Finanzierungshaushalt

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

Vermögenshaushalt

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

Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, die mit der VRV 2015 festgelegt wurden. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40200296/II_17_2018_Anlage_3a.pdf

abrufbar.

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für 2018 stellte sich wie folgt dar:

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

LHStv. Mag. Schickhofer				LR Mag. Drexler				
LAD KS (LAD)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	Landes- u. Regionalentwicklung (A17)	KAGPA (A5)	Personal (A5)	Gesundheit und Pflegemanagement (A8)	Veterinärwesen (A8)	Kultur (A9)
LAD KS	Beteiligungen	BZ von SPÖ Gemeinden	Landes- u. Regionalentwicklung Statistik, GIS	KAGPA	Personal	Gesundheit und Pflegemanagement	Veterinärwesen	Kultur

LR ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl						LR ⁱⁿ Mag. ^a Kampus		
Wissenschaft u. Forschung (A8)	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit (A9)		Landesbibliothek (A9)	Österreichring (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Soziales (A11)	
Wissenschaft u. Forschung	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit		Landesbibliothek	Österreichring	Tourismus	Wirtschaft	Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration

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

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

LR Seitinger						LTD	LRH	LVWG	
Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)		Wohnbau (A15)	Landtagsdirektion	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht
Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftl. Betriebe	Land- und forstwirtschaftl. Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit		Wohnbau	Landtagsdirektion	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Landesamtsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	100,00-
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	500,00	0,00	500,00-
Personalaufwand	4.030.000,00	4.283.375,39	253.375,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	898.900,00	1.098.793,11	199.893,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.184.700,00	1.244.094,90	59.394,90
Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Summe Aufwände	6.113.600,00	6.626.273,40	513.673,40
Nettoergebnis	6.113.100,00-	6.626.273,40-	513.173,40-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	240.000,00	240.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.173,67	2.173,67
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	237.826,33	237.826,33
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.113.100,00-	6.388.447,07-	275.347,07-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	500,00	0,00	500,00-
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.030.000,00	4.283.375,39	253.375,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	878.400,00	1.045.878,82	167.478,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.184.700,00	1.250.969,90	66.269,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	6.093.100,00	6.580.234,11	487.134,11
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	6.092.600,00-	6.580.234,11-	487.634,11-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	195.515,26	191.615,26
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	3.900,00	195.515,26	191.615,26
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	3.900,00-	195.515,26-	191.615,26-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	6.096.500,00-	6.775.749,37-	679.249,37-

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

siehe Erläuterungen zum Finanzierungshaushalt

Die Differenz zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzierungshaushalt ergibt sich aus der unterschiedlichen Zuordnung der Zahlungen, sowie der Berücksichtigung der AfA.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

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

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Es wurde eine allgemeine Rücklage in der Höhe von € 2.173,67 gebildet.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	4 283 375,39	253 375,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	878 400,00	240 000,00	1 118 400,00	1 045 878,82	167 478,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 184 700,00	0,00	1 184 700,00	1 250 969,90	66 269,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 093 100,00	240 000,00	6 333 100,00	6 580 234,11	487 134,11
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-6 092 600,00	-240 000,00	-6 332 600,00	-6 580 234,11	-487 634,11
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 900,00	0,00	3 900,00	195 515,26	191 615,26
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 900,00	0,00	3 900,00	195 515,26	191 615,26
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-3 900,00	0,00	-3 900,00	-195 515,26	-191 615,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-6 096 500,00	-240 000,00	-6 336 500,00	-6 775 749,37	-679 249,37

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der Mehraufwand wurde primär durch erhöhten Repräsentationsaufwand, der durch eine Rücklagenentnahme aus dem Bereich der A4 bedeckt wurde, sowie durch Personalkosten aus dem Projekt "IT-Tool elektronischer Ressourcen, Ziel- und Leistungsplan (eRZL)" verursacht.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Zur Finanzierung der ersten Teilzahlung für das IT-Tool "elektronischer Ressourcen, Ziel- und Leistungsplan (eRZL)" wurde eine Rücklage von € 240.000,- entnommen und an die Zentralstelle A1 umgeschichtet. Die Investitionskosten betragen € 185.760,-, die Kosten für die Personalleistungen betragen € 53.254,80, welche unter "Auszahlungen aus Sachaufwand" ausbezahlt wurden.



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Organisation und Informationstechnik

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255.000,00	503.311,50	248.311,50
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	255.000,00	503.311,50	248.311,50
Personalaufwand	9.177.300,00	9.312.641,28	135.341,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.457.100,00	8.102.862,15	354.237,85-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	17.634.400,00	17.415.503,43	218.896,57-
Nettoergebnis	17.379.400,00-	16.912.191,93-	467.208,07
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	400.000,00	400.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	518.063,47	518.063,47
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	118.063,47-	118.063,47-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.379.400,00-	17.030.255,40-	349.144,60

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255.000,00	454.079,24	199.079,24
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	255.000,00	454.079,24	199.079,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.177.300,00	9.312.641,28	135.341,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.557.100,00	6.500.748,91	1.056.351,09-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	16.734.400,00	15.813.390,19	921.009,81-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	16.479.400,00-	15.359.310,95-	1.120.089,05
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.560.700,00	2.262.071,33	701.371,33
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.560.700,00	2.262.071,33	701.371,33
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.560.700,00-	2.262.071,33-	701.371,33-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	18.040.100,00-	17.621.382,28-	418.717,72

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die höheren Erträge resultieren aus Kostenbeiträge für die Mitbenützung von IT-Anlagen (Projektbeteiligung Stadt Graz am Projekt POSOP, Wahlunterstützungsleistungen, nicht budgetierte USt-Anteile) bzw. aus erhöhten Einnahmen durch Rückersatz von Ausgaben (Landesverwaltungsgericht).

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der geringere "Sachaufwand (ohne Transferaufwand)" ist einerseits auf Rücklagenentnahmen (budgeterhöhende Wirkung) zum Jahresende für die Finanzierung dringend erforderlicher Aufstockungen von Rechenzentrums-Ressourcen (insbesondere für den Bereich Storage und Backup, Endgeräte) bzw. anstehenden Wartungsverlängerungen (Citrix/Atlassian) zurückzuführen. Andererseits kommt es neben der in der Ergebnisrechnung ebenso relevanten Rechnungsabgrenzung von Verträgen (insbesondere Microsoft-Enterprise-Agreement) zu einer Aufwandsminderung.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Entsprechend der Empfehlung der A4 wurden Aufwendungen soweit wie möglich aus dem laufenden Budget 2018 (auch für Projekte und Vorhaben zu Rücklagemittel) bestritten. Erst bei "Erschöpfung" des laufenden Budgets (durch geleistete Zahlungen und Mittelbindungen mit voraussichtlichen Zahlungen im Jahr 2018) erfolgte eine Entnahme von Rücklagen.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Am Jahresende 2018 erwartete Zahlungen zu vorhandenen Mittelbindungen konnten mangels Projektabschluss bzw. fehlender Rechnungslegung nicht mehr erfolgen bzw. werden Mittel aus gebundenen Umschichtungen anderer Globalbudgets im A1-Zentralbudget durch Rücklagenbildung für die Umsetzung im Folgejahr übertragen.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Status per 2019.03.06			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255 000,00	0,00	255 000,00	454 079,24	199 079,24
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	255 000,00	0,00	255 000,00	454 079,24	199 079,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	9 177 300,00	0,00	9 177 300,00	9 312 641,28	135 341,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 557 100,00	221 389,87	7 778 489,87	6 500 748,91	-1 056 351,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16 734 400,00	221 389,87	16 955 789,87	15 813 390,19	-921 009,81
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-16 479 400,00	-221 389,87	-16 700 789,87	-15 359 310,95	1 120 089,05
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 560 700,00	350 000,00	1 910 700,00	2 262 071,33	701 371,33
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 560 700,00	350 000,00	1 910 700,00	2 262 071,33	701 371,33
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-1 560 700,00	-350 000,00	-1 910 700,00	-2 262 071,33	-701 371,33
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-18 040 100,00	-571 389,87	-18 611 489,87	-17 621 382,28	418 717,72

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die höheren Einzahlungen resultieren aus Kostenbeiträge für die Mitbenützung von IT-Anlagen (Projektbeteiligung Stadt Graz am Projekt POSOP, Wahlunterstützungsleistungen, nicht budgetierte USt-Anteile) bzw. aus erhöhten Einnahmen durch Rückersatz von Ausgaben (Landesverwaltungsgericht).

Auszahlung aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der geringere Auszahlungsbetrag ist einerseits auf Rücklagenentnahmen (budgeterhöhende Wirkung) zum Jahresende für die Finanzierung dringend erforderlicher Aufstockungen von Rechenzentrums-Ressourcen (insbesondere für den Bereich Storage und Backup, Endgeräte) bzw. anstehenden Wartungsverlängerungen (Citrix/Atlassian) zurückzuführen. Zusätzlich wurden die unter dieser Position nicht ausbezahlten Mittel zur Abdeckung der Mehrauszahlungen im Bereich der "Investitionstätigkeit" verwendet.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Abweichung der (höheren) Zahlungen zum Budget ist darauf zurückzuführen, dass bei konkreten Projekt-Umsetzungen budgetierte Mittel aus der Gruppe "Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)" - Leistungen von Firmen - für am Markt vorhandene Fertigprodukte (Infrastrukturausstattungen, fertige oder erstellte Softwarepakete) verwendet werden konnten, deren Verfügbarkeit bzw. Umsetzungsform zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war.



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.182.300,00	17.624.661,29	557.638,71-
Erträge aus Transfers	2.821.400,00	2.973.146,13	151.746,13
Finanzerträge	112.900,00	131.363,65	18.463,65
Summe Erträge	21.116.600,00	20.729.171,07	387.428,93-
Personalaufwand	106.134.300,00	104.410.548,75	1.723.751,25-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.304.000,00	34.822.558,25	518.558,25
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	17.900,00	14.162,42	3.737,58-
Summe Aufwände	140.456.200,00	139.247.269,42	1.208.930,58-
Nettoergebnis	119.339.600,00-	118.518.098,35-	821.501,65
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.024.037,73	1.024.037,73
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.318.057,32	1.318.057,32
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	294.019,59-	294.019,59-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	119.339.600,00-	118.812.117,94-	527.482,06

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.182.300,00	16.158.018,67	2.024.281,33-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.821.400,00	2.973.146,13	151.746,13
Einzahlungen aus Finanzerträgen	112.900,00	129.362,79	16.462,79
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	21.116.600,00	19.260.527,59	1.856.072,41-
Auszahlungen aus Personalaufwand	106.134.300,00	104.409.571,08	1.724.728,92-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.567.900,00	32.987.388,29	2.419.488,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.900,00	14.162,42	3.737,58-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	136.720.100,00	137.411.121,79	691.021,79
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	115.603.500,00-	118.150.594,20-	2.547.094,20-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	91.760,00	91.660,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	65.000,00	65.000,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	100,00	156.760,00	156.660,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.746.500,00	1.337.819,11	408.680,89-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.746.500,00	1.337.819,11	408.680,89-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.746.400,00-	1.181.059,11-	565.340,89
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	117.349.900,00-	119.331.653,31-	1.981.753,31-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mindererträge von rd € 0,55 Mio. ergeben sich überwiegend aus rd.

- € 0,8 Mio. an fehlenden Mieterlösen in der Höhe aus der geplanten, aber nicht erfolgten Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land und

- € 0,35 Mio. A5-Mindereinnahmen aus Kostenersätzen für die Überlassung von Bediensteten (diese werden in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung erklärt)

Diesen stehen Mehreinzahlungen gegenüber in der Höhe von rd.

- € 0,2 Mio. wegen zu gering budgetierter Einnahmen aus Miet- u. Betriebskostenabrechnungen aus der nicht erfolgten Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land sowie

- € 0,4 Mio. aus nicht steuerbaren Mehrerlösen aus dem Rückersatz von Exekutionskosten, Barauslagen gem. § 76 AVG und aus dem Abverkauf von Kennzeichentafeln und Plaketten in den Bezirkshauptmannschaften.

Erträge aus Transfers:

Die Mehrerträge von rd. € 0,15 Mio. resultieren aus erhöhten Einnahmen aus Verwaltungsstrafen, Strafen nach § 37 FSG und nach dem Immissionsschutzgesetz Luft in den Bezirkshauptmannschaften.

Personalaufwand:

Die Minderaufwendungen bei den von der A5 Personal bewirtschafteten Budgetkonten in der Höhe von rd. € 1,7 Mio. werden in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung gesondert erklärt.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand) :

Der Mehraufwand von rd. € 0,5 Mio. im Ergebnishaushalt liegt um rd € 1,9 Mio. niedriger als die Mehrauszahlungen aus dem Sachaufwand im Finanzierungshaushalt und resultiert diese Abweichung im Wesentlichen aus der durch die nicht erfolgte Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land geringer angefallenen AfA für Landesliegenschaften.

Entnahme aus Haushaltsrücklagen:

Der Betrag von rd. € 1,0 Mio. resultiert aus der Entnahme von Rücklagen aus der Überleitung von Gebührstellungen „Alt“ in die allgemeine Rücklage sowie der Bildung der allgemeinen Rücklage gem. § 46 Abs. 1 StLHG zur Finanzierung von bereits in den Vorjahren beauftragten Reinvestitionen von Gebrauchsgütern und Handelswaren sowie baulichen und technischen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Amtsgebäude.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Der sich aus der der Bildung von allgemeinen Rücklagen gem. § 46 Abs. 1 StLHG ergebende Betrag von rd. € 1,3 Mio. resultiert zum überwiegenden Ausmaß aus bereits beauftragten und mittelgebundenen baulichen und technischen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Amtsgebäude, die im Jahr 2018 nicht mehr zur Gänze umgesetzt werden konnten.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18 182 300,00	74,70	18 182 374,70	16 158 018,67	-2 024 281,33
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 821 400,00	0,00	2 821 400,00	2 973 146,13	151 746,13
Einzahlungen aus Finanzerträgen	112 900,00	0,00	112 900,00	129 362,79	16 462,79
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21 116 600,00	74,70	21 116 674,70	19 260 527,59	-1 856 072,41
Auszahlungen aus Personalaufwand	106 134 300,00	0,00	106 134 300,00	104 409 571,08	-1 724 728,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30 567 900,00	1 146 198,43	31 714 098,43	32 987 388,29	2 419 488,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17 900,00	0,00	17 900,00	14 162,42	-3 737,58
Summe Auszahlungen operative Gebarung	136 720 100,00	1 146 198,43	137 866 298,43	137 411 121,79	691 021,79
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-115 603 500,00	-1 146 123,73	-116 749 623,73	-118 150 594,20	-2 547 094,20
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	91 760,00	91 660,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	100,00	156 760,00	156 660,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 746 500,00	252 071,99	1 998 571,99	1 337 819,11	-408 680,89
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 746 500,00	252 071,99	1 998 571,99	1 337 819,11	-408 680,89
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-1 746 400,00	-252 071,99	-1 998 471,99	-1 181 059,11	565 340,89
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-117 349 900,00	-1 398 195,72	-118 748 095,72	-119 331 653,31	-1 981 753,31

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die ausgewiesenen Mindereinzahlungen in Höhe von rd. € 2,0 Mio. resultieren im Wesentlichen aus rd.

- € 0,8 Mio. an fehlenden Mieterlösen in der Höhe aus der geplanten, aber nicht erfolgten Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land und

- € 1,5 Mio. an A5-Mindereinnahmen, die in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung erklärt werden

Diesen stehen Mehreinzahlungen gegenüber in der Höhe von rd.

- € 0,15 Mio. wegen zu gering budgetierter Einnahmen aus Miet- u. Betriebskostenabrechnungen aus der nicht erfolgten Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land sowie

- € 0,12 Mio. aus Rabattgutschriften zu den OSD-Card-Käufen aus 2017

Einzahlungen aus Transfers:

Die Mehreinzahlungen von rd. € 0,15 Mio. resultieren aus erhöhten Einnahmen aus Verwaltungsstrafen, Strafen nach § 37 FSG und nach dem Immissionsschutzgesetz Luft in den Bezirkshauptmannschaften.

Auszahlungen aus Personalaufwand:

Die Minderauszahlungen bei den von der A5 Personal bewirtschafteten Budgetkonten in der Höhe von rd. € 1,7 Mio. werden in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung gesondert erklärt.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Mehrauszahlungen von rd. € 2,4 Mio. resultieren im Wesentlichen aus Mehrausgaben von rd.

- € 2,7 Mio. aus dem wegen der nicht erfolgten Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land nicht eingetretenen Wegfall von Hauptmietzinsen, die zur Gänze von der A4 nachbedeckt wurden

- € 1,2 Mio. aus dem Einkauf von Reisepässen und OSD-Karten, (Superpassjahr 2017), die zur Gänze aus korrespondierenden A4-Mehreinnahmen bedeckt wurden)

- € 0,4 Mio. infolge von Mehrausgaben bei Post- und Telefongebühren

Davon wurden € 1,1 Mio. unter Verwendung von Rücklagen- bzw. Rückstellungen für die Abarbeitung von Aufträgen aus den Vorjahren bedeckt.

Den Mehrauszahlungen stehen Minderauszahlungen gegenüber in der Höhe von rd.

- € 1,1 Mio. für bauliche und technische Instandhaltungen wegen der nicht erfolgten Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land und

- € 0,1 Mio. aus Gebäudebetriebskosten, die überwiegend wegen der nicht erfolgten Rückübertragung von LIG-Gebäuden in das Land nicht anfielen

- € 0,2 Mio. bei Druckwerken und Zeitschriften

- € 0,2 Mio. infolge geringerer Treibstoffkosten

- € 0,2 Mio. aus Einsparungen bei Firmenleistungen im Gebäudebetrieb sowie bei Gebrauchs- und Verbrauchsgütern

- € 0,15 Mio. aus Einsparungen aus A5-Reisegebühren; auch diese werden in der von der A5 für alle Globalbudgets zu erstellenden Sammelbegründung gesondert erklärt.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehreinzahlungen von rd. € 0,1 Mio. begründen sich damit, dass die bisher unter der operativen Gebarung verrechneten Erlöse aus dem Abverkauf von Alt-KFZ nun erstmalig in der investiven Gebarung unter dieser MVAG verrechnet worden sind.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Minderauszahlungen von rd. € 0,4 Mio. resultieren überwiegend aus nicht zur Gänze abgearbeiteten baulichen Maßnahmen und Telekommunikationsanlagen mit zusammen rd € 0,6 Mio., sowie notwendig gewordenen KFZ-Mehrbeschaffungen in der Höhe von rd. 0,2 Mio.

Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Landesarchiv

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	46.399,87	7.100,13-
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	2.036,76	1.036,76
Summe Erträge	54.500,00	48.436,63	6.063,37-
Personalaufwand	2.446.100,00	2.343.674,23	102.425,77-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	145.900,00	129.904,01	15.995,99-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.100,00	0,00	1.100,00-
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Summe Aufwände	2.593.200,00	2.473.578,24	119.621,76-
Nettoergebnis	2.538.700,00-	2.425.141,61-	113.558,39
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.538.700,00-	2.425.141,61-	113.558,39

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	46.341,23	7.158,77-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	2.031,73	1.031,73
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	54.500,00	48.372,96	6.127,04-
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.446.100,00	2.343.674,23	102.425,77-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.900,00	101.702,41	17.197,59-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.566.200,00	2.445.376,64	120.823,36-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.511.700,00-	2.397.003,68-	114.696,32
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.300,00	41.049,70	28.749,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	12.300,00	41.049,70	28.749,70
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	12.300,00-	41.049,70-	28.749,70-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.524.000,00-	2.438.053,38-	85.946,62

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Siehe Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Siehe Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53 500,00	0,00	53 500,00	46 341,23	-7 158,77
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 000,00	0,00	1 000,00	2 031,73	1 031,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54 500,00	0,00	54 500,00	48 372,96	-6 127,04
Auszahlungen aus Personalaufwand	2 446 100,00	0,00	2 446 100,00	2 343 674,23	-102 425,77
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118 900,00	0,00	118 900,00	101 702,41	-17 197,59
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 566 200,00	0,00	2 566 200,00	2 445 376,64	-120 823,36
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2 511 700,00	0,00	-2 511 700,00	-2 397 003,68	114 696,32
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 300,00	0,00	12 300,00	41 049,70	28 749,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12 300,00	0,00	12 300,00	41 049,70	28 749,70
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-12 300,00	0,00	-12 300,00	-41 049,70	-28 749,70
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-2 524 000,00	0,00	-2 524 000,00	-2 438 053,38	85 946,62

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Durch Investition in einen Publikumsscanner mit Jahresmitte 2018 konnte gegenüber dem Vorjahr bereits eine Einnahmensteigerung bei externen Reproduktionen erzielt werden, die sich 2019 voraussichtlich fortsetzen wird. Außerdem senkt das Online-Angebot des Landesarchivs zur barrierefreien Nutzung des Archivgutes - wie erwartet - die Notwendigkeit eines persönlichen Archivbesuches samt Lösung einer kostenpflichtigen Benützungskarte.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der Budgetmittelrest ist in Zusammenhang mit den Mehrausgaben bei den "Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit" zu sehen. Durch die Anpassung der Finanzpositionen an die neue VRV war es notwendig, die Anschaffung von Kulturgütern im Anlagevermögen zu verbuchen, wobei die Deckungsfähigkeit in diesem Bereich aber gegeben blieb. Kulturgüter werden daher den "Auszahlungen von Investitionstätigkeit" zugerechnet. Daraus ergeben sich die Mehrauszahlungen bei der Investitionstätigkeit.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Siehe Erläuterung zu "Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)".



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Verfassung und Inneres

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	294.720,00	97.180,00-
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	358,30-	358,30-
Summe Erträge	391.900,00	294.361,70	97.538,30-
Personalaufwand	4.280.600,00	4.450.618,26	170.018,26
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.479.500,00	1.143.891,30	335.608,70-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	124,47	475,53-
Summe Aufwände	5.760.700,00	5.594.634,03	166.065,97-
Nettoergebnis	5.368.800,00-	5.300.272,33-	68.527,67
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	175.685,25	175.685,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	175.685,25-	175.685,25-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.368.800,00-	5.475.957,58-	107.157,58-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	288.530,18	103.369,82-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,05	0,05
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	391.900,00	288.530,23	103.369,77-
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.280.600,00	4.450.618,26	170.018,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.344.100,00	1.101.925,17	242.174,83-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	124,47	475,53-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	5.625.300,00	5.552.667,90	72.632,10-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	5.233.400,00-	5.264.137,67-	30.737,67-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700,00	9.486,95	1.213,05-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	10.700,00	9.486,95	1.213,05-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	10.700,00-	9.486,95-	1.213,05
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	5.244.100,00-	5.273.624,62-	29.524,62-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Siehe Erläuterungen zum Finanzierungshaushaltsbericht. Die geringfügige Abweichung zum Finanzierungshaushalt ergibt sich einerseits aus nicht finanzierungswirksamen operativen Erträgen sowie zurecht bestehenden Forderungen, deren Eintreibung im Jahr 2018 nicht möglich war.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Siehe Erläuterung zum Finanzierungshaushalt. Die geringfügige Differenz ergibt sich aus den nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen.

Finanzaufwand:

Siehe Erläuterung zum Finanzierungshaushalt.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391 900,00	1 402,46	393 302,46	288 530,18	-103 369,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Summe Einzahlungen operative Gebarung	391 900,00	1 402,46	393 302,46	288 530,23	-103 369,77
Auszahlungen aus Personalaufwand	4 280 600,00	0,00	4 280 600,00	4 450 618,26	170 018,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 344 100,00	16 562,32	1 360 662,32	1 101 925,17	-242 174,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	600,00	124,47	-475,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 625 300,00	16 562,32	5 641 862,32	5 552 667,90	-72 632,10
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-5 233 400,00	-15 159,86	-5 248 559,86	-5 264 137,67	-30 737,67
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 700,00	0,00	10 700,00	9 486,95	-1 213,05
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10 700,00	0,00	10 700,00	9 486,95	-1 213,05
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-10 700,00	0,00	-10 700,00	-9 486,95	1 213,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-5 244 100,00	-15 159,86	-5 259 259,86	-5 273 624,62	-29 524,62

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Dabei handelt es sich um Ersätze von Gerichtsgebühren, wobei die Zahlungsfähigkeit der Schuldner nur schwer eingeschätzt werden kann. In der Abweichung sind rund € 56.000,-- an offenen Forderungen enthalten.

Auszahlungen aus Sachaufwand:

Die Differenz ergibt sich aus Minderausgaben für Gerichtskosten. Weiters wurden im Jahr 2018 weniger Kostenersätze an die Gemeinden für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenzen ausbezahlt. Die Budgetänderung resultiert aus einer Rückstellung für Aufenthaltskarten, die zentral von der Abteilung 2 gebucht wurde.

Auszahlungen aus Finanzaufwand:

Im Jahr 2018 sind nahezu keine Geldverkehrsspesen und Bankspesen angefallen.

Auszahlung aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehrauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aus der aktualisierten höheren Anzahl an erforderlichen Reinvestitionen von Arbeitsplatzgeräten (PC,NB,BS,Scanner), wobei die Bedeckung im Rahmen des Zentralbudgets der A1 erfolgte.



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.100.000,00	107.550.449,12	2.549.550,88-
Erträge aus Transfers	75.634.000,00	75.303.806,50	330.193,50-
Finanzerträge	110.000,00	0,00	110.000,00-
Summe Erträge	185.844.000,00	182.854.255,62	2.989.744,38-
Personalaufwand	2.148.600,00	2.133.926,37	14.673,63-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	217.800,00	290.610,65	72.810,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	203.537.900,00	202.602.616,06	935.283,94-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	205.904.300,00	205.027.153,08	877.146,92-
Nettoergebnis	20.060.300,00-	22.172.897,46-	2.112.597,46-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.074.000,00	22.650.000,00	14.576.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.083.100,00	13.931.750,40	10.848.650,40
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.990.900,00	8.718.249,60	3.727.349,60
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.069.400,00-	13.454.647,86-	1.614.752,14

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.100.000,00	107.550.449,12	2.549.550,88-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.634.000,00	75.303.493,70	330.506,30-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000,00	0,00	110.000,00-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	185.844.000,00	182.853.942,82	2.990.057,18-
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.148.600,00	2.133.926,37	14.673,63-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	204.600,00	540.394,25	335.794,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.437.900,00	99.172.110,30	5.734.210,30
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	95.791.100,00	101.846.430,92	6.055.330,92
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	90.052.900,00	81.007.511,90	9.045.388,10-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	10.469,34	2.269,34
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.100.000,00	103.487.208,34	6.612.791,66-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	110.108.200,00	103.497.677,68	6.610.522,32-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	110.108.200,00-	103.497.677,68-	6.610.522,32
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	20.055.300,00-	22.490.165,78-	2.434.865,78-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird.

Von Seiten des BMF wurde im November ein Vorschuss für das Jahr 2018 überwiesen.

Mit RSB vom 21.12.2017, ABT07-1582/2017-104 wurde beschlossen, dass im Jahr 2018 ein Teilbetrag von € 5.381.657,97 aus den Bedarfszuweisungsmitteln an die Ertragsanteile für Gemeinden gem. § 30 Abs. 4 FAG 2017 zurückzuführen sind, die für die Finanzierung des zeitlich befristeten Vorweganteils (Fusionsprämie des Bundes) für Gemeindegemeinschaften im Zuge der Gemeindestrukturreform 2015 gem. § 21 Abs. 9a FAG 2008 in den Jahren 2015 und 2016 aus den Anteilen der steirischen Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben herangezogen wurden.

Finanzerträge:

Im Jahr 2018 wurden keine Zinsen von Seiten der Abteilung 4 der Abteilung 7 zugewiesen.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Bei den erhöhten Sachaufwänden handelt es sich um Rückzahlungen von Beiträgen für Gemeindebedienstete. Da nicht vorhergesagt werden kann, wie viele pragmatisierte Gemeindebedienstete dem Gemeindedienst entsagen, kommt es in diesem Bereich zu einer Abweichung.

Die Differenz zwischen Ergebnisbudget und dem Finanzierungsbudget ergibt sich aus Rückzahlungen von Beiträgen für Gemeindebedienstete, die Anfang Jänner 2018 noch für das Rechnungsjahr 2017 zur Auszahlung gelangt sind (nicht wirksam im Ergebnisbudget, jedoch im Finanzierungsbudget).

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Minderaufwendungen ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Bedarfszuweisungen:

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

Finanzausweisungen an die Gemeinden gem. § 25 FAG:

Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung für das Jahr 2018 war die genaue Höhe der Mittel gemäß § 25 Finanzausgleichsgesetz 2017 noch nicht bekannt; daher ergibt sich eine Minderaufwendung.

