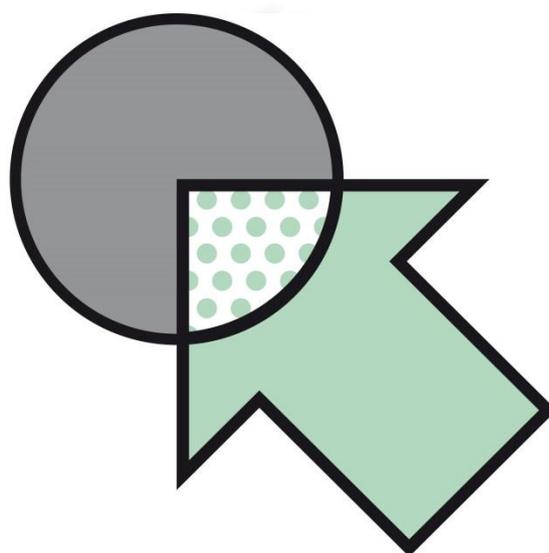


# Landesbudget Steiermark 2016



## Teilhefte



Das Land  
Steiermark



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>ALLGEMEINE HINWEISE</b>	<b>7</b>
<b>1.1</b>	<b>GLIEDERUNG DES BUDGETS</b>	<b>7</b>
<b>1.1.1</b>	<b>SACH- UND ORGANORIENTIERTE GLIEDERUNG</b>	<b>7</b>
<b>1.1.2</b>	<b>WIRKUNGSORIENTIERUNG</b>	<b>8</b>
<b>1.2</b>	<b>STRUKTUR DES LANDESHAUSHALTES</b>	<b>9</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ERGEBNIS- FINANZIERUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>9</b>
<b>1.2.2</b>	<b>MITTELVERWENDUNGS- UND –AUFBRINGUNGSGRUPPEN SOWIE ÖKONOMISCHE GLIEDERUNG</b>	<b>9</b>
<b>1.2.3</b>	<b>GLIEDERUNG NACH AUFGABENBEREICHEN</b>	<b>9</b>
<b>2.</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>11</b>
<b>2.1</b>	<b>ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSBUDGET 2016</b>	<b>11</b>
<b>2.2</b>	<b>VERTEILUNG DES BUDGETS AUF BEREICHE</b>	<b>15</b>
<b>A.</b>	<b>TEILHEFT BB LH HERMANN SCHÜTZENHÖFER</b>	<b>17</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>17</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS</b>	<b>18</b>
2.1.	LANDESAMTSDIREKTION	18
2.2.	ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK	26
2.3.	ZENTRAL	34
2.4.	DEZENTRALE DIENSTSTELLEN	41
2.5.	VERFASSUNG UND INNERES	46
2.6.	LANDESARCHIV	52
2.7.	PENSIONEN, RUHEBEZÜGE UND PFLEGEgeld GEMEINDEN	57
2.8.	FINANZZUWEISUNGEN NACH FAG	62
2.9.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS ALLER NICHT SPÖ GEMEINDEN	67
2.10.	WAHLEN	72
2.11.	LÄNDLICHER WEGBAU	77
2.12.	VOLKSKULTUR	82
<b>B.</b>	<b>TEILHEFT BB LHSTV. MAG. MICHAEL SCHICKHOFER</b>	<b>89</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>89</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS</b>	<b>90</b>
2.1.	LANDESAMTSDIREKTION KATASTROPHENSCHUTZ	90
2.2.	FINANZEN	96
2.3.	BETEILIGUNGEN	104
2.4.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS VON SPÖ GEMEINDEN	110
2.5.	LANDES- UND REGIONALENTWICKLUNG, STATISTIK UND GIS	115
<b>C.</b>	<b>TEILHEFT BB LR DR. CHRISTIAN BUCHMANN</b>	<b>123</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>123</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS</b>	<b>124</b>
2.1	KULTUR	124
2.2.	EUROPA, AUßENBEZIEHUNGEN, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	132
2.3.	WIRTSCHAFT	138
2.4.	TOURISMUS	146
2.5.	ÖSTERREICHRING	152
<b>D.</b>	<b>TEILHEFT BB LR MAG. CHRISTOPHER DREXLER</b>	<b>157</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>157</b>

<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS .....</b>	<b>158</b>
2.1.	PERSONAL A5 .....	158
2.2.	KAGPA .....	165
2.3.	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG .....	170
2.4.	GESUNDHEIT UND PFLEGEMANAGEMENT .....	176
2.5.	VETERINÄRWESEN .....	184
<b>E.</b>	<b>TEILHEFT BB LR<sup>IN</sup> MAG. <sup>A</sup> DORIS KAMPUS .....</b>	<b>191</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>191</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS .....</b>	<b>192</b>
2.1.	INTEGRATION/DIVERSITÄT .....	192
2.2.	SOZIALE BETRIEBE .....	197
2.3.	SOZIALES UND ARBEIT .....	203
<b>F.</b>	<b>TEILHEFT BB LR<sup>IN</sup> MAG. <sup>A</sup> URSULA LACKNER .....</b>	<b>213</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>213</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS .....</b>	<b>214</b>
2.1.	BERUFSBILDENDES SCHULWESEN .....	214
2.2.	GESELLSCHAFT .....	219
2.3.	PFLICHTSCHULEN .....	228
2.4.	KINDERBILDUNG UND -BETREUUNG .....	233
2.5.	MUSIKSCHULWESEN .....	238
2.6.	FRAUEN .....	243
<b>G.</b>	<b>TEILHEFT BB LR MAG. JÖRG LEICHTFRIED .....</b>	<b>249</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>249</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS .....</b>	<b>250</b>
2.1.	SPORT .....	250
2.2.	UMWELT UND RAUMORDNUNG .....	257
2.3.	ENERGIE UND UMWELTKONTROLLE .....	264
2.4.	VERKEHR .....	271
2.5.	STRÄßENERHALTUNGSDIENST .....	277
2.6.	HOCHBAU .....	282
<b>H.</b>	<b>TEILHEFT BB LR JOHANN SEITINGER .....</b>	<b>289</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>289</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS .....</b>	<b>290</b>
2.1.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE SCHULEN .....	290
2.2.	BILDUNGSHAUS ST. MARTIN .....	295
2.3.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE .....	300
2.4.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT .....	305
2.5.	WASSERWIRTSCHAFT, RESSOURCEN UND NACHHALTIGKEIT .....	322
2.6.	WOHNBAU .....	335
<b>I.</b>	<b>TEILHEFT BB LANDTAGSDIREKTION .....</b>	<b>341</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>341</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGET .....</b>	<b>342</b>
2.1.	LANDTAGSDIREKTION .....	342
<b>J.</b>	<b>TEILHEFT BB LANDESRECHNUNGSHOF .....</b>	<b>349</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>349</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGET .....</b>	<b>350</b>

2.1.	LANDESRECHNUNGSHOF .....	350
<b>K.</b>	<b>TEILHEFT BB LANDESVERWALTUNGSGERICHT.....</b>	<b>359</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>359</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGET .....</b>	<b>360</b>
2.1.	LANDESVERWALTUNGSGERICHT .....	360



# 1. Allgemeine Hinweise

Nach Umsetzung der Haushaltsreform ist der Haushalt als Ergebnishaushalt (gegliedert in Erträge und Aufwendungen), Finanzierungshaushalt (gegliedert in Einzahlungen und Auszahlungen) und Vermögenshaushalt (gegliedert in Vermögen und Kapital) zu führen.