Pensionen der Gemeindebediensteten und Bürgermeister:

Bei der Budgetierung handelt es sich um eine Schätzung, da weder die Anzahl der Pensionierungen sowie Todesfälle vorhergesagt werden kann.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Dabei handelt es sich um Entnahmen aus den Rücklagen betreffend Pensionen der Gemeindebedienstete, Bedarfszuweisungen sowie der Allgemeinen Rücklage.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Dabei handelt es sich um Rücklagen betreffend Ruhebezüge der Gemeindebediensteten und Bürgermeister, Bedarfszuweisungen, Bedarfszuweisungsmitteln gemäß dem Steiermärkisches Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 sowie um die Allgemeine Rücklage.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110 100 000,00	0,00	110 100 000,00	107 550 449,12	-2 549 550,88
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75 634 000,00	0,00	75 634 000,00	75 303 493,70	-330 506,30
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	185 844 000,00	0,00	185 844 000,00	182 853 942,82	-2 990 057,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	2 148 600,00	0,00	2 148 600,00	2 133 926,37	-14 673,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	204 600,00	500 000,00	704 600,00	540 394,25	335 794,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93 437 900,00	15 150 000,00	108 587 900,00	99 172 110,30	5 734 210,30
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	95 791 100,00	15 650 000,00	111 441 100,00	101 846 430,92	6 055 330,92
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	90 052 900,00	-15 650 000,00	74 402 900,00	81 007 511,90	-9 045 388,10
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 200,00	0,00	8 200,00	10 469,34	2 269,34
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110 100 000,00	7 000 000,00	117 100 000,00	103 487 208,34	-6 612 791,66
Summe Auszahlungen investive Gebarung	110 108 200,00	7 000 000,00	117 108 200,00	103 497 677,68	-6 610 522,32
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-110 108 200,00	-7 000 000,00	-117 108 200,00	-103 497 677,68	6 610 522,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-20 055 300,00	-22 650 000,00	-42 705 300,00	-22 490 165,78	-2 434 865,78

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfszuweisungseinnahmen berechnet wird.

Von Seiten des BMF wurde im November ein Vorschuss für das Jahr 2018 überwiesen.

Mit RSB vom 21.12.2017, ABT07-1582/2017-104 wurde beschlossen, dass im Jahr 2018 ein Teilbetrag von € 5.381.657,97 aus den Bedarfszuweisungsmitteln an die Ertragsanteile für Gemeinden gem. § 30 Abs. 4 FAG 2017 zurückzuführen sind, die für die Finanzierung des zeitlich befristeten Vorweganteils (Fusionsprämie des Bundes) für Gemeindegemeinschaften im Zuge der Gemeindestrukturreform 2015 gem. § 21 Abs. 9a FAG 2008 in den Jahren 2015 und 2016 aus den Anteilen der steirischen Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben herangezogen wurden.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Im Jahr 2018 wurden keine Zinsen von Seiten der Abteilung 4 der Abteilung 7 zugewiesen.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Zur Budgetänderung in der Höhe von € 500.000,00 wird angemerkt, dass es sich dabei um die vorgenommene Rücklagenentnahme für das Erhaltungsprogramm Ländlicher Wegebau gemäß Landtagsbeschluss Nr. 855,EZ/OZ: 2503/3, Förderungsprogramm 2018: Erhaltungsprogramm Ländlicher Wegebau, RSB v. 5.7.2018, ABT07-2304/2018-7 (Mittelumschichtung gemäß § 44 Abs. 3 StLHG) handelt.

Die Mehrauszahlung betrifft die Rückzahlung von Beiträgen an die Gemeinden; es kann nicht vorhergesagt werden, wie viele pragmatisierte Bedienstete dem Gemeindedienst entsagen, daher kommt es in diesem Bereich zu der Abweichung in Höhe von € 335.794,225.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Bei der Budgetänderung handelt es sich um Zuführungen aus der Rücklage Pensionen der Gemeindebedienstete und der Allgemeinen Rücklage.

Betreffend Mehrauszahlungen wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2018 handelt. Die Bedeckung erfolgte einerseits aus Kapitaltransfers (Bedarfszuweisungsmitteln) sowie durch Rücklagenzuführung.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehrauszahlungen in diesem Bereich ergeben sich aus dem Umstand, dass seitens der Abteilung 1 die Reinvestition von IT-Geräten vorgenommen wurden.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

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



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Ländlicher Wegebau

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	468.000,00	522.694,70	54.694,70
Erträge aus Transfers	764.900,00	1.529.580,00	764.680,00
Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00-
Summe Erträge	1.233.900,00	2.052.274,70	818.374,70
Personalaufwand	2.616.000,00	2.660.533,38	44.533,38
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	179.200,00	252.173,43	72.973,43
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.164.400,00	10.711.522,51	4.547.122,51
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	8.959.600,00	13.624.229,32	4.664.629,32
Nettoergebnis	7.725.700,00-	11.571.954,62-	3.846.254,62-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	571.475,00	571.375,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.816.064,17	1.816.064,17
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	1.244.589,17-	1.244.689,17-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.725.600,00-	12.816.543,79-	5.090.943,79-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	468.000,00	529.598,35	61.598,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.900,00	1.529.580,00	764.680,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	1.000,00-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.233.900,00	2.059.178,35	825.278,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.616.000,00	2.660.533,38	44.533,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	161.000,00	142.080,31	18.919,69-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.988.800,00	6.036.371,01	4.047.571,01
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	4.765.800,00	8.838.984,70	4.073.184,70
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.531.900,00-	6.779.806,35-	3.247.906,35-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.700,00	13.875,44	36.824,56-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.600,00	4.175.151,50	448,50-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	4.226.300,00	4.189.026,94	37.273,06-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	4.226.300,00-	4.189.026,94-	37.273,06
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	7.758.200,00-	10.968.833,29-	3.210.633,29-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Differenz zum Finanzierungsbudget ergibt sich aus Einzahlungen, die Anfang Jänner 2018 getätigt wurden, aber Forderungen aus dem Budgetjahr 2017 betroffen haben (nicht wirksam im Ergebnisbudget, jedoch im Finanzierungsbudget). Der Mehrertrag betrifft das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2018 war noch nicht bekannt, wie die Abwicklung der Breitbandinitiative umgesetzt wird.

Erträge aus Transfers:

Bei den Erträgen handelt es sich um den Zweckzuschuss des Bundes für Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017. Die Budgetierung des Bundesanteils erfolgt durch die Abteilung 4 und wird an die Abteilung 7 umgewidmet.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Landesbudget: Die Differenz zum Finanzierungsbudget ergibt sich durch die Abschreibungen der AfA in der Höhe von € 18.200,00, die nur im Ergebnishaushalt ersichtlich sind.

Die Mehraufwände in der Höhe von € 72.973,43 werden wie folgt begründet:

Dies betrifft den Aufwand betreffend das BV Breitband LWL. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2018 war noch nicht bekannt, wie die Abwicklung der Breitbandinitiative umgesetzt wird.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Bei den erhöhten Aufwendungen handelt es sich um keinen Mehraufwand im Budget 2018; die Aufwände betreffen den Katastrophenfonds (wird von Seiten der Abteilung 7 nicht budgetiert), das Erhaltungsprogramm Ländlicher Wegebau ((Mittelumschichtung gemäß § 44 Abs. 3 StLHG in der Höhe von € 500.000,00 gemäß Landtagsbeschluss Nr. 855, EZ/OZ: 2503/3, RSB v. 5.7.2018, ABT07-2304/2018-7, sowie das EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020 Maßnahme „Ländliche Verkehrsinfrastruktur“ (Rücklagenentnahme in der Höhe von € 400.000,00). Die Differenz zum Finanzierungsbudget ergibt sich durch die Auszahlung in Höhe von € 500.000,00, die Ende Dezember 2018 getätigt wurde und Anfang 2019 angewiesen wurde; daher nur im Ergebnisbudget ersichtlich.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Dabei handelt es sich um Entnahmen aus den Rücklagen betreffend Katastrophenfondsmittel, Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017 sowie das EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur".

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Dabei handelt es sich um Rücklagen betreffend die Katastrophenfondsmittel der Gemeinden, den Zweckzuschuss des Bundes für Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017, Rücklagen im Bereich Ländlicher Wegebau/Wirtschaftskörper Rücklagen für das EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" und um die Allgemeine Rücklage.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	468 000,00	0,00	468 000,00	529 598,35	61 598,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764 900,00	0,00	764 900,00	1 529 580,00	764 680,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 233 900,00	0,00	1 233 900,00	2 059 178,35	825 278,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00	2 660 533,38	44 533,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	161 000,00	0,00	161 000,00	142 080,31	-18 919,69
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 988 800,00	571 475,00	2 560 275,00	6 036 371,01	4 047 571,01
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 765 800,00	571 475,00	5 337 275,00	8 838 984,70	4 073 184,70
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-3 531 900,00	-571 475,00	-4 103 375,00	-6 779 806,35	-3 247 906,35
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50 700,00	0,00	50 700,00	13 875,44	-36 824,56
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 175 600,00	0,00	4 175 600,00	4 175 151,50	-448,50
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4 226 300,00	0,00	4 226 300,00	4 189 026,94	-37 273,06
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-4 226 300,00	0,00	-4 226 300,00	-4 189 026,94	37 273,06
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-7 758 200,00	-571 475,00	-8 329 675,00	-10 968 833,29	-3 210 633,29

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich einerseits um Einzahlungen, die Anfang Jänner 2018 getätigt wurden, aber Forderungen aus dem Budgetjahr 2017 betroffen haben sowie um Einzahlungen betreffend das BV Breitband. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2018 war noch nicht bekannt, wie die Abwicklung der Breitbandinitiative umgesetzt wird.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Bei der Mehreinzahlung handelt es sich um den Zweckzuschuss des Bundes für Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017. Die Budgetierung des Bundesanteils erfolgt durch die Abteilung 4 und wird an die Abteilung 7 umgewidmet.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Minderauszahlungen im Bereich des Wirtschaftskörpers ergeben sich daraus, dass die Anschaffung von Betriebsausstattungen etc. erst nach tatsächlichen Bedarf angekauft werden.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Zur Budgetänderung in der Höhe von € 571.475,00 wird angemerkt, dass es sich dabei um Rücklagenentnahmen betreffend Katastrophenfondsmittel, Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen gem. § 27 Abs. 3 FAG 2017 sowie das EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020, Maßnahme "Ländliche Verkehrsinfrastruktur" handelt.

Bei den erhöhten Auszahlungen wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2018 handelt. Die Zahlungen betreffen den Katastrophenfonds (RSB vom 05.07.2018, ABT07-4829/2018-35) sowie das EU-kofinanzierte Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020 Maßnahme „Ländliche Verkehrsinfrastruktur“ (Zuführung aus der Rücklage in der Höhe von € 400.000,00).

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Minderauszahlungen im Bereich des Wirtschaftskörpers ergeben sich daraus, dass die Anschaffung von Betriebsausstattungen etc. erst nach tatsächlichen Bedarf angekauft werden.



Bereich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Globalbudget Volkskultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.700,00	53.405,33	3.705,33
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	49.700,00	53.405,33	3.705,33
Personalaufwand	750.500,00	693.251,77	57.248,23-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.500,00	116.888,52	56.388,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.776.200,00	3.969.882,66	193.682,66
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	4.587.200,00	4.780.022,95	192.822,95
Nettoergebnis	4.537.500,00-	4.726.617,62-	189.117,62-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.537.500,00-	4.726.617,62-	189.117,62-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.700,00	53.637,84	3.937,84
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	49.700,00	53.637,84	3.937,84
Auszahlungen aus Personalaufwand	750.500,00	693.251,77	57.248,23-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.300,00	116.692,08	56.392,08
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.736.800,00	3.822.711,44	85.911,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	4.547.600,00	4.632.655,29	85.055,29
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	4.497.900,00-	4.579.017,45-	81.117,45-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400,00	4.400,00	35.000,00-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	39.600,00	4.400,00	35.200,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	39.600,00-	4.400,00-	35.200,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	4.537.500,00-	4.583.417,45-	45.917,45-

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der Aufwand hat den Budgetwert von EUR 0,06 Mio. um EUR 0,06 Mio. bzw. 93,2% überschritten.

Die Firma Rabel & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wurde mit der Gebarungsprüfung der Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum Stübing in der Höhe von EUR 29.000 zuzüglich 20% Umsatzsteuer beauftragt.

Außerdem wurde die Firma Rabel & Partner GmbH in Folge des Ergebnisses der Gebarungsprüfung ein Auftrag zur Beratungsleistung hinsichtlich steuerlicher Fragen (ertragssteuerliche und grunderwerbsteuerliche Sachverhalte) im Zusammenhang mit der Auflösung der Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum sowie der Übertragung des Vermögens in die gemeinnützige Universalmuseum Joanneum GmbH in der Höhe von EUR 13.000 zuzüglich 20% USt. beauftragt.

Zu den Unterschiedsbeträgen gegenüber der Finanzierungsrechnung wird allgemein angemerkt, dass in der Ergebnisrechnung auch Aufwendungen bzw. Erträge berücksichtigt werden, deren Finanzierungswirksamkeit (Ein- bzw. Auszahlungen) jeweils erst in den Folgejahren eintritt. Daneben scheinen Abschreibungen nur im Ergebnisbudget bzw. in der Ergebnisrechnung auf.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49 700,00	0,00	49 700,00	53 637,84	3 937,84
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	49 700,00	0,00	49 700,00	53 637,84	3 937,84
Auszahlungen aus Personalaufwand	750 500,00	0,00	750 500,00	693 251,77	-57 248,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60 300,00	0,00	60 300,00	116 692,08	56 392,08
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3 736 800,00	0,00	3 736 800,00	3 822 711,44	85 911,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 547 600,00	0,00	4 547 600,00	4 632 655,29	85 055,29
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-4 497 900,00	0,00	-4 497 900,00	-4 579 017,45	-81 117,45
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39 400,00	0,00	39 400,00	4 400,00	-35 000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	39 600,00	0,00	39 600,00	4 400,00	-35 200,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-39 600,00	0,00	-39 600,00	-4 400,00	35 200,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-4 537 500,00	0,00	-4 537 500,00	-4 583 417,45	-45 917,45

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Auszahlungen haben den Budgetwert von EUR 0,06 Mio. um EUR 0,06 Mio. bzw. 93,5% überschritten.

Die Firma Rabel & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wurde mit der Gebarungsprüfung der Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum Stübing in der Höhe von EUR 29.000 zuzüglich 20% Umsatzsteuer beauftragt.

Außerdem wurde die Firma Rabel & Partner GmbH in Folge des Ergebnisses der Gebarungsprüfung ein Auftrag zur Beratungsleistung hinsichtlich steuerlicher Fragen (ertragssteuerliche und grunderwerbsteuerliche Sachverhalte) im Zusammenhang mit der Auflösung der Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum sowie der Übertragung des Vermögens in die gemeinnützige Universalmuseum Joanneum GmbH in der Höhe von EUR 13.000 zuzüglich 20% USt. beauftragt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Auszahlungen haben den Budgetwert von EUR 0,04 Mio. um EUR 0,03 Mio. bzw. 88,8% unterschritten. Da das Jahresvolumen für genehmigten Förderungen im Volkskulturbereich Denkmalpflege auf Basis der erfolgten Begutachtung der Einreichungen entsprechend geringer war, standen die restlichen Mittel für sonstige Volkskulturförderungen im Bereich Auszahlungen aus Transfers zur Verfügung.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Globalbudget Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788.700,00	1.307.706,79	519.006,79
Erträge aus Transfers	60.000,00	86.577,50	26.577,50
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	848.700,00	1.394.284,29	545.584,29
Personalaufwand	4.769.900,00	4.548.160,90	221.739,10-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.105.000,00	10.721.954,39	4.616.954,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.031.800,00	32.050.150,93	1.018.350,93
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	41.906.700,00	47.320.266,22	5.413.566,22
Nettoergebnis	41.058.000,00-	45.925.981,93-	4.867.981,93-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.668.454,18	1.668.454,18
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	158.454,18-	158.454,18-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.058.000,00-	46.084.436,11-	5.026.436,11-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788.700,00	1.313.007,82	524.307,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.000,00	72.329,27	12.329,27
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	848.700,00	1.385.337,09	536.637,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.769.900,00	4.548.160,90	221.739,10-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.334.800,00	10.104.137,80	5.769.337,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.701.800,00	16.338.208,86	1.363.591,14-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	26.806.500,00	30.990.507,56	4.184.007,56
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	25.957.800,00-	29.605.170,47-	3.647.370,47-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.400,00	193.126,43	49.273,57-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.330.000,00	15.370.844,10	2.040.844,10
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	13.572.400,00	15.563.970,53	1.991.570,53
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	13.572.400,00-	15.563.970,53-	1.991.570,53-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	39.530.200,00-	45.169.141,00-	5.638.941,00-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:
siehe Erläuterungen zum Finanzierungshaushalt.

Erträge aus Transfers:

Die Abweichung ergibt sich durch verspätete bzw. nicht geplante Kostenersätze durch die EU für die Projekte "MODEX" und "AREAS".

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung gegenüber dem veranschlagten Betrag ergibt sich hauptsächlich durch nicht budgetierte Auszahlungen für Priorität-1-Sofortmaßnahmen betreffend die Katastrophenfälle in den Jahren 2017 und 2018 in der Höhe von ca. € 5 Mio., welche aus Rücklagen aus dem Finanzbereich bedeckt wurden. Die Differenz zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzierungshaushalt ergibt sich aus der unterschiedlichen Zuordnung der Zahlungen, sowie der Berücksichtigung der AfA.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Für den Umbau und die Sanierung der Feuerwehr- und Zivilschutzschule und für sicherheitsrelevante Projekte des Zivilschutzverbandes Steiermark, sowie für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft im Rahmen des Steirischen Katastrophenschutz des Grünen Kreuzes wurden mehr Förderungen ausbezahlt als budgetiert. Ebenso gelangten im Jahr 2018 mehr Förderungen aus Bundeskatastrophenfondsmitteln für die Ausrüstung der Feuerwehren zur Auszahlung. Die Bedeckung erfolgte durch Rücklagen bzw. interne Umschichtungen.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Zur Bezahlung von Förderungen für die Feuerwehren und der Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Warn- und Alarmdienstes waren Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen in der Höhe von € 1.160.000,-- erforderlich. Weiters wurden zur Finanzierung von Förderungen für sicherheitsrelevante Projekte des Zivilschutzverbandes Steiermark und für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft des Grünen Kreuzes im Rahmen des Steirischen Katastrophenschutzes Rücklagen in der Höhe von € 200.000,-- und € 150.000,-- entnommen.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

Die im Jahr 2018 eingelangten und noch nicht ausbezahlten zweckgebundenen Mittel aus dem Katastrophenfonds für die Feuerwehren in der Höhe von € 1.356.974,04 und für den Warn- und Alarmdienst in der Höhe von € 267.186,26 wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Weiters wurden für die EU-Projekte "GoMURa" und "KIRAS-AREAS" zweckgebundene Rücklagen in der Höhe von € 25.000,-- und € 8.213,50 gebildet. Die allgemeine Rücklage ergab einen Betrag in der Höhe von € 11.080,38.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	788 700,00	0,00	788 700,00	1 313 007,82	524 307,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60 000,00	0,00	60 000,00	72 329,27	12 329,27
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	848 700,00	0,00	848 700,00	1 385 337,09	536 637,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	4 769 900,00	0,00	4 769 900,00	4 548 160,90	-221 739,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 334 800,00	160 000,00	4 494 800,00	10 104 137,80	5 769 337,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17 701 800,00	350 000,00	18 051 800,00	16 338 208,86	-1 363 591,14
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26 806 500,00	510 000,00	27 316 500,00	30 990 507,56	4 184 007,56
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-25 957 800,00	-510 000,00	-26 467 800,00	-29 605 170,47	-3 647 370,47
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	242 400,00	31 470,00	273 870,00	193 126,43	-49 273,57
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13 330 000,00	1 000 000,00	14 330 000,00	15 370 844,10	2 040 844,10
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 572 400,00	1 031 470,00	14 603 870,00	15 563 970,53	1 991 570,53
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-13 572 400,00	-1 031 470,00	-14 603 870,00	-15 563 970,53	-1 991 570,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-39 530 200,00	-1 541 470,00	-41 071 670,00	-45 169 141,00	-5 638 941,00

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Im Rahmen des BOS-Digitalfunk wurden für die Mitbenützung von BOS-Standorten Nutzungsverträge abgeschlossen. Gemäß diesen Nutzungsverträgen sind Einmalzahlungen (Baukostenzuschüsse) bzw. monatliche Nutzungsentgelte vom Nutzungsberechtigten (z.B. A1) zu zahlen. Diese wurden nicht budgetiert und betragen im Jahr 2018 € 331.966,59. Ebenso wurden im Rahmen der Verrechnung der Priorität 1-Sofortmaßnahmen 2017 (aufgrund irrtümlicher Überzahlungen) Rückzahlungen in der Höhe von € 248.661,69 von div. Firmen geleistet. Weiters wurden anlässlich der österreichweiten Plattformtagung der Krisenintervention Steiermark Tagungsbeiträge von € 14.420,-- eingehoben. Die Refundierungen betreffend das Personal der Feuerwehr- und Zivilschutzschule fielen niedriger aus, als im Budget vorgesehen (€ 73.890,12). Daraus ergibt sich die Abweichung von ca. € 520.000,--.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Zusätzlich zu den EU-Einzahlungen für die Internationale Katastrophenschutzübung "MODEX" am Erzberg in der Höhe von € 59.751,77 wurden seitens der EU auch nicht budgetierte Einzahlungen für das EU-Projekt "AREAS", welches sich mit dem Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen im Zuge von Katastrophenbewältigungen beschäftigt, in der Höhe von € 12.577,50 getätigt. Daher ergibt sich eine Abweichung von € 12.329,27.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung gegenüber dem veranschlagten Budget in der Höhe von € € 5,769.337,80 ergibt sich hauptsächlich durch nicht budgetierte Auszahlungen für Priorität-1 Sofortmaßnahmen betreffend die Katastrophenfälle im Jahr 2017 (19 Gemeinden betroffen) und im Jahr 2018 (5 Gemeinden betroffen) in der Höhe von € 6,082.939,89. Die Bedeckung dieser Mittel erfolgte durch Rücklagen aus dem Finanzbereich.

Die Budgetänderung in der Höhe von € 160.000,-- betrifft eine Rücklagenentnahme für Auszahlungen von zweckgebundenen Katastrophenfondsmittel im Rahmen des Warn- und Alarmdienstes. Da diese Mittel in der Höhe von (derzeit) jährlich € 514.400,-- seitens des Bundes erst Ende März/Anfang April an das Land Steiermark überwiesen werden, jedoch bereits Anfang des Jahres Zahlungsverpflichtungen (z.B. Wartungsvertrag) vorliegen, war diese Rücklagenentnahme notwendig. Die restlichen nicht verbrauchten Bundeskatastrophenfondsmittel werden jährlich einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Abweichung gegenüber dem veranschlagten Budget von ca. € 1,36 Mio. ergibt sich vor allem daraus, dass 2018 von den bei dieser Mittelverwendungsgruppe budgetierten Förderungsauszahlungen an Feuerwehrverbände von € 2 Mio. nur € 608.735,90 ausbezahlt wurden. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit wurden dafür bei der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus Kapitaltransfers" Mehrauszahlungen an Freiwillige Feuerwehren/Gemeinden getätigt.

Die Budgeterhöhung von € 350.000,-- wurde durch Rücklagenentnahmen finanziert. Der Betrag wurde für zusätzliche Förderungen von sicherheitsrelevanten Projekten des Zivilschutzverbandes Steiermark in der Höhe von € 200.000,-- und für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft im Rahmen des Steirischen Katastrophenschutz des Grünen Kreuzes in der Höhe von € 150.000,-- verwendet.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass beauftragte Investitionen aufgrund Lieferverzögerungen erst 2019 zur Auszahlung gelangen werden. Die Budgetänderung von € 31.470,-- betrifft eine Rücklagenentnahme durch die A2 für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Bereich BOS-Digitalfunk.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Hier wurden die zweckgebundenen Bundesmittel für die Feuerwehren aus der Feuerschutzsteuer und (teilweise) des Katastrophenfonds in der zu erwartenden Höhe von € 12,330.000,--, sowie die Förderung für die Sanierung und den Umbau der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in der Höhe von € 1,0 Mio. veranschlagt - insgesamt € 13,330.000,-- . Da die Bundesmittel quartalsweise einlangen, wurde zur Bezahlung der auszahlenden Förderungen für die Feuerwehren eine zweckgebundene Rücklage von € 1,0 Mio. (siehe Budgetänderungen) entnommen. Weiters wurden durch interne Umschichtungen und Rücklagen der A4 zusätzliche Förderungen an den Landesfeuerwehrverband für die Feuerwehr- und Zivilschutzschule gewährt, sodass ein Gesamtbetrag von € 15,370.844,10 bei dieser Mittelverwendungsgruppe zur Auszahlung gelangte.

Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Globalbudget Beteiligungen

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	41.249.900,00	41.249.917,50	17,50
Summe Erträge	41.249.900,00	41.249.917,50	17,50
Personalaufwand	89.100,00	121.753,46	32.653,46
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.800,00	312.040,69	229.240,69
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.696.400,00	19.374.236,00	1.322.164,00-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	20.868.300,00	19.808.030,15	1.060.269,85-
Nettoergebnis	20.381.600,00	21.441.887,35	1.060.287,35
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.092.336,97	1.092.336,97
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.092.336,97-	1.092.336,97-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.381.600,00	20.349.550,38	32.049,62-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.249.900,00	41.249.917,50	17,50
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	41.249.900,00	41.249.917,50	17,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	89.100,00	121.753,46	32.653,46
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.800,00	189.276,69	106.476,69
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.500.000,00	19.374.236,00	1.125.764,00-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	20.671.900,00	19.685.266,15	986.633,85-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	20.578.000,00	21.564.651,35	986.651,35
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	196.400,00	200.000,00	3.600,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	197.100,00	200.000,00	2.900,00
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	197.100,00-	200.000,00-	2.900,00-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	20.380.900,00	21.364.651,35	983.751,35

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung in Höhe von EUR 0,2 Mio. ergibt sich aus nicht budgetierten Ausgaben für Rechts- und Beratungskosten in Höhe von EUR 0,1 Mio. im Zusammenhang mit dem Verkauf des Landesanteils an der Landes-Hypothekenbank Steiermark sowie aus der Dotierung einer Rückstellung in Höhe von EUR 0,1 Mio. für die Abdeckung eines möglichen Verlustes der LIG. Der Rechnungsabschluss der LIG liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechnungsabschluss des Landes noch nicht vor.

Transferaufwand:

Die positive Abweichung ergibt sich aus den nicht vollständig in Anspruch genommenen budgetierten Mitteln für den LIG Gesellschafterzuschuss.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Nicht in Anspruch genommene budgetierte Mittel in Höhe von EUR 0,1 Mio. wurden der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt und für den LIG Gesellschafterzuschuss wurde eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von EUR 1,0 Mio. (Zweckbindung der Rundfunkabgabe zugunsten des Universalmuseums Joanneum) gebildet.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	41 249 900,00	0,00	41 249 900,00	41 249 917,50	17,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	41 249 900,00	0,00	41 249 900,00	41 249 917,50	17,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	89 100,00	0,00	89 100,00	121 753,46	32 653,46
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82 800,00	3 000,00	85 800,00	189 276,69	106 476,69
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	19 374 236,00	-1 125 764,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20 671 900,00	3 000,00	20 674 900,00	19 685 266,15	-986 633,85
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	20 578 000,00	-3 000,00	20 575 000,00	21 564 651,35	986 651,35
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	196 400,00	200 000,00	396 400,00	200 000,00	3 600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	197 100,00	200 000,00	397 100,00	200 000,00	2 900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-197 100,00	-200 000,00	-397 100,00	-200 000,00	-2 900,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	20 380 900,00	-203 000,00	20 177 900,00	21 364 651,35	983 751,35

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen,
Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung in Höhe von EUR 0,1 Mio. resultiert aus nicht budgetierten Ausgaben für Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf des Landesanteils an der Landes-Hypothekenbank Steiermark.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Globalbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.300.000,00	55.005.747,95	294.252,05-
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	55.300.000,00	55.005.747,95	294.252,05-
Personalaufwand	470.500,00	461.382,34	9.117,66-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	13.987,60	2.087,60
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	55.698.900,00	78.295.051,45	22.596.151,45
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	56.181.300,00	78.770.421,39	22.589.121,39
Nettoergebnis	881.300,00-	23.764.673,44-	22.883.373,44-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	25.129.240,00	25.129.140,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.238.836,50	2.238.836,50
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	22.890.403,50	22.890.303,50
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	881.200,00-	874.269,94-	6.930,06

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.300.000,00	55.005.747,95	294.252,05-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	55.300.000,00	55.005.747,95	294.252,05-
Auszahlungen aus Personalaufwand	470.500,00	461.382,34	9.117,66-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	13.987,60	2.087,60
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	398.900,00	6.207.185,20	5.808.285,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	881.300,00	6.682.555,14	5.801.255,14
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	54.418.700,00	48.323.192,81	6.095.507,19-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.300.000,00	72.278.728,00	16.978.728,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	55.300.100,00	72.278.728,00	16.978.628,00
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	55.300.100,00-	72.278.728,00-	16.978.628,00-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	881.400,00-	23.955.535,19-	23.074.135,19-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfzuweisungseinnahmen berechnet wird.