Den wesentlichen Anforderungen der Haushaltsreform nach einer erhöhten Transparenz, einer wirtschaftlichen und einer wirkungsorientierten Steuerung wird durch

- die Angaben zur Wirkungsorientierung,
- anreizkompatible Regelungen als Voraussetzung für eine effiziente Mittelverwendung im Budgetvollzug sowie
- die flächendeckende Einführung der Kosten-/Leistungsrechnung

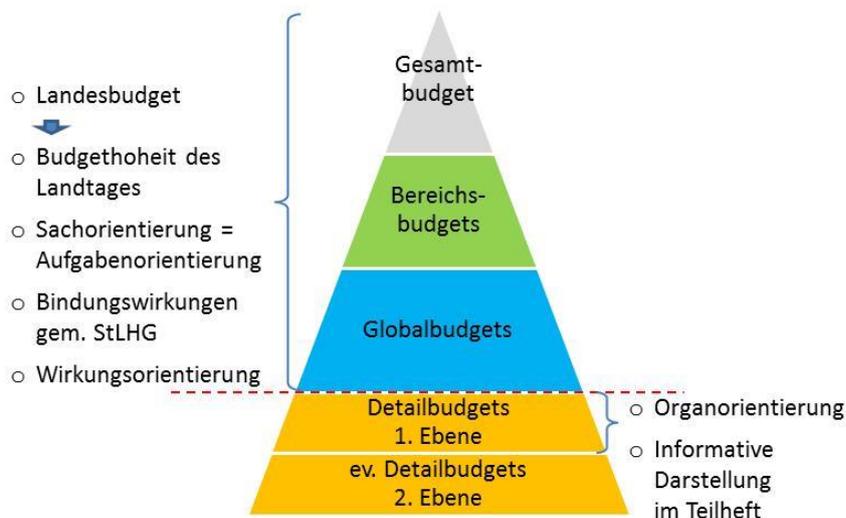
in vollem Umfang Rechnung getragen.

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

## 1.1 Gliederung des Budgets

### 1.1.1 Sach- und organorientierte Gliederung

Mit dem vorliegenden Budget 2016 wird die Budgetstruktur im Sinne der Haushaltsreform durch die Budgetebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailbudget bestimmt.



#### **Sach- bzw. aufgabenorientierte Gliederung:**

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

Jede in ein Bereichsbudget fallende Aufgabe wird in einem Globalbudget dargestellt. Ein Globalbudget entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der Globalbudgets entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind.