Von Seiten des BMF wurde im November ein Vorschuss für das Jahr 2018 überwiesen.

Mit RSB vom 21.12.2017, ABT07-1582/2017-104 wurde beschlossen, dass im Jahr 2018 ein Teilbetrag von € 5.381.657,97 aus den Bedarfzuweisungsmitteln an die Ertragsanteile für Gemeinden gem. § 30 Abs. 4 FAG 2017 zurückzuführen sind, die für die Finanzierung des zeitlich befristeten Vorweganteils (Fusionsprämie des Bundes) für Gemeindezusammenlegungen im Zuge der Gemeindestrukturreform 2015 gem. § 21 Abs. 9a FAG 2008 in den Jahren 2015 und 2016 aus den Anteilen der steirischen Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben herangezogen wurden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der Mehraufwand betrifft die Reisekosten.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Betreffend Mehraufwendungen wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2018 handelt. Die Bedeckung erfolgte durch Rücklagenzuführungen aus Bedarfzuweisungen und der Allgemeinen Rücklage. Die Differenz zwischen Ergebnisbudget und Finanzierungsbudget ergibt sich einerseits aus Auszahlungen von Beiträgen an Gemeinden für Infrastrukturmaßnahmen, die Anfang Jänner 2018 noch für das Budgetjahr 2017 zur Auszahlung gelangt sind (nicht wirksam im Ergebnisbudget, jedoch im Finanzierungsbudget) und Auszahlungen von Bedarfzuweisungen für Projekte im Rahmen des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 (RSB v. 21.12.2017, ABT07-2906/2016-27), die Ende 2018 ausbezahlt wurden und nicht im Finanzierungshaushalt als Auszahlung aufscheinen.

Entnahmen von Haushaltrücklagen:

Dabei handelt es sich um Entnahmen aus den Rücklagen betreffend die Bedarfzuweisungen sowie der Allgemeinen Rücklage.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Dabei handelt es sich um Rücklagen betreffend die Bedarfzuweisungen, Bedarfzuweisungsmitteln gemäß dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 sowie um die Allgemeine Rücklage.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55 300 000,00	0,00	55 300 000,00	55 005 747,95	-294 252,05
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55 300 000,00	0,00	55 300 000,00	55 005 747,95	-294 252,05
Auszahlungen aus Personalaufwand	470 500,00	0,00	470 500,00	461 382,34	-9 117,66
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11 900,00	0,00	11 900,00	13 987,60	2 087,60
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	398 900,00	871 640,00	1 270 540,00	6 207 185,20	5 808 285,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	881 300,00	871 640,00	1 752 940,00	6 682 555,14	5 801 255,14
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	54 418 700,00	-871 640,00	53 547 060,00	48 323 192,81	-6 095 507,19
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55 300 000,00	24 257 600,00	79 557 600,00	72 278 728,00	16 978 728,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	55 300 100,00	24 257 600,00	79 557 700,00	72 278 728,00	16 978 628,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-55 300 100,00	-24 257 600,00	-79 557 700,00	-72 278 728,00	-16 978 628,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-81 400,00	-25 129 240,00	-26 010 640,00	-23 955 535,19	-23 074 135,19

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt jährlich eine Budgetvorschau, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Bedarfzuweisungseinnahmen berechnet wird.

Von Seiten des BMF wurde im November ein Vorschuss für das Jahr 2018 überwiesen.

Mit RSB vom 21.12.2017, ABT07-1582/2017-104 wurde beschlossen, dass im Jahr 2018 ein Teilbetrag von € 5.381.657,97 aus den Bedarfzuweisungsmitteln an die Ertragsanteile für Gemeinden gem. § 30 Abs. 4 FAG 2017 zurückzuführen sind, die für die Finanzierung des zeitlich befristeten Vorweganteils (Fusionsprämie des Bundes) für Gemeindefusionen im Zuge der Gemeindestrukturreform 2015 gem. § 21 Abs. 9a FAG 2008 in den Jahren 2015 und 2016 aus den Anteilen der steirischen Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben herangezogen wurden.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Mehrauszahlung betrifft die Reisekosten.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Bei der Budgetänderung in der Höhe von € 871.640,00 handelt es sich um Zuführungen aus der Rücklage betreffend die Bedarfzuweisungen (€ 742.400,00) sowie die Allgemeine Rücklage (€ 129.240,00).

Betreffend Mehrauszahlungen wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2018 handelt. Die Bedeckung erfolgte aus Kapitaltransfers (Bedarfzuweisungen) sowie durch Rücklagenzuführungen. Eine genaue Berechnung bei der Budgeterstellung ist im Bereich der Bedarfzuweisungen nicht möglich; diese Mittel werden bei den Auszahlungen aus Kapitaltransfers budgetiert (lt. der Budgetvorschau des Bundesministerium für Finanzen).

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Bei der Budgetänderung in der Höhe von € 24.257.600,00 handelt es sich um Zuführungen aus der Rücklage betreffend die Bedarfzuweisungen.

Betreffend Mehrauszahlungen wird angemerkt, dass es sich nicht um eine ausgabenseitige Überschreitung im Budget 2018 handelt. Die Bedeckung erfolgte durch Rücklagenzuführungen.



Bereich Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Globalbudget Landes- und Regionalentwicklung

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.100,00	74.411,67	17.688,33-
Erträge aus Transfers	135.600,00	79.486,47	56.113,53-
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	227.700,00	153.898,14	73.801,86-
Personalaufwand	4.179.800,00	4.266.352,27	86.552,27
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.352.700,00	2.897.769,39	1.545.069,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.437.700,00	3.990.059,28	3.447.640,72-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	12.970.200,00	11.154.180,94	1.816.019,06-
Nettoergebnis	12.742.500,00-	11.000.282,80-	1.742.217,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	879.239,86	879.239,86
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.373.079,03	2.373.079,03
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.493.839,17-	1.493.839,17-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.742.500,00-	12.494.121,97-	248.378,03

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.100,00	101.228,36	9.128,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.600,00	279.789,64	174.189,64
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	197.700,00	381.018,00	183.318,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.179.800,00	4.266.352,27	86.552,27
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.352.700,00	1.404.433,75	51.733,75
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.380.000,00	4.511.649,37	2.868.350,63-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	12.912.500,00	10.182.435,39	2.730.064,61-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	12.714.800,00-	9.801.417,39-	2.913.382,61
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	75.110,79	45.110,79
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	30.000,00	75.110,79	45.110,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600,00	21.714,47	7.114,47
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	144.239,86	144.139,86
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.700,00	395.009,40	337.309,40
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	72.400,00	560.963,73	488.563,73
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	42.400,00-	485.852,94-	443.452,94-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	12.757.200,00-	10.287.270,33-	2.469.929,67

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Erträge haben den Budgetwert um EUR 0,018 Mio. bzw. 19,21 % unterschritten. Bei den Erträgen aus Leistungen gab es weniger Nachfragen als geplant; bei den Erträgen aus Veräußerung und sonstigen Erträgen aus der Technischen Hilfe Leader sind die Einnahmen im Budgetjahr 2018 zum Großteil dem Budgetjahr 2017 zuzuordnen. Daher wurden die Erträge nicht in voller Höhe erreicht, jedoch wurde dieser Fehlbetrag durch die Auflösung von Rückstellungen verringert.

Erträge aus Transfers:

Die Erträge haben den Budgetwert um EUR 0,056 bzw. 41,38 % unterschritten. Die Erträge aus der Technischen Hilfe Leader und Interreg wurden nicht erreicht, da die Einnahmen im Budgetjahr 2018 zum Großteil dem Budgetjahr 2017 zuzuordnen sind.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Aufwände haben den Budgetwert um EUR 1,54 Mio. überschritten. Die Abweichung ergibt sich vor allem aus der Dotierung von Rückstellungen aus dem Transferaufwand.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Aufwände haben den Budgetwert um EUR 3,48 Mio. unterschritten. Für die Förderperiode 2014-2020 und das StLREG 2018 und somit für das Budgetjahr 2018 gab es nur wenige Auszahlungen, da die Projekte nur zum Teil umgesetzt wurden, bzw. die Prüfung der Projekte erst im Jahr 2019 erfolgt. Daher ergibt sich eine Verlagerung der Mittel in die folgenden Budgetjahre bzw. eine Zuführung der Mittel zu Rückstellungen und zu Haushaltsrücklagen.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die Entnahmen werden um EUR 0,88 Mio. überschritten. Die Abweichung ergibt sich aus Zahlungen aus zweckgebundenen Rücklagen bzw. aus Zahlungen von Förderungen und Beauftragungen, deren Höhe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar waren.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

Die Zuweisung wird um EUR 2,37 Mio. überschritten. Für die Förderperiode 2014-2020 und das StLREG 2018 wurden die Projekte nur zum Teil im Budgetjahr 2018 umgesetzt. Daher ergibt sich eine Verlagerung der Mittel in die folgenden Budgetjahre ; die Dotierung erfolgt insbesondere aus dem Transferaufwand.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92 100,00	0,00	92 100,00	101 228,36	9 128,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105 600,00	0,00	105 600,00	279 789,64	174 189,64
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	197 700,00	0,00	197 700,00	381 018,00	183 318,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4 179 800,00	0,00	4 179 800,00	4 266 352,27	86 552,27
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 352 700,00	371 879,93	1 724 579,93	1 404 433,75	51 733,75
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 380 000,00	1 126 373,17	8 506 373,17	4 511 649,37	-2 868 350,63
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12 912 500,00	1 498 253,10	14 410 753,10	10 182 435,39	-2 730 064,61
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-12 714 800,00	-1 498 253,10	-14 213 053,10	-9 801 417,39	2 913 382,61
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30 000,00	0,00	30 000,00	75 110,79	45 110,79
Summe Einzahlungen investive Gebarung	30 000,00	0,00	30 000,00	75 110,79	45 110,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14 600,00	0,00	14 600,00	21 714,47	7 114,47
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	144 239,86	144 339,86	144 239,86	144 139,86
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57 700,00	215 250,00	272 950,00	395 009,40	337 309,40
Summe Auszahlungen investive Gebarung	72 400,00	359 489,86	431 889,86	560 963,73	488 563,73
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-42 400,00	-359 489,86	-401 889,86	-485 852,94	-443 452,94
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-12 757 200,00	-1 857 742,96	-14 614 942,96	-10 287 270,33	2 469 929,67

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Einzahlungen haben den Budgetwert um EUR 0,17 bzw. 164,95 % überschritten. Da sich der Rückfluss von Fördermitteln der EU-Periode 2014-2020 aufgrund des verspäteten Programmstarts verzögert hat, kam es im Budgetjahr 2018 zu erhöhten Einnahmen in diesem Bereich.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Auszahlungen haben den Budgetwert um EUR 2,87 Mio. bzw. 38,87 % unterschritten. Für die Förderperiode 2014-2020 und das StLREG 2018 und somit für das Budgetjahr 2018 gab es nur wenige Auszahlungen, da die Projekte nur zum Teil umgesetzt wurden, bzw. die Prüfung der Projekte erst im Jahr 2019 erfolgt. Daher ergibt sich eine Verlagerung der Mittel in die folgenden Budgetjahre bzw. eine Zuführung der Mittel zu Rückstellungen und zu Haushaltsrücklagen. Weiters war ein Teil der Auszahlungen aufgrund der Rechtsform der Förderwerber, welche im Voraus nicht planbar ist, unter Auszahlungen aus Kapitaltransfers zu verbuchen.

Einzahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Einzahlungen wurden um EUR 0,05 Mio. bzw. 150,37 % überschritten. Da sich der Rückfluss von Fördermitteln der EU-Periode 2014-2020 aufgrund des verspäteten Programmstarts verzögert hat, kam es im Budgetjahr 2018 zu erhöhten Einnahmen in diesem Bereich.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Auszahlungen haben den Budgetwert um EUR 0,007 Mio. bzw. 48,73 % überschritten. Die Abweichung beruht auf dem aktualisierten Bedarf an erforderlichen Reinvestitionen von Arbeitsplatzgeräten (PC Reinvestitionen), wobei die Bedeckung im Rahmen des Zentralbudgets der A1 erfolgte.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

Die Auszahlungen haben den Budgetwerte um EUR 0,14 Mio. überschritten. Die Abweichung ergibt sich aus der Auszahlung einer zweckgebundenen Rücklage.

Auszahlung aus Kapitaltransfers:

Die Auszahlungen haben den Budgetwerte um EUR 0,34 Mio. überschritten. Die Abweichung ergibt sich auf Grund der Verbuchung von Förderungen auf Basis der Rechtsform der Förderwerber, welche nicht im Voraus planbar ist. (Siehe dazu auch Auszahlungen aus Transfers ohne Kapitaltransfers.)



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Krankenanstalten-Personalamt

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	994.781.500,00	1.005.569.001,58	10.787.501,58
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	994.781.500,00	1.005.569.001,58	10.787.501,58
Personalaufwand	995.322.600,00	1.006.030.253,18	10.707.653,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.900,00	953,62	7.946,38-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	225.200,00	214.198,40	11.001,60-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	995.556.700,00	1.006.245.405,20	10.688.705,20
Nettoergebnis	775.200,00-	676.403,62-	98.796,38
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	775.200,00-	676.403,62-	98.796,38

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	994.781.500,00	1.005.569.001,58	10.787.501,58
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	994.781.500,00	1.005.569.001,58	10.787.501,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	995.322.600,00	1.006.032.778,30	10.710.178,30
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.900,00	953,62	7.946,38-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	225.200,00	214.198,40	11.001,60-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	995.556.700,00	1.006.247.930,32	10.691.230,32
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	775.200,00-	678.928,74-	96.271,26
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	380.000,00	292.016,58	87.983,42-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	380.000,00	292.016,58	87.983,42-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.000,00	42.400,00	117.600,00-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	160.000,00	42.400,00	117.600,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	220.000,00	249.616,58	29.616,58
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	555.200,00-	429.312,16-	125.887,84

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:
Siehe Erläuterungen Finanzierungsrechnung

Personalaufwand:
Siehe Erläuterungen Finanzierungsrechnung

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Status per 2019.03.06			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	994 781 500,00	0,00	994 781 500,00	1 005 569 001,58	10 787 501,58
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	994 781 500,00	0,00	994 781 500,00	1 005 569 001,58	10 787 501,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	995 322 600,00	0,00	995 322 600,00	1 006 032 778,30	10 710 178,30
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 900,00	0,00	8 900,00	953,62	-7 946,38
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	225 200,00	0,00	225 200,00	214 198,40	-11 001,60
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	995 556 700,00	0,00	995 556 700,00	1 006 247 930,32	10 691 230,32
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-775 200,00	0,00	-775 200,00	-678 928,74	96 271,26
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	380 000,00	0,00	380 000,00	292 016,58	-87 983,42
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	380 000,00	0,00	380 000,00	292 016,58	-87 983,42
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160 000,00	0,00	160 000,00	42 400,00	-117 600,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	160 000,00	0,00	160 000,00	42 400,00	-117 600,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	220 000,00	0,00	220 000,00	249 616,58	29 616,58
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-555 200,00	0,00	-555 200,00	-429 312,16	125 887,84

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen,
Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Auszahlungen aus Personalaufwand:

Die Überschreitung der "Auszahlungen im Personalaufwand" ergibt sich aus dem tatsächlichen Gehaltsabschluss 2018, welcher deutlich über dem der Planung zu Grunde gelegten Gehaltsabschluss liegt.

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die "Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit" in gleicher Höhe wie die Auszahlungen sein werden.



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Personal

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.174.300,00	28.401.463,09	227.163,09
Erträge aus Transfers	19.458.300,00	21.030.550,70	1.572.250,70
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	47.632.600,00	49.432.013,79	1.799.413,79
Personalaufwand	51.304.200,00	47.809.961,60	3.494.238,40-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.529.300,00	10.483.151,08	6.953.851,08-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	180.348.300,00	178.885.784,34	1.462.515,66-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	235.181.800,00	237.178.897,02	1.997.097,02
Nettoergebnis	187.549.200,00-	187.746.883,23-	197.683,23-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	6.328.637,19	6.328.637,19
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.328.637,19-	6.328.637,19-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187.549.200,00-	194.075.520,42-	6.526.320,42-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.174.300,00	28.214.047,40	39.747,40
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.458.300,00	21.014.929,98	1.556.629,98
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	47.632.600,00	49.228.977,38	1.596.377,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	32.142.200,00	29.376.328,35	2.765.871,65-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.529.300,00	3.082.578,10	446.721,90-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180.348.300,00	178.882.953,02	1.465.346,98-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	216.019.800,00	211.341.859,47	4.677.940,53-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	168.387.200,00-	162.112.882,09-	6.274.317,91
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.400,00	166.312,07	15.912,07
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	150.400,00	166.312,07	15.912,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.600,00	163.495,21	95.895,21
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55.200,00	13.508,60	41.691,40-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	122.800,00	177.003,81	54.203,81
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	27.600,00	10.691,74-	38.291,74-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	168.359.600,00-	162.123.573,83-	6.236.026,17

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung beträgt 0,8%. Die Erträge aus der Überlassung von Bediensteten erhöhten sich aufgrund vermehrter Zuweisungen von Bediensteten zu externen Rechtsträgern um rd. 0,18 Mio. Euro. Die Aufwendungen für KAGes-Pensionisten wurden zur Gänze refundiert.

Erträge aus Transfers:

Die Abweichung beträgt 8,1%. Durch einen überplanmäßigen Gehaltsabschluss (2,33% statt geplante 1%) erhöhte sich der Personalaufwand und somit auch der damit korrespondierende Ertrag aus Pensionsbeiträgen der Beamten und Beamtinnen. Durch vermehrte Pragmatisierungen stiegen auch die Einkünfte aus Transfers. Zusätzliche Erträge (0,5 Mio. Euro; insbesondere bei den ausgliederten Dienststellen) ergaben sich aus dem Nachkauf von Pensionszeiten.

Personalaufwand:

Die Abweichung beträgt 3,5 Mio. Euro. Der gesamte Aufwand für Abfertigungen und Dienstjubiläen wurde im GB Personal budgetiert und nicht in den einzelnen GB dargestellt.

Darüber hinaus ist im EHH der „Nicht finanzierungswirksame Personalaufwand“ (Dotierung Rückstellungen für Abfertigung und Dienstjubiläen) mit einer Abweichung zum Planwert von rd. 0,7 Mio. Euro dargestellt.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Überschreitung des Aufwandes um rd. 6,9 Mio. Euro resultiert aus den vorgenommenen Wertberichtigungen mit rd. 7,2 Mio. Euro und Abschreibungen (Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand), vor allem im Bereich der Sozialhilfeverbände, in denen Landesbedienstete eingesetzt werden.

Die Wertberichtigungen für diesen Zeitraum waren erforderlich, weil auch die Tätigkeiten, in denen Landesbedienstete in den Bezirkshauptmannschaften funktional für die Sozialhilfeverbände eingesetzt wurden, durch den gestiegenen Einsatz elektronischer Aktenbearbeitungs- und Aktenverwaltungssysteme effizienter verrichtet werden konnten und sich daher die Personalrefundierungen zwangsläufig verringerten.

Darüber hinaus ist die Verwendung von Landesbediensteten für die Sozialhilfeverbände innerhalb der Bezirkshauptmannschaften völlig unterschiedlich geregelt und es gibt zahlreiche Mischverwendungen. Einige Verbände haben zudem verstärkt Arbeiten selber übernommen, in 2 Fällen wurden sogar eigene Geschäftsstellen eingerichtet, auch diese Maßnahmen führten zu geringeren Refundierungen.

Für den Personalaufwand der Landesbediensteten in den Heimen der Sozialhilfeverbände hat es vor den Zuweisungsverträgen keine einheitlichen Regelungen gegeben. Erst mit den Zuweisungsverträgen konnte eine klare und nachvollziehbare Verteilung der jeweiligen Verpflichtungen der Vertragspartner geschaffen werden. Ein Verband weigert sich allerdings noch immer einen Zuweisungsvertrag mit dem Land abzuschließen.

Es müssen daher Wertberichtigen gemäß §21 Abs. 3 VRV 2015 nach dem vereinfachten Verfahren der gruppenweisen Einzelwertberichtigung durchgeführt werden, weil diese sachgerecht zu einem Debitor zugeordnet werden können.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Abweichung beträgt 0,8% (1,5 Mio. Euro).

Die Ruhebezüge blieben mit 0,5 Mio. Euro, die Versorgungsbezüge mit 0,8 Mio. Euro und die sonstigen Ruhebezüge mit 0,2 Mio. Euro unter Plan, da der Zeitpunkt von Ruhestandsversetzungen und die Dauer des Ruhestandsbezuges von Beamten (inkl. Versorgungsbezieher) nur schwer prognostiziert werden können. Außerdem korrelieren die Mehraufwendungen im Personalaufwand inkl. Zentralkrediten (Diensthoheit Landesregierung) mit den Minderaufwendungen der Pensionen der Landesverwaltung. Die geplante Pensionserhöhung wurde eingehalten.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Es wurden rd. 6,3 Mio. Euro der freien Rücklage zugewiesen. Diese setzen sich aus den Einsparungen im Vollzug von rd. 3,1 Mio. Euro und rd. 3,2 Mio. Euro aus Budgetumschichtungen (Bedienstete außerhalb L-DBR und Bedienstete im Stellenplan aus Finanzierung Dritter) vom Sachaufwand anderer Budgets zusammen.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28 174 300,00	1 180,70	28 175 480,70	28 214 047,40	39 747,40
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19 458 300,00	0,00	19 458 300,00	21 014 929,98	1 556 629,98
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47 632 600,00	1 180,70	47 633 780,70	49 228 977,38	1 596 377,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	32 142 200,00	0,00	32 142 200,00	29 376 328,35	-2 765 871,65
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 529 300,00	0,00	3 529 300,00	3 082 578,10	-446 721,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	180 348 300,00	0,00	180 348 300,00	178 882 953,02	-1 465 346,98
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	216 019 800,00	0,00	216 019 800,00	211 341 859,47	-4 677 940,53
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-168 387 200,00	1 180,70	-168 386 019,30	-162 112 882,09	6 274 317,91
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150 400,00	0,00	150 400,00	166 312,07	15 912,07
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150 400,00	0,00	150 400,00	166 312,07	15 912,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67 600,00	0,00	67 600,00	163 495,21	95 895,21
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55 200,00	0,00	55 200,00	13 508,60	-41 691,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	122 800,00	0,00	122 800,00	177 003,81	54 203,81
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	27 600,00	0,00	27 600,00	-10 691,74	-38 291,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-168 359 600,00	1 180,70	-168 358 419,30	-162 123 573,83	6 236 026,17

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen im GB Personal liegen im Plan.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Abweichung beträgt 8,0%. Durch einen überplanmäßigen Gehaltsabschluss (2,33% statt geplante 1%) erhöhen sich die Auszahlungen aus dem Personalaufwand und somit auch die damit korrespondierenden Einzahlungen von Pensionsbeiträgen der Beamten und Beamtinnen. Durch vermehrte Pragmatisierungen stiegen auch die Einkünfte aus Transfers. Zusätzliche Einzahlungen (0,5 Mio. Euro; insbesondere bei den ausgegliederten Dienststellen) ergaben sich aus dem Nachkauf von Pensionszeiten.

Auszahlungen aus Personalaufwand:

Die Abweichung beträgt 2,8 Mio. Euro. Der gesamte Aufwand für Abfertigungen und Dienstjubiläen wurde im GB Personal budgetiert und nicht in den einzelnen GB dargestellt.

Negative Abweichungen daraus können in den einzelnen Globalbudgets dargestellt werden.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Auszahlungen liegen 0,4 Mio. Euro unter Plan.

Abweichungen von 0,1 Mio. Euro ergaben sich durch den Wegfall des Personalaufwandes für die Vizepräsidentin des Landesschulrates.

Geplante öffentliche Ausschreibungen wurden verschoben.

Nicht dargestellte Budgetumschichtungen würden die Abweichung verringern (z.B. Mittel für die Umsetzung des Jobportales, Ankauf von Dienstautos).

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Abweichung beträgt 0,8% (1,5 Mio. Euro).

Die Ruhebezüge blieben mit 0,5 Mio. Euro, die Versorgungsbezüge mit 0,8 Mio. Euro und die sonstigen Ruhebezüge mit 0,2 Mio.

Euro unter Plan, da der Zeitpunkt von Ruhestandsversetzungen und die Dauer des Ruhestandsbezuges von Beamten (inkl.

Versorgungsbezieher) nur schwer prognostiziert werden können. Außerdem korrelieren die Mehraufwendungen im

Personalaufwand inkl. Zentralkredite (Diensthoheit Landesregierung) mit den Minderaufwendungen der Pensionen der

Landesverwaltung. Die geplante Pensionserhöhung wurde eingehalten.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

Die Einzahlungen liegen im Plan.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Diese werden in den Zentralstellen ABT01 und ABT02 geplant und vollzogen.

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

Die Auszahlungen liegen unter Plan. Vorschüsse wurden äußerst restriktiv und nur in besonderen Notlagen gewährt.



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler
Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement
Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.775.600,00	139.882.921,29	30.107.321,29
Erträge aus Transfers	6.234.300,00	5.062.576,84	1.171.723,16-
Finanzerträge	200,00	0,00	200,00-
Summe Erträge	116.010.100,00	144.945.498,13	28.935.398,13
Personalaufwand	22.378.800,00	22.246.634,28	132.165,72-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.289.100,00	12.915.520,13	2.373.579,87-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.103.434.600,00	1.099.443.191,81	3.991.408,19-
Finanzaufwand	0,00	29.884,45	29.884,45
Summe Aufwände	1.141.102.500,00	1.134.635.230,67	6.467.269,33-
Nettoergebnis	1.025.092.400,00-	989.689.732,54-	35.402.667,46
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.817.728,25	4.817.728,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.817.728,25-	4.817.728,25-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.025.092.400,00-	994.507.460,79-	30.584.939,21

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.775.600,00	114.329.779,63	4.554.179,63
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.234.300,00	5.062.576,84	1.171.723,16-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	12.720.554,54	12.720.354,54
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	116.010.100,00	132.112.911,01	16.102.811,01
Auszahlungen aus Personalaufwand	22.378.800,00	22.246.634,28	132.165,72-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.642.200,00	25.198.482,55	10.556.282,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	988.647.600,00	1.043.239.652,03	54.592.052,03
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	23,28	23,28
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.025.668.600,00	1.090.684.792,14	65.016.192,14
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	909.658.500,00-	958.571.881,13-	48.913.381,13-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.263.800,00	9.631.960,61	1.631.839,39-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	114.787.000,00	109.167.306,88	5.619.693,12-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	126.050.800,00	118.799.267,49	7.251.532,51-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	126.050.800,00-	118.799.267,49-	7.251.532,51
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.035.709.300,00-	1.077.371.148,62-	41.661.848,62-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehrerlöse von 30,107 Mio. Euro, oder 27,4 % dieses Budgetansatzes, resultieren mit 26,852 Mio. Euro aus der Erfassung der Endabrechnung 2018 der Stationären Pflege. Dazu kommen Mehrerträge aus der Refundierung von Personalkosten durch den Gesundheitsfonds Stmk im Ausmaß von rund 201.000,- Euro und höhere Erträge aus Mieteinnahmen von ca. 855.000,- Euro bei den LPZ Mautern und Bad Radkersburg. Beide Positionen wurden zu gering budgetiert. Weiters sind 1,378 Mio. Euro Mehr an Rückersätzen für nicht verwendete Förderungen und Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von rd. 443.000,- Euro zu nennen. Die Rückersätze der KAGes für die Personalkostenverrechnung waren um ca. 97.000,- Euro zu gering budgetiert.

Erträge aus Transfers:

Die Abweichung um 1,172 Mio. Euro oder -18,8 % gegenüber dem Budget ergibt sich aus Mindererträgen bei den Rückersätzen der Gemeinden bei der 24-Stunden-Betreuung (1,181 Mio. Euro), die abhängig von den Verrechnungen des Bundes sind. Und rd. 9.500,- wurden seitens des Bundes als Kostenrückerersatz für die ELGA-Ombudsstelle mehr überwiesen als budgetiert.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Vom gesamten Budgetansatz wurden 2,374 Mio. Euro nicht verbraucht, das sind 15,5 % von budgetierten 15,3 Mio. Euro.

Bei den Ge- und Verbrauchsgütern sowie Handelswaren (Minderverbrauch von rund 81.000,- Euro), dem Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Mehrverbrauch von ca. 40.000,- Euro) sowie dem Leasing- und Mietaufwand (Minderverbrauch von rund 32.000,- Euro) mussten die Budgetmittel fast zur Gänze in Anspruch genommen werden.

Eingetreten ist der Minderverbrauch bei den Instandhaltungen betreffend die Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg sowie in den Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe mit insgesamt rund 658.000,- Euro, da keine großen Notwendigkeiten angefallen sind.

Ebenso ist die zu vorsichtige Budgetierung hinsichtlich des Sonstigen Sachaufwandes in den Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe (Durchführung des Unterrichts und Schuladministration), für die Sanitätsdirektion/Medizinische Services (Impfstelle, Röntgenbus, Drogenberatung, Suchtkoordination) und für die übrigen Bereiche der Fachabteilung (Medizinische Amtssachverständige, Umweltmedizin, Lebensmittelaufsicht und Lebensmittelkontrolle etc.) für einen Minderverbrauch von 2,716 Mio. Euro verantwortlich. Dies betrifft vor allem Honorare für Vortragende, Taschengeld für die Schülerinnen und Schüler sowie Firmenleistungen.

Die im Nichtfinanzierungswirksamen Sachaufwand dargestellten Dotierungen von Rückstellungen weisen einen Mehrverbrauch von Euro 1,434 Mio. auf, da sie nicht budgetiert wurden. Die Abschreibungen wurden um ca. 361.000,- Euro zu hoch budgetiert.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Hier gibt es einen Minderverbrauch von 3,991 Mio. Euro oder 0,4 % des Budgets zu verzeichnen. Er ist zum Großteil durch die Einsparungsvorgabe für 2018 an die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH bestimmt. Der Transferaufwand für die Stationäre Pflege wurde durch die mit Landtagsbeschluss genehmigte Nachbedeckung auf das 2018 notwendige Ausmaß sowohl budget- als auch ergebnismäßig erhöht. Sowohl im Krankenanstalten- als auch im Pflegebereich (u.a. mobile Versorgungsdienste) sowie bei den Transfers für Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung wurden die Finanzmittel auf Grund von gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen im budgetierten Ausmaß benötigt.

Finanzaufwand:

Die ausgewiesenen rund 29.900,- Euro wurden für die Verzinsung der Restschuld des Landes an die Landesimmobiliengesellschaft im Zusammenhang mit der Rückübertragung der Grundstücke Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg benötigt, waren 2018 jedoch nicht budgetiert.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Die Zuweisungen von Mitteln an Haushaltsrücklagen wurden nicht budgetiert. Der angeführte Betrag setzt sich zusammen aus der zweckgebundenen Rücklage betreffend Rückstandskontrollkosten für Untersuchungen der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) in Höhe von rund 2.300,- Euro und aus der allgemeinen Rücklage von rund 4,818 Mio. Euro, die auf die Einsparungsvorgabe bei den Zuschüssen an die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH zurück zu führen ist.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Status per 2019.03.15			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109 775 600,00	3 468,30	109 779 068,30	114 329 779,63	4 554 179,63
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6 234 300,00	0,00	6 234 300,00	5 062 576,84	-1 171 723,16
Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	200,00	12 720 554,54	12 720 354,54
Summe Einzahlungen operative Gebarung	116 010 100,00	3 468,30	116 013 568,30	132 112 911,01	16 102 811,01
Auszahlungen aus Personalaufwand	22 378 800,00	0,00	22 378 800,00	22 246 634,28	-132 165,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14 642 200,00	4 130 532,61	18 772 732,61	25 198 482,55	10 556 282,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	988 647 600,00	433 492,79	989 081 092,79	1 043 239 652,03	54 592 052,03
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	23,28	23,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 025 668 600,00	4 564 025,40	1 030 232 625,40	1 090 684 792,14	65 016 192,14
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-909 658 500,00	-4 560 557,10	-914 219 057,10	-958 571 881,13	-48 913 381,13
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11 263 800,00	0,00	11 263 800,00	9 631 960,61	-1 631 839,39
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	114 787 000,00	0,00	114 787 000,00	109 167 306,88	-5 619 693,12
Summe Auszahlungen investive Gebarung	126 050 800,00	0,00	126 050 800,00	118 799 267,49	-7 251 532,51
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-126 050 800,00	0,00	-126 050 800,00	-118 799 267,49	7 251 532,51
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-1 035 709 300,00	-4 560 557,10	-1 040 269 857,10	-1 077 371 148,62	-41 661 848,62

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehreinzahlungen betragen 4,554 Mio. Euro oder 4,1 % gegenüber dem Budget. Die größten Positionen dabei sind die Gegenverrechnungen der Sozialhilfeverbände für die Stationäre Pflege 2017 mit 1,990 Mio. Euro, nicht budgetierte Rückzahlungen von Förderungen im Bereich der mobilen Pflegedienste mit 1,101 Mio. Euro, höhere als geplante Mieteinnahmen bei den Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg mit 855.000,- Euro, Mehrerträge von rd. 201.000,- Euro aus der Personalkostenrefundierung des Gesundheitsfonds Steiermark an das Land, zusätzliche Impfkostenbeiträge von gesamt rund 173.000,- Euro und um rund 97.000,- höhere Rückersätze der KAGes für die Personalkostenverrechnung. Sämtliche Positionen waren auf Grund des Vorsichtsprinzips zu gering budgetiert.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

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

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung ist in dieser MVAG-Gruppe ein Teil der Endabrechnung 2017 der Stationären Pflege zu erfassen. Da die Endabrechnungen nicht budgetierbar sind, ergibt sich die Mehreinzahlung von 12,720 Mio. Euro.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung ergibt sich hier eine Überschreitung um 10,556 Mio. Euro, die wie folgt zu erläutern ist: Hauptverantwortlich ist die finanzierungswirksame Darstellung der Endabrechnung 2017 der Stationären Pflege mit 9,492 Mio. Euro, die nicht budgetierbar ist. Dazu kommen Budgeterhöhungen in Höhe von ca. 4,130 Mio. Euro (Rückstellungsaufhebungen). Gegenzurechnen sind aus dem Sonstigen Sachaufwand rund 2,470 Mio. Euro an Minderverbrauch wie bereits in der Ergebnisrechnung erläutert, sowie rund 475.000,- Euro an offenen Rechnungen und 121.000,- Euro an Kreditmittelbindungen für 2019.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Sowohl im Krankenanstaltenbereich als auch im Pflegebereich, in der Gesundheitsprävention und -förderung wurden die für 2018 budgetierten Finanzmittel auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten Verpflichtungen des Landes verwendet und ausgezahlt. Die ausgewiesene Überschreitung von 54,592 Mio. Euro ist nicht auf zusätzliche Verpflichtungen oder einen Mehrbedarf zurück zu führen. Zum überwiegenden Teil resultiert sie aus der Auszahlung von Gesellschafterzuschüssen 2017 an die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGes) erst in den ersten Monaten des Jahres 2018, aus der Einsparungsvorgabe von 3,704 Mio. Euro beim Gesellschafterzuschuss 2018 der KAGes, aus 2,952 Mio. Euro Minderverbrauch bei der 24-Stunden-Betreuung und aus den abzugrenzenden Zahlungen aus dem Pflegefonds.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Der Minderverbrauch von 1,632 Mio. Euro oder -14,5 % des Budgetansatzes ist zum Großteil, rund 1,423 Mio. Euro auf die Bautätigkeiten bei den Landespflegezentren Mautern und Bad Radkersburg zurück zu führen, wo die Schlussrechnungen für das erste Halbjahr 2019 erwartet werden. Im Bereich der Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe (Krankenpflegeschulen) des Landes Steiermark wurden ca. 260.000,- Euro nicht benötigt, da keine investiven Notwendigkeiten angefallen sind. Bei der EDV-Ausstattung wurde der Zentralstellenkredit um rund 52.000,- Euro gegenüber Budget überschritten, da dringender Reinvestitionsbedarf bestand.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Einsparung von 5,619 Mio. Euro basiert zum Großteil auf der bei der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGes) vorgenommenen Reduktion des Investitionszuschusses 2018.

Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Veterinärwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.867.600,00	5.811.685,71	1.055.914,29-
Erträge aus Transfers	2.700,00	14.880,00	12.180,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.870.300,00	5.826.565,71	1.043.734,29-
Personalaufwand	1.903.500,00	1.868.674,65	34.825,35-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.007.500,00	6.414.092,91	1.593.407,09-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.104.100,00	1.163.059,60	58.959,60
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	11.015.100,00	9.445.827,16	1.569.272,84-
Nettoergebnis	4.144.800,00-	3.619.261,45-	525.538,55
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.050.000,00	23.676,55	1.026.323,45-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.050.000,00	291.234,84	758.765,16-
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	267.558,29-	267.558,29-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.144.800,00-	3.886.819,74-	257.980,26

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.867.600,00	5.786.986,91	1.080.613,09-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.700,00	14.880,00	12.180,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	6.870.300,00	5.801.866,91	1.068.433,09-
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.903.500,00	1.868.674,65	34.825,35-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.969.600,00	6.111.530,45	1.858.069,55-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.104.100,00	1.151.770,00	47.670,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	10.977.200,00	9.131.975,10	1.845.224,90-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	4.106.900,00-	3.330.108,19-	776.791,81
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.500,00	9.602,23	46.897,77-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	56.500,00	9.602,23	46.897,77-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	56.500,00-	9.602,23-	46.897,77
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	4.163.400,00-	3.339.710,42-	823.689,58

Grundsätzlich sind die Erläuterungen zum Finanzierungshaushalt heranzuziehen. In Folge werden nur die Differenzen bei den Abweichungen von Ergebnis- zu Finanzierungshaushalt erläutert.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die Abweichung von -97,7% oder 1,026 Mio. Euro beruht vor allem darauf, dass Teile von alten Rücklagen der Tierseuchenkasse, der Transportbeschaukasse, der Gebühren für die Geflügelhygiene-Verordnung, den Strafgeldern nach dem Tiertransportgesetz bzw. des allgemeinen Budgets im Jahr 2018 nicht entnommen werden mussten und zum Zeitpunkt der Planung ein anderer Wissensstand zur budgettechnischen Umsetzung dazu vorhanden war.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

Die Abweichung von -72,3% oder 0,759 Mio. Euro beruht darauf, dass zum Zeitpunkt der Planung ein anderer Wissensstand zur budgettechnischen Umsetzung vorhanden war. Dies lässt aber keine Rückschlüsse auf Mindereinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen zu.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Status per 2019.03.11			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 867 600,00	728,00	6 868 328,00	5 786 986,91	-1 080 613,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 700,00	0,00	2 700,00	14 880,00	12 180,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 870 300,00	728,00	6 871 028,00	5 801 866,91	-1 068 433,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	1 903 500,00	0,00	1 903 500,00	1 868 674,65	-34 825,35
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 969 600,00	23 676,55	7 993 276,55	6 111 530,45	-1 858 069,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 104 100,00	0,00	1 104 100,00	1 151 770,00	47 670,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 977 200,00	23 676,55	11 000 876,55	9 131 975,10	-1 845 224,90
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-4 106 900,00	-22 948,55	-4 129 848,55	-3 330 108,19	776 791,81
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56 500,00	0,00	56 500,00	9 602,23	-46 897,77
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	56 500,00	0,00	56 500,00	9 602,23	-46 897,77
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-56 500,00	0,00	-56 500,00	-9 602,23	46 897,77
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-4 163 400,00	-22 948,55	-4 186 348,55	-3 339 710,42	823 689,58

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung beträgt -15,7% oder 1,081 Mio. Euro an Mindereinzahlungen.

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

Einzahlungen aus Transfers:

Die ausgewiesenen 451,1% stellen einen absoluten Abweichungsbetrag von rund 12.000,- Euro dar.

Der Einzahlungsüberschuss ergibt sich durch höhere Transfers vom Bund, die in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die angeführten -23,2% bedeuten absolut Minderauszahlungen in Höhe von 1,858 Mio. Euro.

Der überwiegende Teil der Minderauszahlungen (Ansatz: 58000 - Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark mit 1,24 Mio. Euro) ist einerseits auf die zeitliche Durchführung der Auszahlung zum Jahreswechsel an die Fleischuntersuchungstierärzte und vor allem auf geringere Auszahlungen bei den Honoraren für die durchführenden Fleischuntersuchungstierärzte zurückzuführen (siehe korrespondierend dazu die geringeren Einzahlungen).

Im Ansatz 58112 (Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen) sind die Minderauszahlungen von rund 0,600 Mio. Euro mit der in diesem Jahr günstigen Tierseuchensituation zu begründen.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfer):

Diese Mittelverwendungsgruppe weist Mehrauszahlungen von 4,3% oder rund 48.000,- Euro aus.

Diese Mehrauszahlungen ergeben sich daraus, dass die Förderungen aus der Tierseuchenkasse von der Anzahl und Höhe der Beihilfen abhängen und daher bei der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden können.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Abweichung von -83,0% oder rund 47.000,- Euro beruht darauf, dass auf Grund der günstigen Tierseuchensituation in diesem Jahr der Ankauf zusätzlicher Geräte nicht erforderlich war.



Bereich Landesrat Mag. Christopher Drexler

Globalbudget Kultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.406.600,00	4.923.464,12	483.135,88-
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	5.406.600,00	4.923.464,12	483.135,88-
Personalaufwand	7.513.300,00	7.677.085,55	163.785,55
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.149.300,00	528.687,15	8.620.612,85-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.834.700,00	57.028.333,99	10.193.633,99
Finanzaufwand	0,00	88,25	88,25
Summe Aufwände	63.497.300,00	65.234.194,94	1.736.894,94
Nettoergebnis	58.090.700,00-	60.310.730,82-	2.220.030,82-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.171.035,50	3.171.035,50
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.880.152,46	1.880.152,46
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.290.883,04	1.290.883,04
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.090.700,00-	59.019.847,78-	929.147,78-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.406.600,00	4.916.452,38	490.147,62-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	5.406.600,00	4.916.452,38	490.147,62-
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.513.300,00	7.677.085,55	163.785,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.002.300,00	438.585,07	8.563.714,93-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.978.000,00	54.313.389,80	9.335.389,80
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	88,25	88,25
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	61.493.600,00	62.429.148,67	935.548,67
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	56.087.000,00-	57.512.696,29-	1.425.696,29-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	212.100,00	205.089,96	7.010,04-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.856.700,00	3.203.587,16	1.346.887,16
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	2.068.800,00	3.408.677,12	1.339.877,12
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	2.068.800,00-	3.408.677,12-	1.339.877,12-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	58.155.800,00-	60.921.373,41-	2.765.573,41-

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der Aufwand hat den Budgetwert von EUR 9,15 Mio. um EUR 8,62 Mio. bzw. 94,2 % unterschritten.

In der Mittelverwendungsgruppe (MVG) „Sachaufwand“ werden auch die Deckungskredite aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen sowie für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen budgetiert. Die Verwendung dieser Mittel erfolgt überwiegend in den MVG „Transferaufwand“. Daher steht den für Kulturförderungsmaßnahmen sowie den für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen budgetierten Mitteln von rund EUR 6,43 Mio. bzw. rund EUR 1,98 Mio. kein Aufwand in dieser MVG gegenüber. Die Abschreibungen für Anlagen sowie Forderungsabschreibungen lagen um rund EUR 0,08 Mio. unter den budgetierten Werten. Die Differenz zum oben errechneten Minderaufwand bei dieser Mittelverwendungsgruppe resultiert insbesondere aus einer Unterschreitung des Mittelbedarfs für "Kultur International" bzw. deren Verwendung in der MVG "Transfers" für Förderungsmaßnahmen .

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Auszahlungen haben den Budgetwert von EUR 46,83 Mio. um EUR 10,19 Mio. bzw. 21,8% überschritten.

Die Bedeckung der Überschreitung erfolgte zum weitaus überwiegenden Teil aus den tatsächlich vereinnahmten Mitteln der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen, die beim Deckungskredit für Kulturförderungsmaßnahmen (rund EUR 8,22 Mio. inkl. Rücklagenverwendung von rund EUR 2,21 Mio.) bzw. beim Deckungskredit für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (rund EUR 1,85 Mio.) in der Mittelverwendungsgruppe (MVG) „Auszahlungen aus Sachaufwand“ budgetiert waren. Der Aufwand für Kulturförderungen betrifft ausschließlich die Förderungsansätze in der MVG „Auszahlung aus Transfers“, wobei immer ein Teil aus dem Deckungskredit für Kulturförderungsmaßnahmen abgedeckt wird. Aus den für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen zweckgewidmeten Mitteln der Rundfunkabgabe wurden Gesellschafterzuschüsse für bauliche Maßnahmen an die Universalmuseum Joanneum GmbH bereitgestellt.

Außerdem wurde die Überschreitung durch die Verwendung von rund EUR 0,05 Mio. aus den Mitteln des Joanneumsfonds (MVG „Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit“) für einen Zuschuss an die Universalmuseum Joanneum GmbH zum Ankauf von wertvollem Kulturgut abgedeckt. Der restliche Mehraufwand für die Förderungen von Kulturprojekten im Jahr 2018 (rund EUR 0,15 Mio. Aufwand und Auszahlung 2018 und rund EUR 0,19 Mio. Aufwand 2018 mit Auszahlung 2019) wurde durch Einsparungen in der MVG "Auszahlungen aus Sachaufwand" bedeckt. Darüber hinaus war der Aufwand für die Theaterholding Graz/Steiermark GmbH aufgrund der Änderung des Finanzierungsvertrages um rund EUR 0,26 Mio. geringer als budgetiert.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die von der GIS akkontierten Einnahmen aus der Landesrundfunkabgabe für das 4. Quartal 2017 wurden entsprechend der gesetzlichen Zweckwidmung den zweckgebundenen Rücklagen für Kulturförderungsmaßnahmen sowie Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen zugewiesen und im Jahr 2018 für Förderungen und Zuschüsse herangezogen.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Nicht verbrauchte Budgetmittel aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen (rund EUR 1,21 Mio.) und für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (rund EUR 0,67 Mio.) wurden der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Zu den Unterschiedsbeträgen gegenüber der Finanzierungsrechnung wird allgemein angemerkt, dass in der Ergebnisrechnung auch Aufwendungen bzw. Erträge berücksichtigt werden, deren Finanzierungswirksamkeit (Ein- bzw. Auszahlungen) jeweils erst in den Folgejahren eintritt. Daneben scheinen Abschreibungen nur im Ergebnisbudget bzw. in der Ergebnisrechnung auf.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)			Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
		1	2	3	
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 406 600,00	379,13	5 406 979,13	4 916 452,38	-490 147,62
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 406 600,00	379,13	5 406 979,13	4 916 452,38	-490 147,62
Auszahlungen aus Personalaufwand	7 513 300,00	0,00	7 513 300,00	7 677 085,55	163 785,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9 002 300,00	3 171 035,50	12 173 335,50	438 585,07	-8 563 714,93
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44 978 000,00	0,00	44 978 000,00	54 313 389,80	9 335 389,80
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	88,25	88,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	61 493 600,00	3 171 035,50	64 664 635,50	62 429 148,67	935 548,67
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-56 087 000,00	-3 170 656,37	-59 257 656,37	-57 512 696,29	-1 425 696,29
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	212 100,00	0,00	212 100,00	205 089,96	-7 010,04
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 856 700,00	0,00	1 856 700,00	3 203 587,16	1 346 887,16
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 068 800,00	0,00	2 068 800,00	3 408 677,12	1 339 877,12
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2 068 800,00	0,00	-2 068 800,00	-3 408 677,12	-1 339 877,12
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-58 155 800,00	-3 170 656,37	-61 326 456,37	-60 921 373,41	-2 765 573,41

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen,
Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Auszahlungen haben den Budgetwert von EUR 9,00 Mio. um EUR 8,56 Mio. bzw. 95,1% unterschritten. In der Mittelverwendungsgruppe (MVG) „Auszahlungen aus Sachaufwand“ wurden auch die Deckungskredite aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen sowie für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen budgetiert. Die Verwendung dieser Mittel erfolgt überwiegend in den MVG „Auszahlungen aus Transfers“ sowie „Auszahlungen aus Kapitaltransfers“. Daher stehen den für Kulturförderungsmaßnahmen sowie den für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen budgetierten Mitteln von rund EUR 6,43 Mio. bzw. rund EUR 1,98 Mio. keine Auszahlungen in dieser MVG gegenüber. Die verbleibenden Minderauszahlungen bei dieser MVG resultieren insbesondere aus einer Unterschreitung des Mittelbedarfs für den Bereich "Kultur International" bzw. der Verwendung in der MVG "Transfers" für Förderungsmaßnahmen. Die Budgetänderung erfolgte aufgrund von Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen für Kulturförderungsmaßnahmen (rund EUR 2,20 Mio.) sowie für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (rund EUR 0,97 Mio.). Diese Mittel wurden für Auszahlungen aus Transfers bzw. aus Kapitaltransfers verwendet.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Auszahlungen haben den Budgetwert von EUR 44,98 Mio. um EUR 9,34 Mio. bzw. 20,8% überschritten. Die Bedeckung der Überschreitung erfolgte zum weitaus überwiegenden Teil aus den tatsächlich vereinnahmten Mitteln der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen, die beim Deckungskredit für Kulturförderungsmaßnahmen (rund EUR 8,22 Mio. inkl. Rücklagenverwendung von rund EUR 2,20 Mio.) bzw. beim Deckungskredit für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (rund EUR 0,46 Mio.) in der Mittelverwendungsgruppe (MVG) „Auszahlungen aus Sachaufwand“ budgetiert waren. Die Auszahlung der Kulturförderungen erfolgt ausschließlich bei den Förderungsansätzen in der MVG „Auszahlung aus Transfers“, wobei immer ein Teil aus dem Deckungskredit für Kulturförderungsmaßnahmen abgedeckt wird. Ein Gesamtbetrag von rund EUR 0,51 Mio. betrifft Zahlungen aus dem Budgetübertrag aus 2017 (d.h. Verbuchung zulasten des Budgets 2017 mit Auszahlung 2018). Die restlichen Mehrauszahlungen wurden durch Einsparungen in der MVG "Auszahlungen aus Sachaufwand" bedeckt.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Auszahlungen haben den Budgetwert von EUR 1,86 Mio. um EUR 1,35 Mio. bzw. 72,5 % überschritten. Die Bedeckung von rund EUR 1,39 Mio. erfolgte aus der zweckgewidmeten Landesrundfunkabgabe für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (MVG „Auszahlungen aus Sachaufwand“). Daraus wurden Gesellschafterzuschüsse für bauliche Maßnahmen an die Universalmuseum Joanneum GmbH ausbezahlt. Außerdem wurde die Überschreitung durch die Verwendung von rund EUR 0,05 Mio. aus den Mitteln des Joanneumsfonds (MVG „Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit“) für einen Zuschuss an die Universalmuseum Joanneum GmbH zum Ankauf von wertvollem Kulturgut abgedeckt. Ein Gesamtbetrag von rund EUR 0,17 Mio. betrifft Zahlungen aus dem Budgetübertrag aus 2017 (d.h. Verbuchung zulasten Budget 2017 - Auszahlung 2018). Die verbleibende Differenz betrifft Minderauszahlungen an die Theaterholding Graz/Steiermark GmbH von rund EUR 0,26 Mio. aufgrund der Änderung des Finanzierungsvertrages mit Wegfall eines Teilbetrages für Investitionen im Budgetjahr 2018 des Landes Steiermark.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880.100,00	1.003.268,77	123.168,77
Erträge aus Transfers	200,00	0,00	200,00-
Finanzerträge	300,00	0,00	300,00-
Summe Erträge	880.600,00	1.003.268,77	122.668,77
Personalaufwand	1.828.500,00	1.759.548,13	68.951,87-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	345.900,00	2.000.724,27	1.654.824,27
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.467.200,00	41.138.507,74	1.671.307,74
Finanzaufwand	200,00	263,95	63,95
Summe Aufwände	41.641.800,00	44.899.044,09	3.257.244,09
Nettoergebnis	40.761.200,00-	43.895.775,32-	3.134.575,32-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	3.173.497,32	3.173.397,32
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	13.393,87	13.293,87
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.160.103,45	3.160.103,45
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.761.200,00-	40.735.671,87-	25.528,13

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880.100,00	1.017.542,23	137.442,23
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	300,00-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	880.400,00	1.017.542,23	137.142,23
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.828.500,00	1.759.548,13	68.951,87-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	344.600,00	136.765,24	207.834,76-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.085.500,00	39.594.894,19	3.509.394,19
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	263,95	63,95
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	38.258.800,00	41.491.471,51	3.232.671,51
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	37.378.400,00-	40.473.929,28-	3.095.529,28-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	0,00	200,00-
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.381.700,00	4.206.869,59	825.169,59
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	3.382.800,00	4.206.869,59	824.069,59
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	3.382.500,00-	4.206.869,59-	824.369,59-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	40.760.900,00-	44.680.798,87-	3.919.898,87-

Erträge aus operativen Verwaltungstätigkeiten:

Diese Mittelaufbringungsgruppe weist eine Abweichung von 14,0 % oder rund 123.000,- Euro an Mehreinzahlungen auf. Dies ergibt sich aus dem Rückersatz aus der Bezugsersatzung für zugewiesenes Personal bei der FH JOANNEUM.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung dieser Mittelverwendungsgruppe beträgt rund 1,655 Mio. Euro und wird von der Rückstellungsbildung im Wissenschaftsfonds dominiert. Die Abweichungen bei den anderen Positionen fallen unter die Marginalgrenze.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mehrverbrauch bei den Transferaufwänden beträgt 4,2 % oder rund 1,671 Mio. Euro und wird durch Rücklagenentnahmen beim Wissenschaftsfonds und beim Zukunftsfonds verursacht.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die Einnahmenüberschreitung von ca. 3,173 Mio. Euro ergibt sich aus Entnahmen aus der Haushaltsrücklage beim Zukunftsfonds und beim Wissenschaftsfonds.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Status per 2019.03.11			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880 100,00	0,00	880 100,00	1 017 542,23	137 442,23
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	880 400,00	0,00	880 400,00	1 017 542,23	137 142,23
Auszahlungen aus Personalaufwand	1 828 500,00	0,00	1 828 500,00	1 759 548,13	-68 951,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	344 600,00	0,00	344 600,00	136 765,24	-207 834,76
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36 085 500,00	4 144 669,25	40 230 169,25	39 594 894,19	3 509 394,19
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	263,95	63,95
Summe Auszahlungen operative Gebarung	38 258 800,00	4 144 669,25	42 403 469,25	41 491 471,51	3 232 671,51
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-37 378 400,00	-4 144 669,25	-41 523 069,25	-40 473 929,28	-3 095 529,28
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3 381 700,00	1 887 971,84	5 269 671,84	4 206 869,59	825 169,59
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 382 800,00	1 887 971,84	5 270 771,84	4 206 869,59	824 069,59
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-3 382 500,00	-1 887 971,84	-5 270 471,84	-4 206 869,59	-824 369,59
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-40 760 900,00	-6 032 641,09	-46 793 541,09	-44 680 798,87	-3 919 898,87

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Diese Einzahlungsgruppe weist eine Abweichung von 15,6 % oder rund 137.000,- Euro an Mehreinzahlungen auf. Diese Abweichung ergibt sich aus dem Rückersatz aus der Überlassung von Bediensteten an die FH JOANNEUM.

Auszahlung aus Sachaufwand (ohne Transfers):

Die Abweichung dieser Mittelverwendungsgruppe beträgt -60,3 % oder Minus 208.000,- Euro. Den verringerten Auszahlungen aus Sachaufwendungen beim Wissenschaftsfonds stehen Mehrausgaben bei den Förderungen gegenüber.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Diese Auszahlungsgruppe weist eine Mehrauszahlung von 9,7 % oder 3,509 Mio. Euro auf. Diese ergeben sich aus der Auflösung von Rücklagen und der Auszahlung von Rückstellungen beim Zukunftsfonds.

Auszahlung aus Kapitaltransfers:

Die Auszahlungsgruppe weist eine Abweichung von 24,2 % oder rund 824.000,- Euro auf. Diese Summe ergibt sich aufgrund der Auflösung alter Rückstellungen, der Bildung neuer Rückstellungen sowie der Auflösung von Rücklagen.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	402,38	302,38
Erträge aus Transfers	25.000,00	86.570,00	61.570,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	25.100,00	86.972,38	61.872,38
Personalaufwand	2.419.100,00	2.660.577,13	241.477,13
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.100,00	240.878,01	73.221,99-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.900,00	597.222,91	2.322,91
Finanzaufwand	200,00	138,70	61,30-
Summe Aufwände	3.328.300,00	3.498.816,75	170.516,75
Nettoergebnis	3.303.200,00-	3.411.844,37-	108.644,37-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	14.000,00	14.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	142.369,40	142.369,40
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	128.369,40-	128.369,40-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.303.200,00-	3.540.213,77-	237.013,77-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	402,38	302,38
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	86.570,00	61.570,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	25.100,00	86.972,38	61.872,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.419.100,00	2.660.577,13	241.477,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.000,00	235.502,29	74.497,71-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	607.426,91	12.526,91
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	138,70	61,30-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	3.324.200,00	3.503.645,03	179.445,03
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.299.100,00-	3.416.672,65-	117.572,65-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	1.545,14	1.145,14
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	400,00	1.545,14	1.145,14
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	400,00-	1.545,14-	1.145,14-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	3.299.500,00-	3.418.217,79-	118.717,79-

Erträge aus Transfers:

Die Erträge haben den Budgetwert von EUR 0,03 Mio. um EUR 0,06 Mio. bzw. 246,3% überschritten. Für Europe Direct wurde ein erhöhter Betrag von EUR 28.570 von der Europäischen Union zur Verfügung gestellt. Das Projekt Solicris wurde im Jahr 2018 von der Europäischen Union mit insgesamt € 58.000 unterstützt. Das Land Steiermark ist hierbei Leadpartner und muss diese Mittel nach Projektfortschritt 2019 an die anderen Projektpartner weiterleiten.

Personalaufwand:

Die Gesamtabweichung beim Personalaufwand des Landes wird durch die Abteilung 5 Personal im Globalbudget Personal inkl. ZB begründet.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der Aufwand hat den Budgetwert von rund EUR 0,31 Mio. um rund EUR 0,07 Mio. bzw. 23,3 % unterschritten. Ein Sur-Place-Angestellter nach belgischem Recht wird aus dem Sachaufwand entlohnt, befand sich aber das ganze Jahr 2018 im Krankenstand, weshalb sein Gehalt von der belgischen Sozialversicherung bezahlt wurde. Bei der geplanten Auflösung des Dienstverhältnisses wird dieser Betrag für eine möglicherweise rechtlich notwendige Abfertigungsleistung verwendet.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die gegen Jahresende 2017 eingelangten zweckgewidmeten Mehreinnahmen für das Projekt CAPE-AB wurden im Jahr 2018 verwendet.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Der Zuweisungsbetrag von EUR 0,14 Mio. ergibt sich aus den erhöhten Erträgen aus Transfers (Projekt Solicris) sowie aus den 2018 im Bereich des Sachaufwands nicht geleisteten Lohnzahlungen an den Sur-Place-Angestellten.

Zu den Unterschiedsbeträgen gegenüber der Finanzierungsrechnung wird allgemein angemerkt, dass in der Ergebnisrechnung auch Aufwendungen bzw. Erträge berücksichtigt werden, deren Finanzierungswirksamkeit (Ein- bzw. Auszahlungen) jeweils erst in den Folgejahren eintritt. Daneben scheinen Abschreibungen nur im Ergebnisbudget bzw. in der Ergebnisrechnung auf.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	402,38	302,38
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25 000,00	0,00	25 000,00	86 570,00	61 570,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25 100,00	0,00	25 100,00	86 972,38	61 872,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	2 419 100,00	0,00	2 419 100,00	2 660 577,13	241 477,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310 000,00	14 000,00	324 000,00	235 502,29	-74 497,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594 900,00	0,00	594 900,00	607 426,91	12 526,91
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	138,70	-61,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 324 200,00	14 000,00	3 338 200,00	3 503 645,03	179 445,03
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-3 299 100,00	-14 000,00	-3 313 100,00	-3 416 672,65	-117 572,65
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00	1 545,14	1 145,14
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	0,00	400,00	1 545,14	1 145,14
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-400,00	0,00	-400,00	-1 545,14	-1 145,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-3 299 500,00	-14 000,00	-3 313 500,00	-3 418 217,79	-118 717,79

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus Transfers:

Die Erträge haben den Budgetwert von EUR 0,03 Mio. um EUR 0,06 Mio. bzw. 246,3% überschritten. Für Europe Direct wurde ein erhöhter Betrag von EUR 28.570 von der Europäischen Union zur Verfügung gestellt. Das Projekt Solicris wurde im Jahr 2018 von der Europäischen Union mit insgesamt € 58.000 unterstützt. Das Land Steiermark ist hierbei Leadpartner und muss diese Mittel nach Projektfortschritt 2019 an die anderen Projektpartner weiterleiten.

Auszahlungen aus Personalaufwand:

Die Gesamtabweichung beim Personalaufwand des Landes wird durch die Abteilung 5 Personal im Globalbudget Personal inkl. ZB begründet.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Der Aufwand hat den Budgetwert von rund EUR 0,31 Mio. um rund EUR 0,07 Mio. bzw. 24,0 % unterschritten. Ein Sur-Place-Angestellter nach belgischem Recht wird aus dem Sachaufwand entlohnt, befand sich aber das ganze Jahr 2018 im Krankenstand, weshalb sein Gehalt von der belgischen Sozialversicherung bezahlt wurde. Bei der geplanten Auflösung des Dienstverhältnisses wird dieser Betrag für eine möglicherweise rechtlich notwendige Abfertigungsleistung verwendet.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Landesbibliothek

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	30.998,44	19.998,44
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.100,00	1.824,52	724,52
Summe Erträge	12.100,00	32.822,96	20.722,96
Personalaufwand	1.989.100,00	2.091.122,04	102.022,04
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.095.900,00	1.066.764,16	29.135,84-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.000,00	3.400,00	2.400,00
Finanzaufwand	0,00	6,00	6,00
Summe Aufwände	3.086.000,00	3.161.292,20	75.292,20
Nettoergebnis	3.073.900,00-	3.128.469,24-	54.569,24-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.141,41	1.141,41
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.141,41-	1.141,41-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.073.900,00-	3.129.610,65-	55.710,65-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	29.428,21	18.428,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.824,52	724,52
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	12.100,00	31.252,73	19.152,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.989.100,00	2.091.122,04	102.022,04
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.063.800,00	1.007.589,29	56.210,71-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	3.400,00	2.400,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6,00	6,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	3.053.900,00	3.102.117,33	48.217,33
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.041.800,00-	3.070.864,60-	29.064,60-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	65.474,18	50.474,18
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	15.000,00	65.474,18	50.474,18
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	15.000,00-	65.474,18-	50.474,18-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	3.056.800,00-	3.136.338,78-	79.538,78-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die überwiegend aus Benützergebühren und dem Verkauf von Publikationen bestehenden Erträge lagen um rund ein Drittel über den erwarteten Werten für das Jahr 2018. Der verbleibende Mehrertrag ergab sich aus einem Betriebskostenguthaben für das Gebäude der Landesbibliothek bei der LIG Steiermark.

Zu den Unterschiedsbeträgen gegenüber der Finanzierungsrechnung wird allgemein angemerkt, dass in der Ergebnisrechnung auch Aufwendungen bzw. Erträge berücksichtigt werden, deren Finanzierungswirksamkeit (Ein- bzw. Auszahlungen) jeweils erst in den Folgejahren eintritt. Daneben scheinen Abschreibungen nur im Ergebnisbudget bzw. in der Ergebnisrechnung auf.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 000,00	0,00	11 000,00	29 428,21	18 428,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 100,00	0,00	1 100,00	1 824,52	724,52
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 100,00	0,00	12 100,00	31 252,73	19 152,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	1 989 100,00	0,00	1 989 100,00	2 091 122,04	102 022,04
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 063 800,00	1 424,85	1 065 224,85	1 007 589,29	-56 210,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 000,00	0,00	1 000,00	3 400,00	2 400,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 053 900,00	1 424,85	3 055 324,85	3 102 117,33	48 217,33
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-3 041 800,00	-1 424,85	-3 043 224,85	-3 070 864,60	-29 064,60
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 000,00	0,00	15 000,00	65 474,18	50 474,18
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	15 000,00	0,00	15 000,00	65 474,18	50 474,18
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-65 474,18	-50 474,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-3 056 800,00	-1 424,85	-3 058 224,85	-3 136 338,78	-79 538,78

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die überwiegend aus Benützergebühren und dem Verkauf von Publikationen bestehenden Erträge lagen um rund ein Drittel über den erwarteten Werten für das Jahr 2018. Die verbleibende Mehrertrag ergab sich aus einem Betriebskostenguthaben für das Gebäude der Landesbibliothek bei der LIG Steiermark.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Auszahlungen haben den Budgetwert von rund EUR 0,02 Mio. um rund EUR 0,05 Mio. bzw. 336,5% überschritten. Daraus wurden PC-Reinvestitionen durch die Abteilung 1 finanziert, weiters ein Scanner, ein TouchInfoPoint, ein Bücherwagen, Drehstühle und wertvolles Buchgut von Antiquariaten. Die Bedeckung erfolgte in der Mittelverwendungsgruppe "Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)".



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Österreichring

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	1.800,00	9.203,36	7.403,36
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.821.000,00	2.821.000,00	0,00
Finanzaufwand	150.000,00	1.432.016,42	1.282.016,42
Summe Aufwände	2.972.900,00	4.262.219,78	1.289.319,78
Nettoergebnis	2.972.900,00-	4.262.219,78-	1.289.319,78-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.972.900,00-	4.262.219,78-	1.289.319,78-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.800,00	9.203,36	7.403,36
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	120.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	121.900,00	129.203,36	7.303,36
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	121.900,00-	129.203,36-	7.303,36-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	2.701.000,00-	2.701.000,00-	0,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.822.900,00-	2.830.203,36-	7.303,36-

Finanzaufwand:

Die Abweichung begründet sich damit, dass die Neuregelung der Instandhaltungsaufwendungen zwischen der Österreichring Gesellschaft m.b.H. und der Projekt Spielberg GmbH & Co KG im Jahr 2017 zur Folge hatte, dass die stille Beteiligung des Landes Steiermark an der Österreichring Gesellschaft m.b.H. weit früher als erwartet abgeschichtet wurde.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	1 800,00	0,00	1 800,00	9 203,36	7 403,36
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	121 900,00	0,00	121 900,00	129 203,36	7 303,36
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-121 900,00	0,00	-121 900,00	-129 203,36	-7 303,36
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	2 701 000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	2 701 000,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2 701 000,00	0,00	-2 701 000,00	-2 701 000,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-2 822 900,00	0,00	-2 822 900,00	-2 830 203,36	-7 303,36

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen,
Einzahlungen aus den Jahren vor 2015



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Tourismus

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.400.500,00	26.145.138,70	4.744.638,70
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	90.200,00	65.359,66	24.840,34-
Summe Erträge	21.490.700,00	26.210.498,36	4.719.798,36
Personalaufwand	1.274.100,00	1.303.538,83	29.438,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	349.000,00	223.091,23	125.908,77-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.883.900,00	33.374.115,18	3.490.215,18
Finanzaufwand	1.350.100,00	324.662,94	1.025.437,06-
Summe Aufwände	32.857.100,00	35.225.408,18	2.368.308,18
Nettoergebnis	11.366.400,00-	9.014.909,82-	2.351.490,18
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	7.426.532,68	6.550.032,68
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	7.930.086,54	7.929.986,54
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.400,00	503.553,86-	1.379.953,86-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.490.000,00-	9.518.463,68-	971.536,32

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.400.500,00	26.142.514,20	4.742.014,20
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	310.469,70	310.469,70
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	90.451,92	251,92
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	21.490.700,00	26.543.435,82	5.052.735,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.274.100,00	1.303.538,83	29.438,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	347.700,00	191.100,69	156.599,31-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.234.100,00	27.391.686,54	3.157.586,54
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	186,85	86,85
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	25.856.000,00	28.886.512,91	3.030.512,91
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	4.365.300,00-	2.343.077,09-	2.022.222,91
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100,00	162.533,97	287.566,03-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	450.200,00	162.533,97	287.666,03-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	517,98	17,98
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.649.800,00	6.131.712,52	481.912,52
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	5.650.300,00	6.132.230,50	481.930,50
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	5.200.100,00-	5.969.696,53-	769.596,53-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	9.565.400,00-	8.312.773,62-	1.252.626,38

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

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

Finanzerträge:

Die Mindererträge betreffen die Zinsen für Darlehen im Tourismusförderungsfonds.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung in dieser Mittelverwendungsgruppe begründet sich durch Einsparungen im Bereich des Sachaufwandes (Beratungsleistungen) der gewerblichen bzw. nicht gewerblichen Tourismusförderung. Die Restmittel aus dem Budget 2018 wurden einer Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Durch die Mehreinnahmen bei den Interessentenbeiträgen nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz wurden auch dementsprechend Mehrauszahlungen in diesem Bereich durchgeführt. Die erhöhten Aufwendungen bei den Gesellschafterzuschüssen für den Steirischen Landestiergarten bzw. Steirische Tourismus Gesellschaft m.b.H. wurden durch Rücklagenentnahmen bzw. Umschichtungen im DB 1 Tourismus bedeckt.

Finanzaufwand:

Die Verlustteilnahme des stillen Gesellschafters Land Steiermark war in erster Linie aufgrund des Nichtzustandekommens der geplanten vorzeitigen Abschichtung der stillen Beteiligung an der Therme Nova Köflach GmbH & Co KG, welche im Jahr 2018 mit einem Betrag i.H.v. Euro 892.637,-- budgetiert wurde, in Summe geringer als erwartet.

Entnahme von Haushaltsrücklagen

Um die notwendigen Auszahlungen im Bereich der gewerblichen Tourismusförderungen durchführen zu können, wurden Euro 5 Mio. aus dem Tourismusförderungsfonds entnommen. Für den Bereich der nicht gewerblichen Tourismusförderung (Tourismusinteressentenbeiträge, Förderung regionale Zusammenarbeit, Projektförderungen) wurden Euro 2,4 Mio. aus der Rücklage entnommen.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Im Jahr 2018 wurden Euro 5,2 Mio. (Tourismusförderungsfonds), Euro 380.000 (Tourismusinteressentenbeiträge) und Euro 820.000 (Förderung der regionalen Zusammenarbeit) einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
		1	2	3	4
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21 400 500,00	0,00	21 400 500,00	26 142 514,20	4 742 014,20
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	310 469,70	310 469,70	310 469,70	310 469,70
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90 200,00	28 706,96	118 906,96	90 451,92	251,92
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21 490 700,00	339 176,66	21 829 876,66	26 543 435,82	5 052 735,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	1 274 100,00	0,00	1 274 100,00	1 303 538,83	29 438,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	347 700,00	0,00	347 700,00	191 100,69	-156 599,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24 234 100,00	5 926 532,68	30 160 632,68	27 391 686,54	3 157 586,54
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	186,85	86,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25 856 000,00	5 926 532,68	31 782 532,68	28 886 512,91	3 030 512,91
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-4 365 300,00	-5 587 356,02	-9 952 656,02	-2 343 077,09	2 022 222,91
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450 100,00	48 686,89	498 786,89	162 533,97	-287 566,03
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450 200,00	48 686,89	498 886,89	162 533,97	-287 666,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	517,98	17,98
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5 649 800,00	1 649 118,88	7 298 918,88	6 131 712,52	481 912,52
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 650 300,00	1 649 118,88	7 299 418,88	6 132 230,50	481 930,50
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-5 200 100,00	-1 600 431,99	-6 800 531,99	-5 969 696,53	-769 596,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-9 565 400,00	-7 187 788,01	-16 753 188,01	-8 312 773,62	1 252 626,38

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

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

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

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

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung begründet sich durch Einsparungen im Bereich des Sachaufwandes (Beratungsleistungen) der gewerblichen bzw. nicht gewerblichen Tourismusförderung. Die Restmittel aus dem Budget 2018 wurden einer Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Budgetänderung beinhaltet die entnommenen Rücklagen im Bereich des Tourismusförderungsfonds, regionale Zusammenarbeit sowie Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz, welche zur Bedeckung von Auszahlungen in diesen Bereichen herangezogen wurden. Die im Vergleich zum Landesbudget getätigten Mehrauszahlungen begründen sich damit, dass durch die Mehreinnahmen bei den Interessentenbeiträgen nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz auch dementsprechend Mehrauszahlungen (Euro 3,5 Mio.) an die Tourismusverbände durchgeführt wurden.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

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

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Budgetänderung beinhaltet Rücklagenentnahmen und die Verwendung von Rückstellungen im Bereich nicht gewerbliche Tourismusförderungen. Die im Vergleich zum Landesbudget getätigten Mehrauszahlungen begründen sich vorallem durch die Mehreinnahmen und den damit verbundenen Mehrauszahlungen im Bereich der Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz sowie den gewerblichen Tourismusförderungen.



Bereich Landesrätin MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

Globalbudget Wirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.200,00	145.656,24	126.543,76-
Erträge aus Transfers	120.300,00	1.545,96	118.754,04-
Finanzerträge	300,00	3,64	296,36-
Summe Erträge	392.800,00	147.205,84	245.594,16-
Personalaufwand	1.584.300,00	1.579.117,89	5.182,11-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.177.900,00	2.217.746,01	39.846,01
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.072.600,00	41.580.589,77	5.507.989,77
Finanzaufwand	10.300,00	114,50	10.185,50-
Summe Aufwände	39.845.100,00	45.377.568,17	5.532.468,17
Nettoergebnis	39.452.300,00-	45.230.362,33-	5.778.062,33-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.998.000,00	6.998.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.543.988,53	1.543.988,53
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.454.011,47	5.454.011,47
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.452.300,00-	39.776.350,86-	324.050,86-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.200,00	28.610.332,96	28.338.132,96
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.300,00	0,00	120.300,00-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	3,64	296,36-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	392.800,00	28.610.336,60	28.217.536,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.584.300,00	1.579.117,89	5.182,11-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.750.700,00	853.220,58	897.479,42-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.860.600,00	41.547.409,32	6.686.809,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300,00	114,50	10.185,50-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	38.205.900,00	43.979.862,29	5.773.962,29
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	37.813.100,00-	15.369.525,69-	22.443.574,31
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	342,92	242,92
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	300,00	342,92	42,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	38.108,94	37.508,94
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.212.000,00	1.289.400,00	77.400,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.212.600,00	1.327.508,94	114.908,94
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.212.300,00-	1.327.166,02-	114.866,02-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	39.025.400,00-	16.696.691,71-	22.328.708,29

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

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

Erträge aus Transfers:

Der Rückfluss von Förderungsmitteln der EU-Periode 2014-2020 ist aufgrund des verspäteten Programmstarts verzögert. Die Rückzahlungen sind für die folgenden Budgetjahre zu erwarten.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

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

Entnahme von Haushaltsrücklagen:

Die erfolgten Rücklagenentnahmen wurden zur Bedeckung der Risikovorsorge Neu, für den erhöhten Mittelbedarf im Förderungsbereich der SFG sowie für Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt herangezogen.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272 200,00	28,60	272 228,60	28 610 332,96	28 338 132,96
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	-120 300,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	300,00	3,64	-296,36
Summe Einzahlungen operative Gebarung	392 800,00	28,60	392 828,60	28 610 336,60	28 217 536,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	1 584 300,00	0,00	1 584 300,00	1 579 117,89	-5 182,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 750 700,00	173 271,12	1 923 971,12	853 220,58	-897 479,42
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34 860 600,00	7 193 719,55	42 054 319,55	41 547 409,32	6 686 809,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10 300,00	0,00	10 300,00	114,50	-10 185,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	38 205 900,00	7 366 990,67	45 572 890,67	43 979 862,29	5 773 962,29
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-37 813 100,00	-7 366 962,07	-45 180 062,07	-15 369 525,69	22 443 574,31
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	342,92	442,92	342,92	242,92
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	342,92	642,92	342,92	42,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	500 000,00	500 600,00	38 108,94	37 508,94
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 212 000,00	22 500,00	1 234 500,00	1 289 400,00	77 400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 212 600,00	522 500,00	1 735 100,00	1 327 508,94	114 908,94
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-1 212 300,00	-522 157,08	-1 734 457,08	-1 327 166,02	-114 866,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-39 025 400,00	-7 889 119,15	-46 914 519,15	-16 696 691,71	22 328 708,29

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehreinzahlungen betreffen den Bereich der Steirischen Wirtschaftsförderungs gmbH (SFG) und begründen sich damit, dass gebundene, aber 2017 noch nicht auszahlungsreife Fördermittel, bis zur Fälligkeit rücküberwiesen wurden.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Der Rückfluss von Förderungsmitteln der EU-Periode 2014-2020 ist aufgrund des verspäteten Programmstarts verzögert. Die Rückzahlungen sind für die folgenden Budgetjahre zu erwarten.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die im Vergleich zum verfügbaren Budget getätigten Minderauszahlungen begründen sich damit, dass in den Bereichen Standortmarketing, Kreativwirtschaft und Betrieblicher Qualifizierung Mittel zugunsten von Transferzahlungen umgewidmet wurden. Die in den Bereichen Strategie und Innovation, Evaluierung, Monitoring und Controlling sowie Technische Hilfe PPP 2014-2020 durch Einsparungen verbliebenen Restmittel wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Budgetänderung stellt die Entnahme von Rücklagen für die Bedeckung von Förderauszahlungen der Steirischen Wirtschaftsförderungs gmbH, der Risikiovorsorge Neu sowie der Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt dar. Die Mehrauszahlungen betreffen die Förderungsbereiche der Steirischen Wirtschaftsförderungs gmbH (SFG), die Kompetenzzentren mit innovativem Schwerpunkt, den Bereich der betrieblichen Qualifizierung sowie den Gesellschafterzuschuss an die SBIDI. Im Bereich der SFG sind die Mehrauszahlungen damit zu begründen, dass im Jahr 2018 vermehrt Auszahlungen aus vorjährigen Förderungszusagen getätigt wurden. Die erhöhten Mehrauszahlungen wurden durch das Budget sowie entsprechende Rücklagenentnahmen bedeckt.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Budgetänderung stellt die Rücklagenentnahme für die neu gegründete Breitbandgesellschaft SBIDI dar, wobei Euro 35.000,-- als Stammkapital bei der Mittelverwendungsgruppe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Euro 465.000,-- als Gesellschafterzuschuss bei der Mittelverwendungsgruppe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) verrechnet wurden.



Bereich Landesrätin Mag.^a Doris Kampus

Globalbudget Soziales

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.045.800,00	33.615.465,33	7.569.665,33
Erträge aus Transfers	56.286.000,00	24.328.248,30	31.957.751,70-
Finanzerträge	5.500,00	3.289.136,56	3.283.636,56
Summe Erträge	82.337.300,00	61.232.850,19	21.104.449,81-
Personalaufwand	25.187.700,00	25.904.703,10	717.003,10
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.295.200,00	66.924.593,86	35.370.606,14-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	404.852.800,00	398.573.803,38	6.278.996,62-
Finanzaufwand	200,00	448,67	248,67
Summe Aufwände	532.335.900,00	491.403.549,01	40.932.350,99-
Nettoergebnis	449.998.600,00-	430.170.698,82-	19.827.901,18
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	36.175,12	36.175,12
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.604.208,20	1.604.208,20
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.568.033,08-	1.568.033,08-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	449.998.600,00-	431.738.731,90-	18.259.868,10

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.045.800,00	28.956.547,50	2.910.747,50
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.286.000,00	32.164.388,10	24.121.611,90-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.500,00	8.092.218,43	8.086.718,43
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	82.337.300,00	69.213.154,03	13.124.145,97-
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.187.700,00	25.904.703,10	717.003,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.159.700,00	70.009.310,06	32.150.389,94-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	402.098.000,00	386.604.374,29	15.493.625,71-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	448,67	248,67
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	529.445.600,00	482.518.836,12	46.926.763,88-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	447.108.300,00-	413.305.682,09-	33.802.617,91
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.604,46	17.604,46
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	73.800,00	96.418,96	22.618,96
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	73.800,00	114.023,42	40.223,42
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418.800,00	366.951,99	51.848,01-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	8.811,82	8.511,82
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.754.800,00	2.628.810,97	125.989,03-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	3.173.900,00	3.004.574,78	169.325,22-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	3.100.100,00-	2.890.551,36-	209.548,64
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	450.208.400,00-	416.196.233,45-	34.012.166,55

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehreinnahmen in Höhe von rund EUR 7,6 Mio. sind eine Kombination aus Mehreinnahmen im Zuge der Endabrechnung 2018 der Sozialhilfeverbände bzw. der Stadt Graz und Mindereinnahmen der Sozialen Betriebe.

Erträge aus Transfers:

Die Mindereinnahmen in Höhe von rund EUR 32 Mio. ergeben sich durch Mindereinnahmen im Bereich der Grundversorgung und im Rahmen des Europäischen Sozialfonds.

Finanzerträge:

Die Mehreinnahmen in Höhe von rund EUR 3,2 Mio. ergeben sich aus der Endabrechnung der Stadt Graz im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Minderaufwände in Höhe von rund EUR 35,3 Mio. sind eine Kombination aus Minderaufwänden in der Grundversorgung und Mehraufwänden für die Dotierung von Rückstellungen.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Minderaufwände in Höhe von rund EUR 6,3 Mio. betreffen den Förderbereich und resultieren aus der geänderten Fördersystematik.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
		1	2	3	4
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 045 800,00	10 790,28	26 056 590,28	28 956 547,50	2 910 747,50
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56 286 000,00	0,00	56 286 000,00	32 164 388,10	-24 121 611,90
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5 500,00	0,00	5 500,00	8 092 218,43	8 086 718,43
Summe Einzahlungen operative Gebarung	82 337 300,00	10 790,28	82 348 090,28	69 213 154,03	-13 124 145,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	25 187 700,00	0,00	25 187 700,00	25 904 703,10	717 003,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102 159 700,00	2 034 015,37	104 193 715,37	70 009 310,06	-32 150 389,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	402 098 000,00	367 468,30	402 465 468,30	386 604 374,29	-15 493 625,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00	448,67	248,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	529 445 600,00	2 401 483,67	531 847 083,67	482 518 836,12	-46 926 763,88
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-447 108 300,00	-2 390 693,39	-449 498 993,39	-413 305 682,09	33 802 617,91
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9 404,46	9 404,46	17 604,46	17 604,46
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	73 800,00	5 748,36	79 548,36	96 418,96	22 618,96
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	73 800,00	15 152,82	88 952,82	114 023,42	40 223,42
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418 800,00	0,00	418 800,00	366 951,99	-51 848,01
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	0,00	300,00	8 511,82	8 511,82
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2 754 800,00	0,00	2 754 800,00	2 628 810,97	-125 989,03
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 173 900,00	0,00	3 173 900,00	3 004 574,78	-169 325,22
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-3 100 100,00	15 152,82	-3 084 947,18	-2 890 551,36	209 548,64
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-450 208 400,00	-2 375 540,57	-452 583 940,57	-416 196 233,45	34 012 166,55

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rund EUR 2,9 Mio. setzten sich aus Mindereinnahmen im DB 2635143 "Soziale Betriebe" in Höhe von rund EUR 1,4 Mio., sowie erzielten Mehreinnahmen bei der Endabrechnung mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz von insgesamt rund EUR 4,3 Mio.; in der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung rund EUR 1,4 Mio., in der Behindertenhilfe rund EUR 1,8 Mio., sowie in der Kinder- und Jugendhilfe rund EUR 1,1 Mio. zusammen.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Durch geringere Ausgaben in der Grundversorgung ergaben sich auch Mindereinnahmen in Höhe von rund EUR 22 Mio.. Weiters sind Mindereinnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds in Höhe von EUR 2 Mio. entstanden.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Die Endabrechnung mit den Sozialhilfeverbänden bzw. der Stadt Graz ergab effektive Mehreinnahmen nach der "offenen" Sozialhilfe/Bedarfsorientierten Mindestsicherung, der Behindertenhilfe und der Kinder- Jugendhilfe in Gesamthöhe von rund EUR 8,1 Mio..

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Minderauszahlungen in Höhe von rund EUR 32 Mio. sind eine Kombination aus Mehrauszahlungen im Rahmen der Endabrechnung 2017 der Sozialhilfeverbände bzw. der Stadt Graz in Höhe von rund EUR 8 Mio. und Minderauszahlungen im Rahmen der Grundversorgung in Höhe von rund EUR 40 Mio..

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfer):

Die Minderauszahlungen in Höhe von rund EUR 15,4 Mio. betreffen den Förderbereich aus der geänderten Fördersystematik.

Summe Einzahlungen investive Gebarung:

Die Mehreinzahlungen in Höhe von ca. EUR 40.000 sind Einzahlung aus der Rückzahlung von Darlehen, sowie gewährten Vorschüssen, als auch Mehreinnahmen durch den Verkauf von Anlagegütern.



Bereich Landesrätin Mag.^a Ursula Lackner

Globalbudget Bildung und Gesellschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.702.600,00	9.529.873,09	1.172.726,91-
Erträge aus Transfers	1.002.473.300,00	939.690.790,18	62.782.509,82-
Finanzerträge	627.500,00	13.519,23	613.980,77-
Summe Erträge	1.013.803.400,00	949.234.182,50	64.569.217,50-
Personalaufwand	629.670.900,00	594.538.424,18	35.132.475,82-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.854.700,00	35.520.331,19	4.665.631,19
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	579.100.600,00	540.568.482,93	38.532.117,07-
Finanzaufwand	1.500,00	572,65	927,35-
Summe Aufwände	1.239.627.700,00	1.170.627.810,95	68.999.889,05-
Nettoergebnis	225.824.300,00-	221.393.628,45-	4.430.671,55
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.365.946,59	16.365.946,59
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.330.878,69	18.330.878,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.964.932,10-	1.964.932,10-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	225.824.300,00-	223.358.560,55-	2.465.739,45

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.702.600,00	10.063.695,53	638.904,47-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.002.471.800,00	938.970.394,04	63.501.405,96-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	627.500,00	13.876,35	613.623,65-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.013.801.900,00	949.047.965,92	64.753.934,08-
Auszahlungen aus Personalaufwand	629.670.900,00	594.538.424,18	35.132.475,82-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.545.500,00	30.968.377,67	2.422.877,67
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	560.222.700,00	537.514.164,56	22.708.535,44-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	572,65	927,35-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.218.440.600,00	1.163.021.539,06	55.419.060,94-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	204.638.700,00-	213.973.573,14-	9.334.873,14-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.760,00	6.760,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	240.800,00	1.110,00	239.690,00-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	3.374,51	1.874,51
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	242.300,00	11.244,51	231.055,49-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.781.600,00	2.725.666,70	944.066,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.877.900,00	11.896.205,47	6.981.694,53-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	20.659.500,00	14.621.872,17	6.037.627,83-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	20.417.200,00-	14.610.627,66-	5.806.572,34
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	225.055.900,00-	228.584.200,80-	3.528.300,80-

Die Abweichungen ergeben sich prinzipiell analog zu den Abweichungen in der Finanzierungsrechnung. Im folgenden werden nur Abweichungen dargestellt, die sich vom Finanzierungshaushalt unterscheiden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Im Sachaufwand (ohne Transferaufwand) sind u.a. LIG-Mieten enthalten. Die Abweichungen bei den Auszahlungen des Leasing- und Mietaufwandes resultieren daraus, dass seitens der LIG die Miet- und Betriebskosten vorgeschrieben (budgetiert) und im folgenden Jahr nach dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend abgerechnet werden.

Entnahme/ Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

2018 wurden Rücklagen für Investitionen in den Landesberufsschulen, für Personal- sowie Infrastrukturförderungen für den Ausbau der Ganztagschulen, für den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots bzw. der Sprachförderung sowie für Maßnahmen des Jugendschutzes entnommen und aufgrund der Abwicklungsmodalitäten im Bereich Kinderbildung und -betreuung sowie dem Bereich der allgemeinen Pflichtschulen gebildet.

Die Rücklagenbildung im Bereich Kinderbildung und -betreuung ergibt sich aus der neuen Art. 15a B-VG Vereinbarung über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 und dem späten Überweisungstermin der Zweckzuschüsse des Bundes.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 702 600,00	454,38	10 703 054,38	10 063 695,53	-638 904,47
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 002 471 800,00	145,36	1 002 471 945,36	938 970 394,04	-63 501 405,96
Einzahlungen aus Finanzerträgen	627 500,00	0,00	627 500,00	13 876,35	-613 623,65
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 013 801 900,00	599,74	1 013 802 499,74	949 047 965,92	-64 753 934,08
Auszahlungen aus Personalaufwand	629 670 900,00	0,00	629 670 900,00	594 538 424,18	-35 132 475,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28 545 500,00	1 290 366,59	29 835 866,59	30 968 377,67	2 422 877,67
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	560 222 700,00	7 388 105,90	567 610 805,90	537 514 164,56	-22 708 535,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 500,00	0,00	1 500,00	572,65	-927,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 218 440 600,00	8 678 472,49	1 227 119 072,49	1 163 021 539,06	-55 419 060,94
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-204 638 700,00	-8 677 872,75	-213 316 572,75	-213 973 573,14	-9 334 873,14
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	240 800,00	0,00	240 800,00	1 110,00	-239 690,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 500,00	0,00	1 500,00	3 374,51	1 874,51
Summe Einzahlungen investive Gebarung	242 300,00	0,00	242 300,00	11 244,51	-231 055,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 781 600,00	265 442,51	2 047 042,51	2 725 666,70	944 066,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18 877 900,00	8 000 000,00	26 877 900,00	11 896 205,47	-6 981 694,53
Summe Auszahlungen investive Gebarung	20 659 500,00	8 265 442,51	28 924 942,51	14 621 872,17	-6 037 627,83
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-20 417 200,00	-8 265 442,51	-28 682 642,51	-14 610 627,66	5 806 572,34
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-225 055 900,00	-16 943 315,26	-241 999 215,26	-228 584 200,80	-3 528 300,80

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen,
Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) blieben unter Plan. Die Begründung ist analog zu den Auszahlungen (Mindereinzahlungen aus Refundierungen des Bundes). Es handelt sich um Durchläufer.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Die Mindereinzahlungen bei den Finanzerträgen resultieren daraus, dass erwartete Einzahlungen im Bereich des DB 1 Gesellschaft nicht in erwarteter Höhe eingetroffen sind.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

Die Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen sind nicht in erwarteter Höhe eingelangt.

Auszahlungen aus Personalaufwand:

Die Abweichungen bei den Auszahlungen aus dem Personalaufwand ergeben sich aus Minderauszahlungen bei den Aktivbezügen der PflichtschullehrerInnen (Personalaufwand). Es handelt sich dabei um zu 100% vom Bund refundierte Mittel.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Budgetänderung bei den Auszahlungen im Sachaufwand resultiert großteils aus Rücklagenentnahmen im Berufsschulbereich. Die Mehrauszahlungen beinhalten hier zusätzlich zu den Rücklagenentnahmen Auszahlungen aus Rückstellungen im Berufsschulbereich. In den MVAG 2221, 2222 und 2225 sind sämtliche Investitionstätigkeiten des Berufsschulwesens bzw. der nachgeordneten Dienststellen (Landesberufsschulen) enthalten. Diese sind abhängig von der jeweiligen Höhe der anzuschaffenden Investitionsgüter. Erst nach tatsächlicher Anschaffung kann diese zugeteilt werden (je nach Bedarf). Im Zuge des Projektes LBS 2020 wurden auch hier Sonderinvestitionen durchgeführt. Die Abweichungen bei den Auszahlungen "Instandhaltung" ist im Zuge des Projektes LBS 2020 entstanden. Hier mussten unter anderem verschiedene Baumaßnahmen (Ankauf, Umbau, wie auch Neubau) von Gebäuden getätigt werden.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Bei den Auszahlungen für Transfers (ohne Kapitaltransfers) resultieren die Budgetänderungen zum größten Teil aus Rücklagenentnahmen im Bereich der Kinderbildung und -betreuung und dem Bereich der allgemeinen Pflichtschulen. Die Abweichung im Pflichtschulbereich ergibt sich aus Minderauszahlungen bei den Ruhebezügen der LandeslehrerInnen und dadurch, dass der Bund die Mittel für die Ganztagesförderung komplett im Voraus dem Land Steiermark überweist, jedoch nicht der gesamte Betrag seitens des Landes aufgrund der Fördermodalitäten (Auszahlung nach Vorlage der Abrechnung) an Förderwerber ausbezahlt werden kann. Bei der Kinderbildung und -betreuung ergeben sich Abweichungen einerseits aus der neuen Art. 15a B-VG Vereinbarung über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22, deren Inhalt zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war, sowie andererseits aus dem späten Überweisungstermin der Zweckzuschüsse des Bundes für das verpflichtende Kindergartenjahr, den Ausbau und die Sprachförderung. Daher musste eine zweckgebundene Rücklage gebildet werden. Die Auszahlung dieser Gelder erfolgt 2019.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehrauszahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren aus zusätzlich getätigten Investitionen im Berufsschulbereich (u.a. Projekt LBS 2020).

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Bei den Auszahlungen für Transfers (ohne Kapitaltransfers) resultieren die Budgetänderungen zum größten Teil aus Rücklagenentnahmen im Bereich der Kinderbildung und -betreuung und dem Bereich der allgemeinen Pflichtschulen. Bei der Kinderbildung und -betreuung ergeben sich Abweichungen einerseits aus der neuen Art. 15a B-VG Vereinbarung über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22, deren Inhalt zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war, sowie andererseits aus dem späten Überweisungstermin der Zweckzuschüsse des Bundes für das verpflichtende Kindergartenjahr, den Ausbau und die Sprachförderung. Daher mussten zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Die Auszahlung dieser Gelder erfolgt 2019.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Budgetänderung bei den Auszahlungen aus Kapitaltransfers ergibt sich aus Rücklagenentnahmen im Bereich Kinderbildung und -betreuung sowie dem Bereich der allgemeinen Pflichtschulen (Ganztagsschulförderung). Die Minderauszahlungen aus Kapitaltransfers resultieren großteils aus den Abwicklungsmodalitäten der Förderung der ganztägigen Schulformen (GTS). Die GTS-Mittel wurden aus Gründen der Liquiditätsplanung zur Gänze vom Bund angefordert und diese wurden vom Bund vorab überwiesen.

Die Förderrichtlinien des Bundes schreiben vor, dass die Fördermittel erst nach Vorlage aller Unterlagen und Prüfung der Rechnungen ausbezahlt werden dürfen. Hinzu kommt, dass nach den Vorgaben des Bundes für Infrastrukturprojekte von den Schulerhaltern ein "Einmalantrag" gestellt werden muss, damit die maximal möglichen Fördergelder lukriert werden können. Die Schulerhalter reservieren sich gleichsam die maximal möglichen Fördermittel. Auch wenn die Schulerhalter im Antrag den zeitlichen Umsetzungsrahmen für die Infrastrukturprojekte darstellen, hält dieser oftmals nicht. Auch werden beantragte Fördergelder (aufgrund sehr ambitionierter Planungen) nicht zur Gänze abgeholt. Die Entscheidungen eine infrastrukturelle Investition zu tätigen, liegt allein bei den Schulerhaltern. Dadurch wird eine exakte Planung erschwert bzw. unmöglich.

Diese Umstände sowie die zeitliche Lücke, die sich aus den Fördermodalitäten einer ex post Förderung (Auszahlung der Zuschüsse erfolgt erst nach Fertigstellung und Abrechnung der Projekte) ergeben führen dazu, dass einerseits Rücklagen zur Auszahlung der Förderungen entnommen werden müssen, andererseits im selben Jahr aber wieder Rücklagen gebildet werden. Daher konnte nicht der Gesamtbetrag der aus der Rücklage entnommenen Gelder zur Auszahlung gebracht werden und es erfolgte eine neuerliche Rücklagenbildung.

Bereich Landesrat Anton Lang

Globalbudget Finanzen

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.528.307.100,00	2.523.586.772,79	4.720.327,21-
Erträge aus Transfers	154.758.700,00	173.928.910,66	19.170.210,66
Finanzerträge	24.955.000,00	35.499.233,69	10.544.233,69
Summe Erträge	2.708.020.800,00	2.733.014.917,14	24.994.117,14
Personalaufwand	5.152.400,00	5.348.414,70	196.014,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.743.800,00	10.077.216,06	13.666.583,94-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.002.500,00	58.353.170,24	350.670,24
Finanzaufwand	122.092.200,00	91.512.685,00	30.579.515,00-
Summe Aufwände	208.990.900,00	165.291.486,00	43.699.414,00-
Nettoergebnis	2.499.029.900,00	2.567.723.431,14	68.693.531,14
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.097.100,00	28.188.082,02	7.090.982,02
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	51.732.871,31	51.732.771,31
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.097.000,00	23.544.789,29-	44.641.789,29-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.520.126.900,00	2.544.178.641,85	24.051.741,85

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.528.307.100,00	2.523.865.306,64	4.441.793,36-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	148.944.200,00	167.671.106,60	18.726.906,60
Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.955.000,00	66.845.231,56	41.890.231,56
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.702.206.300,00	2.758.381.644,80	56.175.344,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.152.400,00	5.348.414,70	196.014,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.640.300,00	9.389.980,10	14.250.319,90-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.730.300,00	24.572.850,96	1.157.449,04-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	122.092.200,00	124.445.202,48	2.353.002,48
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	176.615.200,00	163.756.448,24	12.858.751,76-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.525.591.100,00	2.594.625.196,56	69.034.096,56
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	636.676,90	636.676,90
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.814.500,00	6.257.803,36	443.303,36
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	5.814.500,00	6.894.480,26	1.079.980,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.600,00	65.032,30	54.432,30
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	199.627.400,00	199.342.929,03	284.470,97-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.272.200,00	34.187.319,28	1.915.119,28
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	231.910.200,00	233.595.280,61	1.685.080,61
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	226.095.700,00-	226.700.800,35-	605.100,35-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.299.495.400,00	2.367.924.396,21	68.428.996,21
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	940.421.800,00	770.310.000,00	170.111.800,00-
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	940.421.800,00	770.310.000,00	170.111.800,00-
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	354.375.000,00	468.109.567,90	113.734.567,90
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	354.375.000,00	468.109.567,90	113.734.567,90
Saldo(4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	586.046.800,00	302.200.432,10	283.846.367,90-
Saldo(5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo4)	2.885.542.200,00	2.670.124.828,31	215.417.371,69-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung ergibt sich einerseits durch Mehreinnahmen bei den Landesabgaben und bei den Leistungserlösen in Höhe von EUR 11,2 Mio. sowie durch geringere Einnahmen bei den Ertragsanteilen in Höhe von EUR 15,9 Mio.

Erträge aus Transfers:

Die Mehreinnahmen resultieren größtenteils aus den Zweckzuschüssen des Bundes zur Behebung von Katastrophenschäden in Höhe von EUR 13,0 Mio., welche grundsätzlich nicht budgetiert werden. Weitere Mehreinnahmen in Höhe von EUR 6,2 Mio. ergeben sich aus der Art. 15a-Vereinbarung über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018 bis 2022, welche erst im Laufe des Jahres abgeschlossen wurde und zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

Finanzerträge:

Die Mehreinnahmen sind auf Agien in Höhe von EUR 3,9 Mio. sowie Stückzinsen in Höhe von EUR 2,6 Mio. iZm mit neu aufgenommenen ÖBFA-Darlehen zurückzuführen. Weitere Mehreinnahmen ergeben sich aus dem Verkauf der Rechte am Bedingten Zusätzlichen Kaufpreis in Höhe von EUR 4,0 Mio. im Rahmen der Verwertung des HETA Vermögens.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Haupteinsparung ergibt sich aus den nicht in Anspruch genommenen allgemeinen Verstärkungsmitteln in Höhe von EUR 15,4 Mio.

Finanzaufwand:

Die Abweichung ergibt sich zum größten Teil aus einem budgetierten Disagio in Höhe von EUR 29,7 Mio. iZm mit einer ÖBFA-Darlehensumschuldung. Gemäß Statistik Austria wird das Disagio auf die Laufzeit des neuen ÖBFA-Darlehens verteilt, woraus sich ein Minderaufwand in Höhe von EUR 28,5 Mio. ergibt. Weiters kommt es aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus zu Einsparungen in Höhe von EUR 2,1 Mio.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die Abweichung in Höhe von EUR 7,1 Mio. ergibt sich aus Netto-Rücklagenentnahmen in Höhe von EUR 28,1 Mio. aus der Rücklage, die aus verwaltungsökonomischen Gründen bei der Abteilung 4 ressortiert sowie Netto-Rücklagenentnahmen in Höhe von EUR 0,1 Mio. zur Förderung auf Bezirks- und Gemeindeebene gem. StPFöVG §6c Abs. 2. Weiters wurden keine budgetierten Rücklagenentnahmen iZm Agien aus ÖBFA-Darlehen in Höhe von EUR 21,1 Mio. vorgenommen, da die periodengerechte Aufteilung der Agien im Wege der passiven Rechnungsabgrenzung erfolgt.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Die Abweichung in Höhe von EUR 51,7 Mio. resultiert aus Zuführungen in die allgemeine Haushaltsrücklage in Höhe von EUR 51,5 Mio. und einer Zuführung in die zweckgebundene Rücklage gemäß §6a StPFöVG 2013 in Höhe von EUR 0,2 Mio.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 528 307 100,00	2 009,06	2 528 309 109,06	2 523 865 306,64	-4 441 793,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	148 944 200,00	0,00	148 944 200,00	167 671 106,60	18 726 906,60
Einzahlungen aus Finanzerträgen	24 955 000,00	3 600,00	24 958 600,00	66 845 231,56	41 890 231,56
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 702 206 300,00	5 609,06	2 702 211 909,06	2 758 381 644,80	56 175 344,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	5 152 400,00	0,00	5 152 400,00	5 348 414,70	196 014,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23 640 300,00	33 374,76	23 673 674,76	9 389 980,10	-14 250 319,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25 730 300,00	509 845,10	26 240 145,10	24 572 850,96	-1 157 449,04
Auszahlungen aus Finanzaufwand	122 092 200,00	28 234 936,92	150 327 136,92	124 445 202,48	2 353 002,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	176 615 200,00	28 778 156,78	205 393 356,78	163 756 448,24	-12 858 751,76
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2 525 591 100,00	-28 772 547,72	2 496 818 552,28	2 594 625 196,56	69 034 096,56
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	636 676,90	636 676,90
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5 814 500,00	0,00	5 814 500,00	6 257 803,36	443 303,36
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5 814 500,00	0,00	5 814 500,00	6 894 480,26	1 079 980,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 600,00	0,00	10 600,00	65 032,30	54 432,30
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	199 627 400,00	0,00	199 627 400,00	199 342 929,03	-284 470,97
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32 272 200,00	0,00	32 272 200,00	34 187 319,28	1 915 119,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	231 910 200,00	0,00	231 910 200,00	233 595 280,61	1 685 080,61
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-226 095 700,00	0,00	-226 095 700,00	-226 700 800,35	-605 100,35
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	2 299 495 400,00	-28 772 547,72	2 270 722 852,28	2 367 924 396,21	68 428 996,21
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	940 421 800,00	0,00	940 421 800,00	770 310 000,00	-170 111 800,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	940 421 800,00	0,00	940 421 800,00	770 310 000,00	-170 111 800,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	354 375 000,00	0,00	354 375 000,00	468 109 567,90	113 734 567,90
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	354 375 000,00	0,00	354 375 000,00	468 109 567,90	113 734 567,90
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	586 046 800,00	0,00	586 046 800,00	302 200 432,10	-283 846 367,90
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	2 885 542 200,00	-28 772 547,72	2 856 769 652,28	2 670 124 828,31	-215 417 371,69

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 41,9 Mio. ergeben sich aus Agien (EUR 35,8 Mio.) und Stückzinsen (EUR 2,1 Mio.) iZM mit neu aufgenommenen ÖBFA-Darlehen sowie aus dem Verkauf der Rechte am Bedingten Zusätzlichen Kaufpreis in Höhe von EUR 4,0 Mio. im Rahmen der Verwertung des HETA Vermögens.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die positive Abweichung in Höhe von EUR 1,2 Mio. resultiert aus Minderauszahlungen bei den parteipolitischen Förderungsmaßnahmen und den Verpflichtungen aus Haftungen.

Auszahlungen aus Finanzaufwand:

Die Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 2,4 Mio. ergeben sich einerseits aus Disagien iZM mit neu aufgenommenen ÖBFA-Darlehen in Höhe von EUR 5,5 Mio. sowie andererseits aus Einsparungen aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus in Höhe von EUR 3,1 Mio.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

Die positive Abweichung in Höhe von EUR 0,6 Mio. resultiert aus Darlehensrückzahlungen der Stadtgemeinde Trieben, welche nicht budgetiert waren.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Abweichung in Höhe von EUR 1,9 Mio. ist auf Mehrauszahlungen an den Gesundheitsfonds Land Steiermark zurückzuführen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden:

Die Abweichung in Höhe von EUR 170,1 Mio. ergibt sich aufgrund von Liquiditätsverbänden (Cash Pooling) des Landes mit Beteiligungsunternehmen. Durch die Einbeziehung vorhandener freier Liquidität bei KAGes (EUR 170,0 Mio.) und LIG (EUR 0,2 Mio.) konnten sowohl kurzfristige Refinanzierungen als auch langfristige Fremdmittelaufnahmen reduziert werden.

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden:

Die Abweichung in Höhe von EUR 113,7 Mio. ergibt sich aus Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 100,0 Mio. iZm der (Teil-) Umschuldung eines bestehenden ÖBFA-Darlehens in Höhe von EUR 290,0 Mio. sowie aus Mehrauszahlungen iZm den vorzeitigen Tilgungen von EIB-Darlehen in Höhe von EUR 13,7 Mio.

Bereich Landesrat Anton Lang

Globalbudget Sport

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	505,94	305,94
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	200,00	505,94	305,94
Personalaufwand	913.000,00	919.103,92	6.103,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.358.300,00	76.314,40	1.281.985,60-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.084.900,00	6.868.657,05	1.783.757,05
Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Summe Aufwände	7.356.200,00	7.864.085,37	507.885,37
Nettoergebnis	7.356.000,00-	7.863.579,43-	507.579,43-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.577.243,93	1.577.243,93
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.702.174,59	1.702.174,59
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	124.930,66-	124.930,66-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.356.000,00-	7.988.510,09-	632.510,09-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	5.505,94	5.305,94
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	6,02	6,02
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	200,00	5.511,96	5.311,96
Auszahlungen aus Personalaufwand	913.000,00	919.103,92	6.103,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.356.300,00	75.620,10	1.280.679,90-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.629.100,00	5.486.922,04	1.857.822,04
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	20,00	20,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	5.898.400,00	6.481.666,06	583.266,06
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	5.898.200,00-	6.476.154,10-	577.954,10-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.455.800,00	1.621.820,00	166.020,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.457.100,00	1.621.820,00	164.720,00
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.457.100,00-	1.621.820,00-	164.720,00-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	7.355.300,00-	8.097.974,10-	742.674,10-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung dieser Mittelverwendungsgruppe beruht auf die Rückzahlung einer Fachverbandssubvention.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Der Minderaufwand begründet sich vor allem dadurch, dass der Deckungskredit aus der Landes-Rundfunkabgabe (EUR 1.112.500,--) für Sportförderungsmaßnahmen in der Mittelverwendungsgruppe Sachaufwand (ohne Transferaufwand) budgetiert ist, diesbezügliche Auszahlungen befinden sich aber in der Mittelverwendungsgruppe Transferaufwand. Die am Jahresende durch Minderausgaben verbliebenen Restmittel wurden einer Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

Der Mehraufwand begründet sich durch Mehrauszahlungen im Sportförderungsbereich, welche einerseits durch Einnahmen aus der Landes-Rundfunkabgabe und andererseits durch die Entnahme von Rücklagen und die Verwendung von Rückstellungen kompensiert wurden.

Entnahme von Haushaltsrücklagen:

Die entnommenen Haushaltsrücklagen wurden größtenteils für den Umbau des ASKÖ Sportcenters Graz-Eggenberg (EUR 1,3 Mio.) verwendet. Die restlichen Mittel betreffen das 4. Quartal 2017 der Landes-Rundfunkabgabe, welche für die Bedeckung von Sportförderungen 2018 herangezogen wurden.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	5 505,94	5 305,94
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	6,02	6,02
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	200,00	5 511,96	5 311,96
Auszahlungen aus Personalaufwand	913 000,00	0,00	913 000,00	919 103,92	6 103,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 356 300,00	0,00	1 356 300,00	75 620,10	-1 280 679,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3 629 100,00	829 872,78	4 458 972,78	5 486 922,04	1 857 822,04
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 898 400,00	829 872,78	6 728 272,78	6 481 666,06	583 266,06
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-5 898 200,00	-829 872,78	-6 728 072,78	-6 476 154,10	-577 954,10
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 455 800,00	1 325 243,93	2 781 043,93	1 621 820,00	166 020,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 457 100,00	1 325 243,93	2 782 343,93	1 621 820,00	164 720,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-1 457 100,00	-1 325 243,93	-2 782 343,93	-1 621 820,00	-164 720,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-7 355 300,00	-2 155 116,71	-9 510 416,71	-8 097 974,10	-742 674,10

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die erhöhten Einzahlungen stellen Rückzahlungen von Sportförderungen dar.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Die Minderauszahlungen begründen sich vor allem dadurch, dass der Deckungskredit aus der Landes-Rundfunkabgabe (EUR 1.112.500,--) für Sportförderungsmaßnahmen bei der Mittelverwendungsgruppe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) budgetiert ist, die diesbezüglichen Auszahlungen befinden sich aber bei der Mittelverwendungsgruppe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers). Die im Sachaufwand am Jahresende durch Einsparungen verbliebenen Restmittel wurden einer Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Budgetänderung stellt die Verwendung von Rückstellungen sowie die Rücklagenentnahme im Bereich der Allgemeinen Sportförderung dar. Die Abweichung ergibt sich einerseits durch die Budgetierungs- und Auszahlungsmethodik der Landes-Rundfunkabgabe (EUR 1.112.500,--) und andererseits durch erhöhte Auszahlungen, welche durch Rückstellungen und Rücklagen bedeckt wurden.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Budgetänderung stellt die Rücklagenentnahme für den Umbau des ASKÖ Sportcenters Graz-Eggenberg dar. Die im Vergleich zum Landesbudget erhöhten Auszahlungen betreffen die Förderungen an die Dachverbände welche durch Einsparungen im DB Sport kompensiert wurden.



Bereich Landesrat Anton Lang

Globalbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	53.451,87	43.951,87
Erträge aus Transfers	35.100,00	620.438,02	585.338,02
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	44.600,00	673.889,89	629.289,89
Personalaufwand	6.252.400,00	6.239.758,41	12.641,59-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.708.100,00	4.377.286,01	330.813,99-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.087.000,00	4.184.395,19	1.097.395,19
Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Summe Aufwände	14.047.500,00	14.801.449,61	753.949,61
Nettoergebnis	14.002.900,00-	14.127.559,72-	124.659,72-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	552.496,04	552.496,04
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	339.447,29	339.447,29
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	213.048,75	213.048,75
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.002.900,00-	13.914.510,97-	88.389,03

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	41.408,71	31.908,71
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.100,00	620.438,02	585.338,02
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	44.600,00	661.846,73	617.246,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.252.400,00	6.239.758,41	12.641,59-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.689.200,00	4.456.241,11	232.958,89-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.299.000,00	2.631.902,95	332.902,95
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	13.240.600,00	13.327.912,47	87.312,47
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	13.196.000,00-	12.666.065,74-	529.934,26
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.100,00	119.482,20	110.382,20
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	788.000,00	1.552.492,24	764.492,24
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	797.100,00	1.671.974,44	874.874,44
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	797.100,00-	1.671.974,44-	874.874,44-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	13.993.100,00-	14.338.040,18-	344.940,18-

Die Erläuterungen im Ergebnishaushalt der Abteilung 13 entsprechen den Erläuterungen im Finanzierungshaushalt.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Status per 2019.03.06			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 500,00	0,00	9 500,00	41 408,71	31 908,71
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35 100,00	0,00	35 100,00	620 438,02	585 338,02
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	44 600,00	0,00	44 600,00	661 846,73	617 246,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	6 252 400,00	0,00	6 252 400,00	6 239 758,41	-12 641,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 689 200,00	107 018,34	4 796 218,34	4 456 241,11	-232 958,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 299 000,00	208 000,00	2 507 000,00	2 631 902,95	332 902,95
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13 240 600,00	315 018,34	13 555 618,34	13 327 912,47	87 312,47
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-13 196 000,00	-315 018,34	-13 511 018,34	-12 666 065,74	529 934,26
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9 100,00	0,00	9 100,00	119 482,20	110 382,20
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	788 000,00	237 477,70	1 025 477,70	1 552 492,24	764 492,24
Summe Auszahlungen investive Gebarung	797 100,00	237 477,70	1 034 577,70	1 671 974,44	874 874,44
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-797 100,00	-237 477,70	-1 034 577,70	-1 671 974,44	-874 874,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-13 993 100,00	-552 496,04	-14 545 596,04	-14 338 040,18	-344 940,18

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

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

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfer):

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass die Rückerstattung der des EU-Anteils von Projekten des Referates Natur- und allgemeiner Umweltschutz, welche über die Ländlichen Entwicklung 14-20 gefördert werden, früher als erwartet stattgefunden hat.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfer):

Die Abweichungen ergeben sich daraus, dass mehr Förderungen ausbezahlt wurden als budgetiert waren und am Jahresende 2018 noch zwei unbedingt notwendige Förderungen im Bereich Tierschutz im Betrag von EUR 108.000,- bzw. im Bereich Naturschutz im Betrag von EUR 100.000,- aus den allgemeinen Rücklagen bedeckt werden mussten.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Abweichung zu den „Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit“ ergibt sich aus einem übersteigendem Betrag in Höhe von rund EUR 23.000,-- seitens des Zentralbudgets der A1, da diese Auszahlungen sich auf Reinvestitionen von ca. 30 PCs und Notebooks beziehen, die noch im Jahr 2017 bestellt und geliefert jedoch erst 2018 verrechnet wurden. Außerdem wurde im Bereich des Naturschutzes Anfang 2018 eine Amphibienleitanlage, welche bereits Ende 2017 errichtet wurde, im Betrag von rund EUR 49.000,- ausbezahlt. Weiters wurden im Bereich Naturschutz 2018 zwei ökologisch hochwertige Grundstücke im Betrag von EUR 50.000,- gekauft, welche überraschenderweise kurzfristig vom BMNT zum Kauf angeboten wurden. Seitens des Zentralbudgets der A2 kam es hingegen zu einer Minderausschöpfung von EUR 2.200,-, da der über Kopfquoten prognostizierte Bedarf nicht entsprechend eingetreten ist.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Hier handelt es sich um kofinanzierte Projekte der Europäischen Union (Ländliche Entwicklung 14-20) aus dem Bereich Naturschutz. Die Abweichung ergibt sich durch die mehrjährige Dauer dieser EU-Projekte. Bei Projektbewilligung werden die Gesamtprojektkosten reserviert, die Auszahlung erfolgt gemäß Projektfortschritt und nach Vorlage der entsprechenden Rechnungen. Da sich die laufende Programmperiode 2018 am Höhepunkt befand und viele Projekte bereits weit fortgeschritten waren und auch abgerechnet wurden, kommt es hier zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel.



Bereich Landesrat Anton Lang

Globalbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.600,00	1.947.082,53	1.738.482,53
Erträge aus Transfers	1.323.600,00	1.307.205,74	16.394,26-
Finanzerträge	3.600,00	25,43	3.574,57-
Summe Erträge	1.535.800,00	3.254.313,70	1.718.513,70
Personalaufwand	11.959.000,00	12.036.388,21	77.388,21
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.599.500,00	8.332.811,50	3.733.311,50
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.594.600,00	11.377.619,81	5.216.980,19-
Finanzaufwand	800,00	1.761,43	961,43
Summe Aufwände	33.153.900,00	31.748.580,95	1.405.319,05-
Nettoergebnis	31.618.100,00-	28.494.267,25-	3.123.832,75
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	160.613,90	160.613,90
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.942.843,68	1.942.843,68
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.782.229,78-	1.782.229,78-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.618.100,00-	30.276.497,03-	1.341.602,97

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.600,00	341.195,61	132.595,61
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.323.600,00	1.307.205,74	16.394,26-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.600,00	411,44	3.188,56-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.535.800,00	1.648.812,79	113.012,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.959.000,00	12.036.388,21	77.388,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.599.500,00	5.785.533,25	1.186.033,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.056.800,00	13.785.185,28	1.728.385,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.761,43	961,43
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	28.616.100,00	31.608.868,17	2.992.768,17
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	27.080.300,00-	29.960.055,38-	2.879.755,38-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	13.830,64	13.830,64
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	13.830,64	13.830,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330.700,00	395.279,53	64.579,53
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.537.800,00	1.103.081,11	3.434.718,89-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	4.868.500,00	1.498.360,64	3.370.139,36-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	4.868.500,00-	1.484.530,00-	3.383.970,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	31.948.800,00-	31.444.585,38-	504.214,62

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel und der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von EUR 1,53 Mio.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch die Rückstellungsbuchungen in Höhe von EUR 2,3 Mio. und die planmäßigen, nicht budgetierten Abschreibungen.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch die periodengerechte Abrechnung von Projekten, weshalb eine zeitliche Verschiebung des Zahlungsflusses in die Folgeperioden entsteht. Diese Aufwendungen sind immer von nicht vorhersehbaren, wirtschaftlichen und auch jahreszeitlichen Einflüssen abhängig. Offene Verpflichtungen wurden am Jahresende einer Rückstellung zugeführt.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich dadurch, dass bereits aus den Vorjahren zugesagte Aufträge bzw. Förderprojekte abgeschlossen wurden und die Zahlung aus der Rücklage zu erfolgen hatte.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch die Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Allgemeine, Fonds, EU- und zweckgebundenen Mitteln). Diese waren einer Rücklage zuzuführen, da sich durch die periodengerechte Abrechnung eine zeitliche Verschiebung der Zahlung in die Folgeperioden ergibt.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208 600,00	0,00	208 600,00	341 195,61	132 595,61
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 323 600,00	0,00	1 323 600,00	1 307 205,74	-16 394,26
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3 600,00	0,00	3 600,00	411,44	-3 188,56
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 535 800,00	0,00	1 535 800,00	1 648 812,79	113 012,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	11 959 000,00	0,00	11 959 000,00	12 036 388,21	77 388,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 599 500,00	518 663,34	5 118 163,34	5 785 533,25	1 186 033,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12 056 800,00	2 645 337,30	14 702 137,30	13 785 185,28	1 728 385,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	800,00	1 761,43	961,43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28 616 100,00	3 164 000,64	31 780 100,64	31 608 868,17	2 992 768,17
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-27 080 300,00	-3 164 000,64	-30 244 300,64	-29 960 055,38	-2 879 755,38
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	13 830,64	13 830,64
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	13 830,64	13 830,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330 700,00	54 092,34	384 792,34	395 279,53	64 579,53
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 537 800,00	111 205,00	4 649 005,00	1 103 081,11	-3 434 718,89
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4 868 500,00	165 297,34	5 033 797,34	1 498 360,64	-3 370 139,36
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-4 868 500,00	-165 297,34	-5 033 797,34	-1 484 530,00	3 383 970,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-31 948 800,00	-3 329 297,98	-35 278 097,98	-31 444 585,38	504 214,62

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch erhöhte Einnahmen bei den Energieberatungen, der Vergütung von Luftgütemessungen und den Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der Finanzierungsströme und die Verwendung von Rückstellungen sowie durch Umwidmungen auf die A2. Nicht abgeschlossene Aufträge des Jahres 2017 wurden somit im Jahre 2018 finanzierungswirksam.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch die Verwendung von Rückstellungen aufgrund der periodengerechten Abrechnung von Projekten, weshalb eine zeitliche Verschiebung des Zahlungsflusses in die Folgeperioden entsteht. Diese Aufwendungen sind immer von nicht vorhersehbaren, wirtschaftlichen und auch jahreszeitlichen Einflüssen abhängig.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch die Verwendung von Rückstellungen.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch die periodengerechte Abrechnung von Projekten bei der Umweltförderung im Inland in Kofinanzierung mit der KPC (Kommunalkredit Public Consulting) und Projekten des Ökofonds, weshalb eine zeitliche Verschiebung des Zahlungsflusses in die Folgeperioden entsteht. Offene Verpflichtungen wurden am Jahresende einer Rückstellung zugeführt.



Bereich Landesrat Anton Lang

Globalbudget Hochbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	869.900,00	985.471,58	115.571,58
Erträge aus Transfers	200,00	0,00	200,00-
Finanzerträge	0,00	50,00	50,00
Summe Erträge	870.100,00	985.521,58	115.421,58
Personalaufwand	2.260.700,00	2.291.796,23	31.096,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	831.100,00	819.875,94	11.224,06-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.200,00	114.400,00	1.800,00-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	3.208.000,00	3.226.072,17	18.072,17
Nettoergebnis	2.337.900,00-	2.240.550,59-	97.349,41
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.337.900,00-	2.240.550,59-	97.349,41

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	869.900,00	809.585,24	60.314,76-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	50,00	50,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	870.100,00	809.635,24	60.464,76-
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.260.700,00	2.291.796,23	31.096,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	786.100,00	802.355,29	16.255,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.000,00	106.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	3.152.800,00	3.200.151,52	47.351,52
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.282.700,00-	2.390.516,28-	107.816,28-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.200,00	256.676,40	27.476,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	229.200,00	256.676,40	27.476,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	72.392,29	71.792,29
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.200,00	8.400,00	1.800,00-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	10.800,00	80.792,29	69.992,29
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	218.400,00	175.884,11	42.515,89-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.064.300,00-	2.214.632,17-	150.332,17-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehrerträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit iHv EUR 0,12 Mio. sind eine Folge von erhöhten Einzahlungen im Bereich der Veräußerung von Grundstücken.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	869 900,00	0,00	869 900,00	809 585,24	-60 314,76
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	870 100,00	0,00	870 100,00	809 635,24	-60 464,76
Auszahlungen aus Personalaufwand	2 260 700,00	0,00	2 260 700,00	2 291 796,23	31 096,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	786 100,00	0,00	786 100,00	802 355,29	16 255,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 152 800,00	0,00	3 152 800,00	3 200 151,52	47 351,52
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2 282 700,00	0,00	-2 282 700,00	-2 390 516,28	-107 816,28
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	229 200,00	76 597,10	305 797,10	256 676,40	27 476,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	229 200,00	76 597,10	305 797,10	256 676,40	27 476,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	600,00	72 392,29	71 792,29
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10 200,00	0,00	10 200,00	8 400,00	-1 800,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10 800,00	0,00	10 800,00	80 792,29	69 992,29
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	218 400,00	76 597,10	294 997,10	175 884,11	-42 515,89
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-2 064 300,00	76 597,10	-1 987 702,90	-2 214 632,17	-150 332,17

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit iHv 0,03 Millionen Euro sind eine Folge von Mindereinzahlungen iHv 0,07 Mio. Euro aus Liegenschaftsveräußerungen von bebauten Grundstücken und gleichzeitigen Mehrerlösen iHv 0,1 Mio. Euro aus Liegenschaftsveräußerungen unbebauter Grundstücke.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehrauszahlung aus der Investitionstätigkeit iHv 0,07 Millionen Euro ist die Folge einer Verlassenschaftsabwicklung, bei der eine Wohnung an Zahlungs statt übernommen wurde und die noch offenen Belastungen beglichen wurden. Der danach erzielbare Verkaufserlös ist dadurch höher, wodurch ein Teil der offenen Forderungen des Landes ausgeglichen werden kann.



Bereich Landesrat Anton Lang

Globalbudget Verkehr

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.832.400,00	14.433.262,37	4.600.862,37
Erträge aus Transfers	9.655.000,00	7.718.690,96	1.936.309,04-
Finanzerträge	511.100,00	578.443,80	67.343,80
Summe Erträge	19.998.500,00	22.730.397,13	2.731.897,13
Personalaufwand	67.759.500,00	68.684.587,15	925.087,15
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.235.800,00	133.752.635,39	3.516.835,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	91.951.800,00	85.961.594,20	5.990.205,80-
Finanzaufwand	0,00	310.733,82	310.733,82
Summe Aufwände	289.947.100,00	288.709.550,56	1.237.549,44-
Nettoergebnis	269.948.600,00-	265.979.153,43-	3.969.446,57
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	200.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	540.477,31	540.477,31
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	340.477,31-	340.477,31-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	269.948.600,00-	266.319.630,74-	3.628.969,26

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.832.400,00	11.537.356,97	1.704.956,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.655.000,00	6.667.357,63	2.987.642,37-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	511.100,00	572.981,11	61.881,11
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	19.998.500,00	18.777.695,71	1.220.804,29-
Auszahlungen aus Personalaufwand	67.759.500,00	68.684.587,15	925.087,15
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.102.500,00	46.370.460,71	2.267.960,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.436.500,00	77.015.828,42	7.420.671,58-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	288.554,60	288.554,60
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	196.298.500,00	192.359.430,88	3.939.069,12-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	176.300.000,00-	173.581.735,17-	2.718.264,83
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	218.689,11	54.989,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.051.333,33	1.051.333,33
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	163.700,00	1.270.022,44	1.106.322,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.738.100,00	97.266.596,84	6.528.496,84
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.515.300,00	7.169.799,31	345.500,69-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	98.253.400,00	104.436.396,15	6.182.996,15
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	98.089.700,00-	103.166.373,71-	5.076.673,71-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	274.389.700,00-	276.748.108,88-	2.358.408,88-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehrerträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit iHv 4,60 Millionen Euro setzen sich zusammen aus Rückersätzen von Aufwendungen im Zuge des Straßenbaus iHv 1,96 Millionen Euro, darin enthalten ist eine Schadenersatzzahlung im Zuge der Ski-WM in Schladming iHv 1,07 Millionen Euro. Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes wurden Mehreinnahmen im Zuge des Altgeräteabverkaufs iHv 0,21 Millionen Euro verzeichnet sowie Wertberichtigungen iHv 0,11 Millionen Euro durchgeführt. Des Weiteren sind die Mehrerträge eine Folge von Nachaktivierungen von Anlagen im Bau im Zuge des RAB 2018 iHv 2,92 Millionen Euro.

Mindererträge wurden im Verkehrsbereich bei den Einnahmen der Fahrprüfgebühren iHv 0,03 Millionen Euro sowie im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes bei Refundierungen der Asfinag iHv 0,58 Millionen Euro verzeichnet.

Erträge aus Transfers:

Die Mindererträge aus Transfers iHv 1,94 Millionen Euro setzen sich zusammen aus geringeren Einzahlungen von den übrigen Sektoren der Wirtschaft iHv 2,91 Millionen Euro sowie aus geringeren Einnahmen aus Strafgeldern iHv 0,54 Millionen Euro.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus höheren Einzahlungen vom BMVIT iHv 0,46 Millionen Euro sowie höheren Beitragszahlungen bzw. Anteilzahlungen der Gemeinden im Bereich des Straßenbaus iHv 1,05 Millionen Euro.

Finanzerträge:

Die Mehrerlöse aus Finanzerträgen iHv 0,07 Millionen Euro sind die Folge aus Mehreinnahmen von Vorschreibungen aus Gestattungsverträgen sowie erhöhten Einzahlungen von Versicherungsunternehmen im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Minderaufwendungen aus Transferaufwand iHv 5,99 Millionen Euro ergeben sich aus geringeren Förderungsauszahlungen an Gemeinden für den Probetrieb des Mikro-ÖV iHv 0,69 Millionen Euro, niedrigeren Förderungszahlungen bzw. Anteilzahlungen für Geh- und Radwege iHv 0,34 Millionen Euro sowie aus geringeren Zahlungen für den öffentlichen Verkehr iHv 5,02 Millionen Euro.

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen iHv 0,07 Millionen Euro für Verkehrssicherheitsprojekte.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Mehraufwendungen aus Sachaufwand iHv 3,52 Millionen Euro sind eine Folge von Abschreibungen der nachaktivierten Anlagen im Bau im Zuge des RAB 2018 iHv 1,30 Millionen Euro, erhöhten Ausgaben für Planungsleistungen im Straßenbau iHv 0,74 Millionen Euro, erhöhten Beiträgen für Hochwasserschutzmaßnahmen iHv 0,1 Millionen Euro auf der einen Seite sowie verminderten Sollkorrekturen iHv 0,06 Millionen Euro, niedrigere Ausgaben für diverse geringwertige Gebrauchs- und Wirtschaftsgüter iHv 0,06 Millionen Euro verzeichnet und verminderter Ausgaben für Fahrprüfgebühren und Aufsichtsräten iHv 0,12 Millionen Euro auf der anderen Seite. Im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes kam es zu Mehraufwendungen iHv 1,44 Millionen Euro für die Instandhaltung von Straßen sowie für diverse Gebrauchs- und Wirtschaftsgüter.

Finanzaufwand:

Der Mehraufwand iHv 0,31 Millionen Euro ergibt sich aus der getrennten Erfassung der Zinsaufwände für die Großprojekte Südgürtel und OUF Hausmannstätten für den Rechnungsabschluss 2018 iHv 0,29 Millionen Euro sowie der Neubewertung der Beteiligung Steiermarkbahn Bus GmbH iHv 0,02 Euro.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte 1 + Spalte 2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 832 400,00	1 101,40	9 833 501,40	11 537 356,97	1 704 956,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9 655 000,00	0,00	9 655 000,00	6 667 357,63	-2 987 642,37
Einzahlungen aus Finanzerträgen	511 100,00	0,00	511 100,00	572 981,11	61 881,11
Summe Einzahlungen operative Gebarung	19 998 500,00	1 101,40	19 999 601,40	18 777 695,71	-1 220 804,29
Auszahlungen aus Personalaufwand	67 759 500,00	0,00	67 759 500,00	68 684 587,15	925 087,15
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44 102 500,00	200 000,00	44 302 500,00	46 370 460,71	2 267 960,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84 436 500,00	0,00	84 436 500,00	77 015 828,42	-7 420 671,58
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	288 554,60	288 554,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	196 298 500,00	200 000,00	196 498 500,00	192 359 430,88	-3 939 069,12
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-176 300 000,00	-198 898,60	-176 498 898,60	-173 581 735,17	2 718 264,83
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163 700,00	0,00	163 700,00	218 689,11	54 989,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	1 051 333,33	1 051 333,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163 700,00	0,00	163 700,00	1 270 022,44	1 106 322,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90 738 100,00	0,00	90 738 100,00	97 266 596,84	6 528 496,84
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7 515 300,00	0,00	7 515 300,00	7 169 799,31	-345 500,69
Summe Auszahlungen investive Gebarung	98 253 400,00	0,00	98 253 400,00	104 436 396,15	6 182 996,15
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-98 089 700,00	0,00	-98 089 700,00	-103 166 373,71	-5 076 673,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-274 389 700,00	-198 898,60	-274 588 598,60	-276 748 108,88	-2 358 408,88

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen,
Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehreinzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit iHv 1,70 Millionen Euro ergeben sich aus höheren Einnahmen aus Rückersätzen von Aufwendungen im Zuge von Straßenbauten iHv 1,96 Millionen Euro und höheren Einnahmen von Miet- und Pachtzinsen im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes iHv 0,05 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen aus Prüfungsgebühren iHv 0,04 Millionen Euro sowie geringeren Refundierungen der Asfinag iHv 0,27 Millionen Euro.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Mindereinzahlungen aus Transfers iHv 2,99 Millionen Euro ergeben sich aus geringeren Transferzahlungen von den übrigen Sektoren der Wirtschaft iHv 2,91 Millionen Euro und niedrigeren Einzahlungen der durch die Bezirkshauptmannschaften eingehobenen Verkehrsstrafgelder iHv 0,54 Millionen Euro auf der einen Seite sowie aus höheren Einzahlungen der Asfinag zur Verbesserung der Umwelt iHv 0,08 Millionen Euro und höheren Einnahmen vom BMVIT iHv 0,38 Millionen Euro auf der anderen Seite.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Die Mehreinzahlungen aus Finanzerträgen iHv 0,06 Millionen Euro ergeben sich aus erhöhten Einnahmen aus Gestattungsverträgen iHv 0,02 Millionen Euro einerseits und Mehreinnahmen aus Sondertransportgenehmigungen iHv 0,03 Millionen Euro sowie höheren Schadenersatzleistungen nach Unfallschäden iHv 0,01 Millionen Euro auf Seiten des Straßenerhaltungsdienstes.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Mehrauszahlungen aus Sachaufwand iHv 2,27 Millionen Euro ergeben sich aus systembedingt nicht budgetierten Auszahlungen aus dem Verkehrssicherheitsfonds iHv 0,43 Millionen Euro. Im Verkehrsbereich wurden höhere Beitragszahlungen im Interesse des Straßen- und Brückenbaus iHv 0,1 Millionen Euro verzeichnet. Auch im Bereich der Verkehrsplanung kam es zu erhöhten Auszahlungen iHv 0,46 Millionen Euro sowie für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Radverkehrs iHv 0,15 Millionen Euro.

Dem gegenüber stehen geringere Planungskosten iHv 0,24 Millionen Euro. Des Weiteren wurden für Nebentätigkeiten Minderauszahlungen iHv 0,07 Millionen Euro sowie für Fahrprüfgebühren iHv 0,11 Millionen Euro verzeichnet, für diverse Verbrauchsgüter kam es zu Minderaufwendungen iHv 0,06 Millionen Euro. Für Flüsterasphalt und Lärmschutz wurden geringere Auszahlungen iHv 0,09 Millionen Euro getätigt.

Des Weiteren kam es im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes zu Mehrauszahlungen von öffentlichen Abgaben iHv 0,13 Millionen Euro, von Ersatzteilen iHv 0,26 Millionen Euro, für den Kauf von chemischen Mitteln iHv 0,18 Millionen Euro, für Streusalz iHv 1,22 Millionen Euro, für die Instandhaltung von Straßen iHv 1,38 Millionen Euro, für die Anmietung von Geräten iHv 0,09 Millionen Euro, für Planungskosten iHv 0,16 Millionen Euro sowie für Bekleidung und Ausrüstung iHv 0,11 Millionen Euro verzeichnet.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Straßenerhaltungsdienst für Energiebezüge iHv 0,08 Millionen Euro, für Treibstoffe iHv 0,04 Millionen Euro, für Leistungen der Telekommunikation iHv 0,06 Millionen Euro, für Versicherungsleistungen iHv 0,04 Millionen Euro für diverse Verbrauchsgüter für die betriebliche Erhaltung iHv 0,73 Millionen Euro, für die Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen iHv 0,79 Millionen Euro, für die Instandhaltung von KFZ iHv 0,04 Millionen Euro, für Beitragsleistungen im Interesse des Straßenerhaltungsdienstes iHv 0,09 Millionen Euro.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Minderauszahlungen aus Transfers iHv 7,42 Millionen Euro sind eine Folge von geringeren Auszahlungen an Gemeinden bei der Einführung des Mikro ÖV iHv 0,69 Millionen Euro, geringeren Beiträgen an die ÖBB für Schienenlärmschutz iHv 0,44 Millionen Euro, geringeren Beiträgen an die ÖBB für Verkehrsdienste iHv 1,48 Millionen Euro, geringeren Beiträgen an den Verkehrsverbund iHv 1,53 Millionen Euro, geringeren Beiträgen an Verkehrsunternehmen iHv 2,69 Millionen Euro, geringeren Zuschüssen an die Steiermärkischen Landesbahnen iHv 0,43 Millionen Euro und geringeren Zuschüssen an die Steiermärkischen Landesbahnen für das Investitionsprogramm 8. MIP 2018 iHv 0,17 Millionen Euro.

Auszahlungen aus Finanzaufwand:

Die Mehrauszahlungen aus Finanzaufwand iHv 0,29 Millionen Euro ergeben sich aus der von der Tilgung der Darlehen getrennten Erfassung der Zinsaufwände für die Großprojekte Südgürtel und OUF Hausmannstätten für den Rechnungsabschluss 2018.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehreinzahlung aus der Investitionstätigkeit iHv 0,05 Millionen Euro ergibt sich aus einem erhöhten Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen des Straßenerhaltungsdienstes.

Einzahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Mehreinzahlungen aus Kapitaltransfers iHv 1,1 Millionen Euro ergeben sich aus höheren Beitragsleistungen von Gemeinden für die Projekte Hochbahn Knoten Bruck und die Sanierung einer ÖBB Überführung in Leoben.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Die Mehrauszahlungen aus der Investitionstätigkeit iHv 6,53 Millionen Euro ergeben sich aus höheren Auszahlungen im Zuge eines Tauschvertrages zwischen dem Land Steiermark und der Asfinag iHv 0,32 Millionen Euro, erhöhten Auszahlungen für die Instandsetzung von Straßen iHv 9,89 Millionen Euro, Mehraufwendungen für den Bau von Radwegen iHv 0,70 Millionen Euro und erhöhten Auszahlungen für Wintermaschinen auf Seiten des Straßenerhaltungsdienstes iHv 0,06 Millionen Euro auf der einen Seite sowie geringeren Ausgaben für den Straßenneubau iHv 6 Millionen Euro und geringeren Zahlungen für Maschinen und maschinellen Anlagen des Straßenerhaltungsdienstes iHv 0,61 Mio. Euro auf der anderen Seite.

Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	855.300,00	1.207.458,21	352.158,21
Erträge aus Transfers	206.300,00	205.116,61	1.183,39-
Finanzerträge	40.500,00	17.474,70	23.025,30-
Summe Erträge	1.102.100,00	1.430.049,52	327.949,52
Personalaufwand	8.172.100,00	8.650.815,79	478.715,79
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.472.400,00	5.185.830,14	2.713.430,14
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.262.800,00	70.236.202,34	6.973.402,34
Finanzaufwand	4.600,00	10.541,94	5.941,94
Summe Aufwände	73.911.900,00	84.083.390,21	10.171.490,21
Nettoergebnis	72.809.800,00-	82.653.340,69-	9.843.540,69-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.247.753,36	7.247.753,36
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	267.659,23	267.659,23
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.980.094,13	6.980.094,13
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.809.800,00-	75.673.246,56-	2.863.446,56-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	855.300,00	1.039.706,36	184.406,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.300,00	205.116,61	1.183,39-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.500,00	16.811,75	23.688,25-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.102.100,00	1.261.634,72	159.534,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.172.100,00	8.650.815,79	478.715,79
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.171.000,00	4.585.307,89	2.414.307,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.151.700,00	62.851.701,75	6.700.001,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	1.104,35	3.495,65-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	66.499.400,00	76.088.929,78	9.589.529,78
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	65.397.300,00-	74.827.295,06-	9.429.995,06-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	232.000,00	474.648,63	242.648,63
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.111.100,00	7.037.177,04	73.922,96-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	7.343.100,00	7.511.825,67	168.725,67
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	7.342.100,00-	7.511.825,67-	169.725,67-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	72.739.400,00-	82.339.120,73-	9.599.720,73-

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus unvorhergesehenen Rückflüssen von Entschädigungsmitteln nach Katastrophenereignissen und von sonstigen Förderungen (€ 0,41 Mio.) und andererseits aus Mindererträgen aus Probenuntersuchungen.

Finanzerträge:

Der Minderertrag steht im Zusammenhang damit, dass weniger Verpackungen und Gebinde und dgl. abgegeben wurden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies (€ 0,36 Mio.), für sonstige Firmenleistungen (€ 0,14 Mio.), für Aufwendungen im Rahmen des ländlichen Entwicklungsprogramms 2014 - 2020 für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria (€ 0,36 Mio.) und für die Vorfinanzierung des Förderungsprojektes "Dynamische Waldtypisierung" (€ 1,65 Mio.), für Abschreibungen von Anlagen (€ 0,05 Mio.) sowie für die Dotierung von Rückstellungen (€ 0,14 Mio.).

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Mehraufwendung ergibt sich im Wesentlichen aus Zahlungen von Katastrophenentschädigungen (€ 6,81 Mio.) und bei der EU-Kofinanzierung (€ 0,20 Mio.). Weitere Mehraufwendungen für den Hagelversicherungszuschuss (€ 1,42 Mio.) wurden durch Minderaufwendungen beim Nationalen Bund-Land Programm, infolge des aktuell günstigen Zinsniveaus bei AIK-Zuschüssen (€ 0,33 Mio.) und bei diversen Förderungspositionen ausgeglichen.

Finanzaufwand:

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Bewertungsanpassung von Beteiligungen.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Entnahmen für die Finanzierung von Katastrophenentschädigungen (€ 3,92 Mio.), der EU-Kofinanzierung (€ 2,36 Mio.), des Hagelversicherungszuschusses (€ 0,9 Mio.) und zur Abwicklung von sonstigen zweckgebundenen Gebarungen.

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:

Zuweisungen im Rahmen der EU-Gebarung (€ 0,05 Mio.), diverser Zweckgebundener Gebarungen (€ 0,12 Mio.) und an die Allgemeine Gebarung (€ 0,09 Mio.).

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Status per 2019.03.12			
		Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	855 300,00	0,00	855 300,00	1 039 706,36	184 406,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206 300,00	0,00	206 300,00	205 116,61	-1 183,39
Einzahlungen aus Finanzerträgen	40 500,00	0,00	40 500,00	16 811,75	-23 688,25
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 102 100,00	0,00	1 102 100,00	1 261 634,72	159 534,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	8 172 100,00	0,00	8 172 100,00	8 650 815,79	478 715,79
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 171 000,00	31 041,89	2 202 041,89	4 585 307,89	2 414 307,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56 151 700,00	7 235 974,08	63 387 674,08	62 851 701,75	6 700 001,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 600,00	0,00	4 600,00	1 104,35	-3 495,65
Summe Auszahlungen operative Gebarung	66 499 400,00	7 267 015,97	73 766 415,97	76 088 929,78	9 589 529,78
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-65 397 300,00	-7 267 015,97	-72 664 315,97	-74 827 295,06	-9 429 995,06
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	232 000,00	0,00	232 000,00	474 648,63	242 648,63
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7 111 100,00	424,92	7 111 524,92	7 037 177,04	-73 922,96
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7 343 100,00	424,92	7 343 524,92	7 511 825,67	168 725,67
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-7 342 100,00	-424,92	-7 342 524,92	-7 511 825,67	-169 725,67
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-72 739 400,00	-7 267 440,89	-80 006 840,89	-82 339 120,73	-9 599 720,73

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Mehreinzahlung ergibt sich im Wesentlichen aus unvorhergesehenen Rückflüssen von Entschädigungsmitteln nach Katastrophenereignissen und von sonstigen Förderungen (€ 0,43 Mio.) und andererseits aus Mindereinzahlungen zum Wildeinflussmonitoring wegen Verschiebung der Zahlung auf 2019 (€ 0,12 Mio.) und bei den Einnahmen aus Probenuntersuchungen.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Mindereinzahlungen im Zusammenhang damit, dass weniger Verpackungen und Gebinde und dgl. abgegeben wurden.

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehrauszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen in den Betriebsbereichen Haidegg und Wies (€ 0,16 Mio.), für sonstige Firmenleistungen (€ 0,15 Mio.), für Zahlungen im Rahmen des ländlichen Entwicklungsprogramms 2014 - 2020 für die Technische Hilfe an die Agrarmarkt Austria (€ 0,36 Mio.) und für die Vorfinanzierung des Förderungsprojektes "Dynamische Waldtypisierung" (€ 1,65 Mio.).

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Mehrauszahlung ergibt sich im Wesentlichen aus Zahlungen von Katastrophenentschädigungen (€ 6,70 Mio.) und für den Hagelversicherungszuschuss (€ 1,42 Mio.). Andererseits sind Minderzahlungen beim Nationalen Bund-Land Programm, infolge des aktuell günstigen Zinsniveaus bei AIK-Zuschüssen (€ 0,33 Mio.), bei der EU-Kofinanzierung (€ 0,58 Mio.) und diversen anderen Förderungspositionen gegeben, womit das Mehrerfordernis beim Hagelversicherungszuschuss im Wesentlichen ausgeglichen wird. Die Budgetänderung setzt sich aus € 7,22 Mio. Rücklagenverwendung und € 0,01 Mio. Rückstellungenverwendung zusammen.

Auszahlungen aus Finanzaufwand:

Unterschreitung infolge Minderaufkommen bei den Kontoführungskosten.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

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



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.268.200,00	7.727.836,62	540.363,38-
Erträge aus Transfers	9.222.500,00	9.511.296,16	288.796,16
Finanzerträge	203.000,00	20.501,34	182.498,66-
Summe Erträge	17.693.700,00	17.259.634,12	434.065,88-
Personalaufwand	40.146.300,00	38.602.416,13	1.543.883,87-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.725.500,00	15.940.363,51	1.214.863,51
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.000,00	273.168,64	13.168,64
Finanzaufwand	2.400,00	4.302,52	1.902,52
Summe Aufwände	55.134.200,00	54.820.250,80	313.949,20-
Nettoergebnis	37.440.500,00-	37.560.616,68-	120.116,68-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.577.741,28	6.577.741,28
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.654.263,51	2.654.263,51
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.923.477,77	3.923.477,77
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.440.500,00-	33.637.138,91-	3.803.361,09

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.268.200,00	7.528.142,08	740.057,92-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.222.500,00	9.463.404,42	240.904,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen	203.000,00	23.193,27	179.806,73-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	17.693.700,00	17.014.739,77	678.960,23-
Auszahlungen aus Personalaufwand	40.146.300,00	38.602.416,13	1.543.883,87-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.316.200,00	14.033.702,35	282.497,65-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.000,00	273.168,64	13.168,64
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	4.302,52	3.302,52
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	54.723.500,00	52.913.589,64	1.809.910,36-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	37.029.800,00-	35.898.849,87-	1.130.950,13
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	4.958,33	4.358,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	29.365,73	29.365,73
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	600,00	34.324,06	33.724,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.809.000,00	9.078.986,99	6.269.986,99
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	2.809.000,00	9.078.986,99	6.269.986,99
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	2.808.400,00-	9.044.662,93-	6.236.262,93-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	39.838.200,00-	44.943.512,80-	5.105.312,80-

Finanzerträge:

Auf dem Konto 8299 "Sonstige Erträge" hat sich die buchhalterische Zuordnung der Finanzbeträge geändert.

Personalaufwand:

Die Unterschreitung ergibt sich aus erfolgten Pensionierungen sowie Reduzierungen von Beschäftigungsausmaßen bei den LandwirtschaftslehrerInnen. Die in der Budgetierung eingerechneten Krankenstände, Kuraufenthalte etc. konnten erfreulicherweise vermindert werden.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

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

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die Entnahmen von Rücklagen wurden für folgende Finanzierungen herangezogen:

- a) EUR 4.900.000,-- für den Ankauf des Schulstandortes Neudorf
- b) EUR 1.035.262,57 für Finanzierungen diverser Bauprojekte wie die Stallbauten Grottenhof und Grabnerhof im DB land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- c) EUR 545.126,73 zur Begleichung der Rückforderung von der A5 für Personalaufwand
- d) EUR 94.397,87 zur vorübergehenden Finanzierung des fehlenden Kreditsechstels bei der Gehaltsauszahlung

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

- a) EUR 35.833,20 Rücklagenzuführung aus dem EU-Projekt "Urban Diversity" im DB BH St. Martin (zweckgebunden)
- b) EUR 2.736,36 Rücklagenzuführung aus Kursbeiträgen für Veranstaltungen im DB BH St. Martin (zweckgebunden)
- c) EUR 86.912,17 Rücklagenzuführung aus dem DB landwirtschaftliche Schulen (zweckgebunden)
- d) EUR 603.699,98 Rücklagen aus dem DB land- und forstwirtschaftliche Betriebe (allgemein)
- e) EUR 1.925.081,90 Rücklagen aus dem DB land- und forstwirtschaftliche Schulen (allgemein)

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 268 200,00	2 736,36	8 270 936,36	7 528 142,08	-740 057,92
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9 222 500,00	0,00	9 222 500,00	9 463 404,42	240 904,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen	203 000,00	0,00	203 000,00	23 193,27	-179 806,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 693 700,00	2 736,36	17 696 436,36	17 014 739,77	-678 960,23
Auszahlungen aus Personalaufwand	40 146 300,00	545 126,73	40 691 426,73	38 602 416,13	-1 543 883,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14 316 200,00	146 623,51	14 462 823,51	14 033 702,35	-282 497,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260 000,00	0,00	260 000,00	273 168,64	13 168,64
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 000,00	0,00	1 000,00	4 302,52	3 302,52
Summe Auszahlungen operative Gebarung	54 723 500,00	691 750,24	55 415 250,24	52 913 589,64	-1 809 910,36
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-37 029 800,00	-689 013,88	-37 718 813,88	-35 898 849,87	1 130 950,13
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	600,00	4 958,33	4 358,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	29 365,73	29 365,73
Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	0,00	600,00	34 324,06	33 724,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 809 000,00	7 632 614,55	10 441 614,55	9 078 986,99	6 269 986,99
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 809 000,00	7 632 614,55	10 441 614,55	9 078 986,99	6 269 986,99
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2 808 400,00	-7 632 614,55	-10 441 014,55	-9 044 662,93	-6 236 262,93
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 +2)	-39 838 200,00	-8 321 628,43	-48 159 828,43	-44 943 512,80	-5 105 312,80

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Auf Konto 8299 "Sonstige Erträge" hat sich die buchhalterische Zuordnung der Finanzbeträge verändert.

Auszahlungen aus Personalaufwand:

Die Unterschreitung ergibt sich aus erfolgten Pensionierungen sowie Reduzierungen von Beschäftigungsausmaßen bei den LandwirtschaftslehrerInnen. Die in der Budgetierung eingerechneten Krankenstände, Kuraufenthalte etc. konnten erfreulicherweise vermindert werden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Durch Rücklagenentnahmen angesparter Budgetmittel konnten bauliche Maßnahmen, wie z. B. der Stallbau Grottenhof, Ankauf des Schulstandortes Neudorf, die Fertigstellung des Stallbaues Grabnerhof umgesetzt werden.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	581.600,00	746.668,81	165.068,81
Erträge aus Transfers	1.375.100,00	651.399,35	723.700,65-
Finanzerträge	16.100,00	5.011,49	11.088,51-
Summe Erträge	1.972.800,00	1.403.079,65	569.720,35-
Personalaufwand	7.312.700,00	7.273.483,26	39.216,74-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.235.200,00	2.284.585,67	950.614,33-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.500.700,00	22.935.790,96	6.435.090,96
Finanzaufwand	1.100,00	1.264,61	164,61
Summe Aufwände	27.049.700,00	32.495.124,50	5.445.424,50
Nettoergebnis	25.076.900,00-	31.092.044,85-	6.015.144,85-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	526.701,45	526.501,45
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	268.299,27	268.199,27
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	258.402,18	258.302,18
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.076.800,00-	30.833.642,67-	5.756.842,67-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	581.600,00	671.691,73	90.091,73
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.375.100,00	651.399,35	723.700,65-
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.100,00	5.011,49	11.088,51-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.972.800,00	1.328.102,57	644.697,43-
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.312.700,00	7.273.483,26	39.216,74-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.993.500,00	2.006.249,01	987.250,99-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	931.100,00	843.580,52	87.519,48-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.264,61	164,61
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	11.238.400,00	10.124.577,40	1.113.822,60-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	9.265.600,00-	8.796.474,83-	469.125,17
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	218.955,76	281.044,24-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	500.300,00	218.955,76	281.344,24-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.500,00	205.734,55	62.234,55
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.569.600,00	22.079.936,16	6.510.336,16
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	15.713.100,00	22.285.670,71	6.572.570,71
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	15.212.800,00-	22.066.714,95-	6.853.914,95-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	24.478.400,00-	30.863.189,78-	6.384.789,78-

Summe Erträge:

Im Bereich der Bauhöfe wurden aus der operativen Verwaltungstätigkeit zufolge stärkerer Bautätigkeit in der Schutzwasserwirtschaft Mehreinnahmen erzielt. Die Mindereinnahmen aus Transfers begründen sich aus der Abwicklung von EU-Projekten, welche sich 2018 bei der Refundierung von EU-Mitteln ergeben.

Summe Aufwendungen:

Durch die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2017 wurden Sondermitteln in beträchtlicher Höhe zur Verfügung gestellt, woraus sich eine deutliche Zunahme an Aufwendungen im Beobachtungszeitraum ergibt.

Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft wurden 2018 weitere Rücklagen aufgelöst, da die 2017 noch ausständigen Förderverträge zwischenzeitlich eingefordert und die damit verbundenen Auszahlungen möglich wurden.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	581 600,00	0,00	581 600,00	671 691,73	90 091,73
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 375 100,00	0,00	1 375 100,00	651 399,35	-723 700,65
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16 100,00	0,00	16 100,00	5 011,49	-11 088,51
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 972 800,00	0,00	1 972 800,00	1 328 102,57	-644 697,43
Auszahlungen aus Personalaufwand	7 312 700,00	0,00	7 312 700,00	7 273 483,26	-39 216,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 993 500,00	0,00	2 993 500,00	2 006 249,01	-987 250,99
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	931 100,00	150 000,00	1 081 100,00	843 580,52	-87 519,48
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 100,00	0,00	1 100,00	1 264,61	164,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 238 400,00	150 000,00	11 388 400,00	10 124 577,40	-1 113 822,60
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-9 265 600,00	-150 000,00	-9 415 600,00	-8 796 474,83	469 125,17
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500 000,00	0,00	500 000,00	218 955,76	-281 044,24
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	500 300,00	0,00	500 300,00	218 955,76	-281 344,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143 500,00	225 842,45	369 342,45	205 734,55	62 234,55
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15 569 600,00	222 099,00	15 791 699,00	22 079 936,16	6 510 336,16
Summe Auszahlungen investive Gebarung	15 713 100,00	447 941,45	16 161 041,45	22 285 670,71	6 572 570,71
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-15 212 800,00	-447 941,45	-15 660 741,45	-22 066 714,95	-6 853 914,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-24 478 400,00	-597 941,45	-25 076 341,45	-30 863 189,78	-6 384 789,78

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlung operative Gebarung:

Die Mindereinnahmen begründen sich aus der Abwicklung von EU-Projekten, welche sich 2018 bei der Refundierung von EU-Mitteln ergeben.

Auszahlung operative Gebarung:

Die Minderausgaben begründen sich darin, dass die Umsetzung von EU-Projekten 2018 nicht im geplanten Ausmaß möglich war.

Einzahlung investive Gebarung:

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

Auszahlung investive Gebarung:

Es wurden beträchtliche zusätzliche Mittel zur Beseitigung von Schäden der Hochwasserkatastrophe Sommer 2017 bereitgestellt. Darüber hinaus wurden im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft 2018 weitere Rücklagen aufgelöst, da die 2017 noch ausstehenden Förderverträge zwischenzeitlich eingefordert und die damit verbundenen Auszahlungen möglich wurden.



Bereich Landesrat Johann Seitinger

Globalbudget Wohnbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.000,00	112.268,83	67.731,17-
Erträge aus Transfers	8.650.000,00	8.484.046,13	165.953,87-
Finanzerträge	32.044.700,00	34.017.552,42	1.972.852,42
Summe Erträge	40.874.700,00	42.613.867,38	1.739.167,38
Personalaufwand	3.224.200,00	3.139.744,77	84.455,23-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.054.900,00	627.292,98	427.607,02-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.733.300,00	72.362.630,50	15.370.669,50-
Finanzaufwand	30.000,00	7.768.458,76	7.738.458,76
Summe Aufwände	92.042.400,00	83.898.127,01	8.144.272,99-
Nettoergebnis	51.167.700,00-	41.284.259,63-	9.883.440,37
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.049.200,00	0,00	9.049.200,00-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.345.100,00	13.370.188,64	5.025.088,64
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	704.100,00	13.370.188,64-	14.074.288,64-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.463.600,00-	54.654.448,27-	4.190.848,27-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.000,00	69.684,33	110.315,67-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.000,00	139.046,13	34.046,13
Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.044.700,00	34.134.980,10	2.090.280,10
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	32.329.700,00	34.343.710,56	2.014.010,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.224.200,00	3.139.744,77	84.455,23-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	304.900,00	244.467,00	60.433,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.397.900,00	41.312.154,53	12.085.745,47-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.000,00	7.768.458,76	7.738.458,76
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	56.957.000,00	52.464.825,06	4.492.174,94-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	24.627.300,00-	18.121.114,50-	6.506.185,50
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	157.410.900,00	237.435.594,23	80.024.694,23
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.545.000,00	8.345.000,00	200.000,00-
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	165.955.900,00	245.780.594,23	79.824.694,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.600,00	22.356,74	12.243,26-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	251.328.800,00	267.499.150,80	16.170.350,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.335.400,00	31.181.395,46	3.154.004,54-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	285.698.800,00	298.702.903,00	13.004.103,00
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	119.742.900,00-	52.922.308,77-	66.820.591,23
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	144.370.200,00-	71.043.423,27-	73.326.776,73

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch Rückersätze nicht verwendeter Fördermittel. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Finanzerträge:

Die Kapitalisierung der Zinsen für die Darlehenskonten erfolgt am Ende des Jahres durch die FA LBH.

Sachaufwand (ohne Transferaufwand):

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch niedrigere Forderungsabschreibungen. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers):

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass Förderungsansuchen verschiedenen, nicht ohne weiteres vorhersehbaren, wirtschaftlichen und anderen Einflüssen sowie jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Die Planungs- und Ausführungsphase von Bauprojekten, welche im Rahmen der Wohnbauförderung gefördert werden, erstreckt sich in der Regel über längere Zeiträume aber zumindest über eine Budgetperiode. Die genehmigten und somit rechtlich verbindlichen Auszahlungen werden bei zeitlichen Verzögerungen durch Bildung von Rücklagen berücksichtigt.

Finanzaufwand:

In dieser Mittelverwendungsgruppe wurden die Geldverkehrsspesen budgetiert. Die Mehrausgaben ergeben sich aus der Umbuchung des Zinsaufwandes für Forderungsverkäufe lt. ABT04 in Höhe von € 7,7 Mio.

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich dadurch, dass bereits aus den Vorjahren zugesagte Aufträge bzw. Förderprojekte abgeschlossen wurden und die Zahlung aus der Rücklage zu erfolgen hatte.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich dadurch, dass bei mehrjährigen Aufträgen bzw. Förderungsprojekten durch die periodengerechte Abrechnung eine zeitliche Verschiebung der Zahlung in die Folgeperioden entsteht. Offene Verpflichtungen wurden daher der Haushaltsrücklage zugeführt.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180 000,00	0,00	180 000,00	69 684,33	-110 315,67
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105 000,00	0,00	105 000,00	139 046,13	34 046,13
Einzahlungen aus Finanzerträgen	32 044 700,00	108 279,45	32 152 979,45	34 134 980,10	2 090 280,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	32 329 700,00	108 279,45	32 437 979,45	34 343 710,56	2 014 010,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	3 224 200,00	0,00	3 224 200,00	3 139 744,77	-84 455,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	304 900,00	53 697,21	358 597,21	244 467,00	-60 433,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53 397 900,00	85 415,50	53 483 315,50	41 312 154,53	-12 085 745,47
Auszahlungen aus Finanzaufwand	30 000,00	0,00	30 000,00	7 768 458,76	7 738 458,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56 957 000,00	139 112,71	57 096 112,71	52 464 825,06	-4 492 174,94
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-24 627 300,00	-30 833,26	-24 658 133,26	-18 121 114,50	6 506 185,50
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	157 410 900,00	532 251,36	157 943 151,36	237 435 594,23	80 024 694,23
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8 545 000,00	0,00	8 545 000,00	8 345 000,00	-200 000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	165 955 900,00	532 251,36	166 488 151,36	245 780 594,23	79 824 694,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34 600,00	0,00	34 600,00	22 356,74	-12 243,26
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	251 328 800,00	0,00	251 328 800,00	267 499 150,80	16 170 350,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34 335 400,00	0,00	34 335 400,00	31 181 395,46	-3 154 004,54
Summe Auszahlungen investive Gebarung	285 698 800,00	0,00	285 698 800,00	298 702 903,00	13 004 103,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-119 742 900,00	532 251,36	-119 210 648,64	-52 922 308,77	66 820 591,23
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-144 370 200,00	501 418,10	-143 868 781,90	-71 043 423,27	73 326 776,73

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch Rückersätze nicht verwendeter Fördermittel. Bei der Budgetierung kann nur eine Schätzung abgegeben werden.

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch eine höhere Überweisung für den Zuschuss des Bundes aus dem Bundeswohnbaufonds.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Die Kapitalisierung der Zinsen für die Darlehenskonten erfolgt am Ende des Jahres durch die FA LBH. Höhere Rückflüsse ergeben auch einen höheren Zinsertrag.

Auszahlungen aus Sachaufwand:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch niedrigere Ausgaben bei den So. Rechts- und Beratungskosten.

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers):

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass Förderungsansuchen verschiedenen, nicht ohne weiteres vorhersehbaren, wirtschaftlichen und anderen Einflüssen sowie jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Die Planungs- und Ausführungsphase von Bauprojekten, welche im Rahmen der Wohnbauförderung gefördert werden, erstreckt sich in der Regel über längere Zeiträume.

Auszahlungen aus dem Finanzaufwand:

In dieser Mittelverwendungsgruppe wurden die Geldverkehrsspesen budgetiert. Die Mehrausgaben ergeben sich aus der Umbuchung des Zinsaufwandes für Forderungsverkäufen lt. ABT04 in Höhe von € 7,7 Mio.

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

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

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch die verwaltungstechnische Abwicklung. Die Mehrauszahlung basiert darauf, dass Förderungsansuchen verschiedenen, nicht ohne weiteres vorhersehbaren, wirtschaftlichen und anderen Einflüssen sowie jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen und somit schon vorzeitig fertiggestellt werden konnten.

Auszahlungen aus Kapitaltransfers:

Die Abweichungen dieser Mittelverwendungsgruppe ergeben sich durch eine verminderte Anzahl an Ansuchen an Förderungsansuchen, da diese nicht vorhersehbaren, wirtschaftlichen und anderen Einflüssen sowie jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen.



Bereich Landtag Steiermark

Globalbudget Landtagsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	2.530,00	2.530,00
Summe Erträge	100,00	2.530,00	2.430,00
Personalaufwand	4.261.700,00	4.239.967,19	21.732,81-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.247.400,00	5.133.019,98	114.380,02-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	786.700,00	783.337,79	3.362,21-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	10.295.800,00	10.156.324,96	139.475,04-
Nettoergebnis	10.295.700,00-	10.153.794,96-	141.905,04
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	72.601,72	72.601,72
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	72.601,72-	72.601,72-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.295.700,00-	10.226.396,68-	69.303,32

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.530,00	2.530,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	100,00	2.530,00	2.430,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.261.700,00	4.239.967,19	21.732,81-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.973.900,00	4.931.555,11	42.344,89-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.700,00	783.337,79	3.362,21-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	10.022.300,00	9.954.860,09	67.439,91-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	10.022.200,00-	9.952.330,09-	69.869,91
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.700,00	74.058,52	112.641,48-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	186.700,00	74.058,52	112.641,48-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	186.600,00-	74.058,52-	112.541,48
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	10.208.800,00-	10.026.388,61-	182.411,39

Sachaufwand:

Das von der Landtagsdirektion zu bewirtschaftende Budget betrug 2018 EUR 630.100,--. Die Ausgaben beliefen sich auf EUR 557.498,28.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget	Ein- bzw.	Abweichung
	1	2	3	4	5
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	100,00	2 530,00	2 430,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4 261 700,00	0,00	4 261 700,00	4 239 967,19	-21 732,81
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 973 900,00	0,00	4 973 900,00	4 931 555,11	-42 344,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786 700,00	0,00	786 700,00	783 337,79	-3 362,21
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 022 300,00	0,00	10 022 300,00	9 954 860,09	-67 439,91
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-10 022 200,00	0,00	-10 022 200,00	-9 952 330,09	69 869,91
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186 700,00	0,00	186 700,00	74 058,52	-112 641,48
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	186 700,00	0,00	186 700,00	74 058,52	-112 641,48
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-186 600,00	0,00	-186 600,00	-74 058,52	112 541,48
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-10 208 800,00	0,00	-10 208 800,00	-10 026 388,61	182 411,39

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungenverwendungen,
Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Allgemeine Erläuterungen:

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



Bereich Landesrechnungshof

Globalbudget Landesrechnungshof

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	112,20	112,20
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	112,20	112,20
Personalaufwand	2.549.000,00	2.483.805,44	65.194,56-
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	278.900,00	268.762,71	10.137,29-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.300,00	5.057,42	242,58-
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.833.200,00	2.757.625,57	75.574,43-
Nettoergebnis	2.833.200,00-	2.757.513,37-	75.686,63
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.833.200,00-	2.757.513,37-	75.686,63

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	112,20	112,20
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	112,20	112,20
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.549.000,00	2.483.805,44	65.194,56-
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271.400,00	270.602,29	797,71-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.300,00	5.057,42	242,58-
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.825.700,00	2.759.465,15	66.234,85-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.825.700,00-	2.759.352,95-	66.347,05
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	9.303,34	2.696,66-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	12.000,00	9.303,34	2.696,66-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	12.000,00-	9.303,34-	2.696,66
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.837.700,00-	2.768.656,29-	69.043,71

Personalaufwand:

Die Abweichung des Personalaufwandes resultiert aus niedrigeren Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Nachbesetzung von Planstellen.

Sachaufwand:

Die Differenz zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzierungshaushalt ergibt sich aus der unterschiedlichen Zuordnung von Aufwendungen und Zahlungen.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	112,20	112,20
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	112,20	112,20
Auszahlungen aus Personalaufwand	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00	2 483 805,44	-65 194,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271 400,00	0,00	271 400,00	270 602,29	-797,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5 300,00	0,00	5 300,00	5 057,42	-242,58
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 825 700,00	0,00	2 825 700,00	2 759 465,15	-66 234,85
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2 825 700,00	0,00	-2 825 700,00	-2 759 352,95	66 347,05
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 000,00	0,00	12 000,00	9 303,34	-2 696,66
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12 000,00	0,00	12 000,00	9 303,34	-2 696,66
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-9 303,34	2 696,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-2 837 700,00	0,00	-2 837 700,00	-2 768 656,29	69 043,71

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen, Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Personalaufwand:

Die Abweichung des Personalaufwandes resultiert aus niedrigeren Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Nachbesetzung von Planstellen.



Bereich Landesverwaltungsgericht

Globalbudget Landesverwaltungsgericht

Ergebnisrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.200,00	445.513,68	282.313,68
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Summe Erträge	163.300,00	445.513,68	282.213,68
Personalaufwand	5.808.500,00	5.838.467,75	29.967,75
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	572.100,00	436.558,75	135.541,25-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	6.380.600,00	6.275.026,50	105.573,50-
Nettoergebnis	6.217.300,00-	5.829.512,82-	387.787,18
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	98.489,17	98.489,17
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	98.489,17-	98.489,17-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.217.300,00-	5.928.001,99-	289.298,01

Finanzierungsrechnung

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.200,00	252.797,16	89.597,16
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	163.300,00	252.797,16	89.497,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.808.500,00	5.838.467,75	29.967,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	528.100,00	398.950,24	129.149,76-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	6.336.600,00	6.237.417,99	99.182,01-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	6.173.300,00-	5.984.620,83-	188.679,17
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	18.159,66	5.159,66
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	13.000,00	18.159,66	5.159,66
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	13.000,00-	18.159,66-	5.159,66-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	6.186.300,00-	6.002.780,49-	183.519,51

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Budgetierung erfolgte auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre. Der höhere Ertrag von rund 173% resultiert aus vermehrten Vorschreibungen von Verfahrenskosten (speziell im Glücksspielwesen) und einer höheren Anzahl an Anträgen auf Vergabe-Nachprüfungsverfahren. Ob die Verfahrenskostenbeiträge letztendlich auch in der Finanzierungsrechnung Niederschlag finden, hängt von der Vollstreckungsmöglichkeit der Beiträge ab, da viele der verpflichteten Parteien ihren Firmensitz im Ausland haben.

Finanzerträge:

Siehe Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung.

Aufwendungen aus Sachaufwand:

Die Abweichung zur Finanzierungsrechnung ergibt sich aus Abschreibungen (AfA und uneinbringliche Forderungen). Näheres zu den Minderaufwendungen siehe Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung.

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:

Siehe Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung.

Finanzierungsbudget 2018 Periode 01 bis 12	Landesbudget	Budgetänderung*)	verfügbares Budget (Spalte1 + Spalte2)	Ein- bzw. Auszahlungen	Abweichung (mehr + / weniger -) (Spalte 4 - Spalte 1)
OPERATIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163 200,00	19 241,80	182 441,80	252 797,16	89 597,16
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	163 300,00	19 241,80	182 541,80	252 797,16	89 497,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	5 808 500,00	0,00	5 808 500,00	5 838 467,75	29 967,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	528 100,00	2 566,81	530 666,81	398 950,24	-129 149,76
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 336 600,00	2 566,81	6 339 166,81	6 237 417,99	-99 182,01
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-6 173 300,00	16 674,99	-6 156 625,01	-5 984 620,83	188 679,17
INVESTIVE GEBARUNG					
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13 000,00	0,00	13 000,00	18 159,66	5 159,66
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 000,00	0,00	13 000,00	18 159,66	5 159,66
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-18 159,66	-5 159,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)	-6 186 300,00	16 674,99	-6 169 625,01	-6 002 780,49	183 519,51

*) Budgetkürzungen (Bindungen), Rückstellungsverwendungen, Rücklagenverwendungen,
Einzahlungen aus den Jahren vor 2015

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit:

Die Budgetierung erfolgte auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre. Die Höhe der zu erwartenden Zahlungen ist im Vorhinein schwer abschätzbar. Diese hängen unter anderem von der Anzahl der zu entscheidenden Beschwerdeverfahren, von der Art der Erledigung und auch der Einbringungsmöglichkeit ausstehender Forderungen ab. Im Jahr 2018 konnte das Ergebnis um rund 55% verbessert werden.

Einzahlungen aus Finanzerträgen:

Im Gegensatz zu den Vorjahren waren im Finanzjahr 2018 keine geringfügigen Überzahlungen zu verzeichnen.

Auszahlungen aus Sachaufwand:

Die Budgetierung erfolgte im Hinblick auf die Projekte ELAK, Datenbankanpassung, Adaptierung der Sicherheitseinrichtungen und der seit 2000 bestehenden Verhandlungssäle. Weiters war die Ausstattung der Verhandlungssäle mit dem erforderlichen zeitgemäßen technischen Equipment geplant. Diese Projekte konnten jedoch im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden. Daher ergaben sich Minderauszahlungen in Höhe von rund 24,5%. Die Realisierung dieser Projekte wird im Jahr 2019 erfolgen.

Auszahlungen investive Gebarung:

Um der Datenschutz-Grundverordnung vollinhaltlich entsprechen zu können, war der Ankauf von Aktenvernichtern erforderlich. Daraus resultiert die Mehrauszahlung von rund 40%.