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

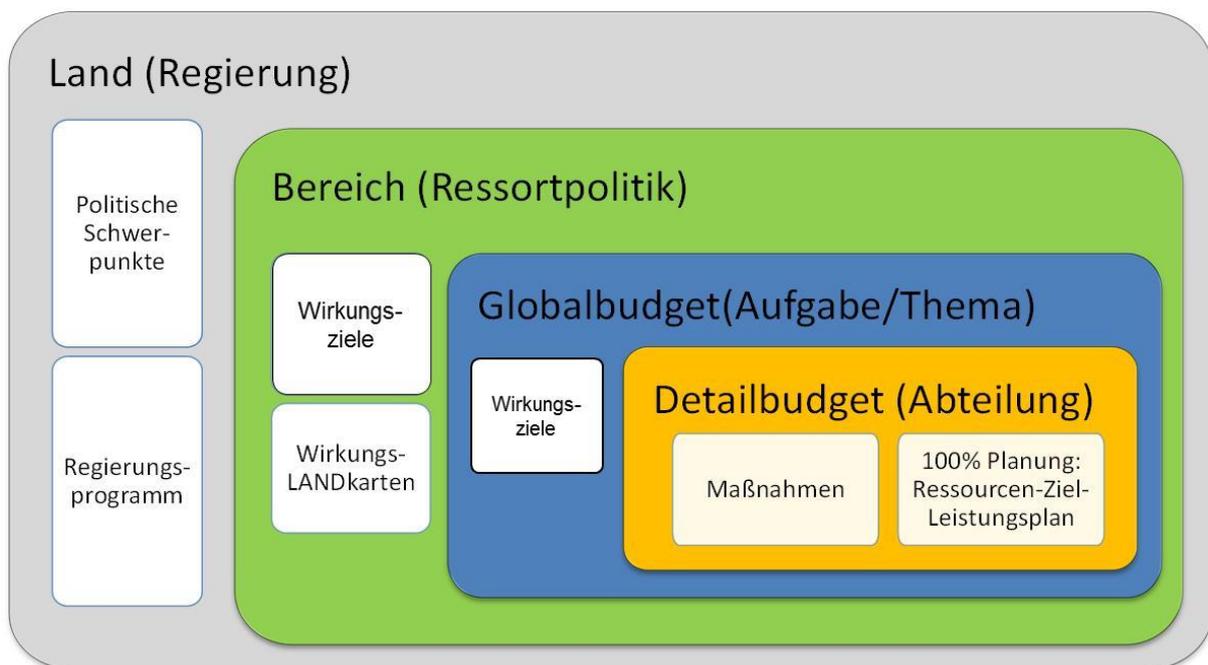
**Organorientierte Gliederung:**

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

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

**1.1.2 Wirkungsorientierung**

Die Angaben zur Wirkungsorientierung werden je Bereichs- und je Globalbudget ausgewiesen. In den Detailbudgets werden die entsprechenden Maßnahmen beschrieben.



## 1.2 Struktur des Landeshaushaltes

### 1.2.1 Ergebnis- Finanzierungs- und Vermögenshaushalt

Für den Landeshaushalt sind ein Ergebnishaushalt, ein Finanzierungshaushalt und ein Vermögenshaushalt zu führen.



#### 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. Die Eröffnungsbilanz wird erstmals zum Stichtag 1.1.2016 erstellt werden.

### 1.2.2 Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

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

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

Die ökonomische Gliederung erfolgt – wie in der folgenden Tabelle dargestellt – in den auf Detailbudgetebene den Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen zu Buchungszwecken zugeordneten Konten.

### 1.2.3 Gliederung nach Aufgabenbereichen

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

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

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

## 2. Budget 2016

### 2.1 Ergebnis- und Finanzierungsbudget 2016

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.757.882.295</b>	<b>3.839.408.300</b>	<b>3.641.332.400</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	178.298.828	178.944.100	173.227.100
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.257.089.270	2.320.000.000	2.324.300.000
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	49.242.824	46.174.300	47.525.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.279.856	3.185.900	2.751.600
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.194.145.239	1.291.104.000	1.093.528.700
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	75.826.278	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.103.614.036</b>	<b>1.056.294.200</b>	<b>1.126.032.200</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.029.586.253	976.954.400	1.045.529.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	491.302	91.200	91.300
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.826.847	54.600	92.500
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.142.595	76.132.400	76.657.600
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.567.039	3.061.600	3.661.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>80.601.700</b>	<b>48.422.000</b>	<b>56.424.200</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	30.061.370	27.249.000	30.260.200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	18.289.159	1.168.800	1.159.800
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	32.251.171	20.004.200	25.004.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.942.098.031</b>	<b>4.944.124.500</b>	<b>4.823.788.800</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.746.870.985</b>	<b>1.801.277.000</b>	<b>1.901.943.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.583.747.096	1.628.632.300	1.716.024.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	152.835.667	161.371.400	174.307.700
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.288.222	11.273.300	11.611.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>318.647.158</b>	<b>239.167.100</b>	<b>292.766.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.996.154	35.546.500	36.121.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.795.768	15.234.800	14.595.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	35.314.924	31.961.000	36.795.400
<i>Instandhaltung</i>	19.656.337	15.874.800	15.099.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	213.749.585	133.160.000	181.859.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.134.390	7.390.000	8.294.700
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.431.865.188</b>	<b>2.614.600.300</b>	<b>2.762.316.100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	859.224.525	867.078.900	964.288.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.545.457.427	771.923.000	799.915.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.027.123.939	975.540.900	995.854.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	59.297	57.500	57.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	2.200.000
<b>Finanzaufwand</b>	<b>52.748.007</b>	<b>83.942.000</b>	<b>81.231.500</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	47.882.680	83.626.800	80.710.100
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4.865.327	315.200	521.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.550.131.338</b>	<b>4.738.986.400</b>	<b>5.038.257.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-608.033.307</b>	<b>205.138.100</b>	<b>-214.468.700</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-89.677.978</b>	<b>-234.960.300</b>	<b>2.877.600</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	139.872.939	293.869.600	4.134.200
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	50.194.961	58.909.300	7.011.800
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-697.711.285</b>	<b>-29.822.200</b>	<b>-211.591.100</b>

## Finanzierungsbudget

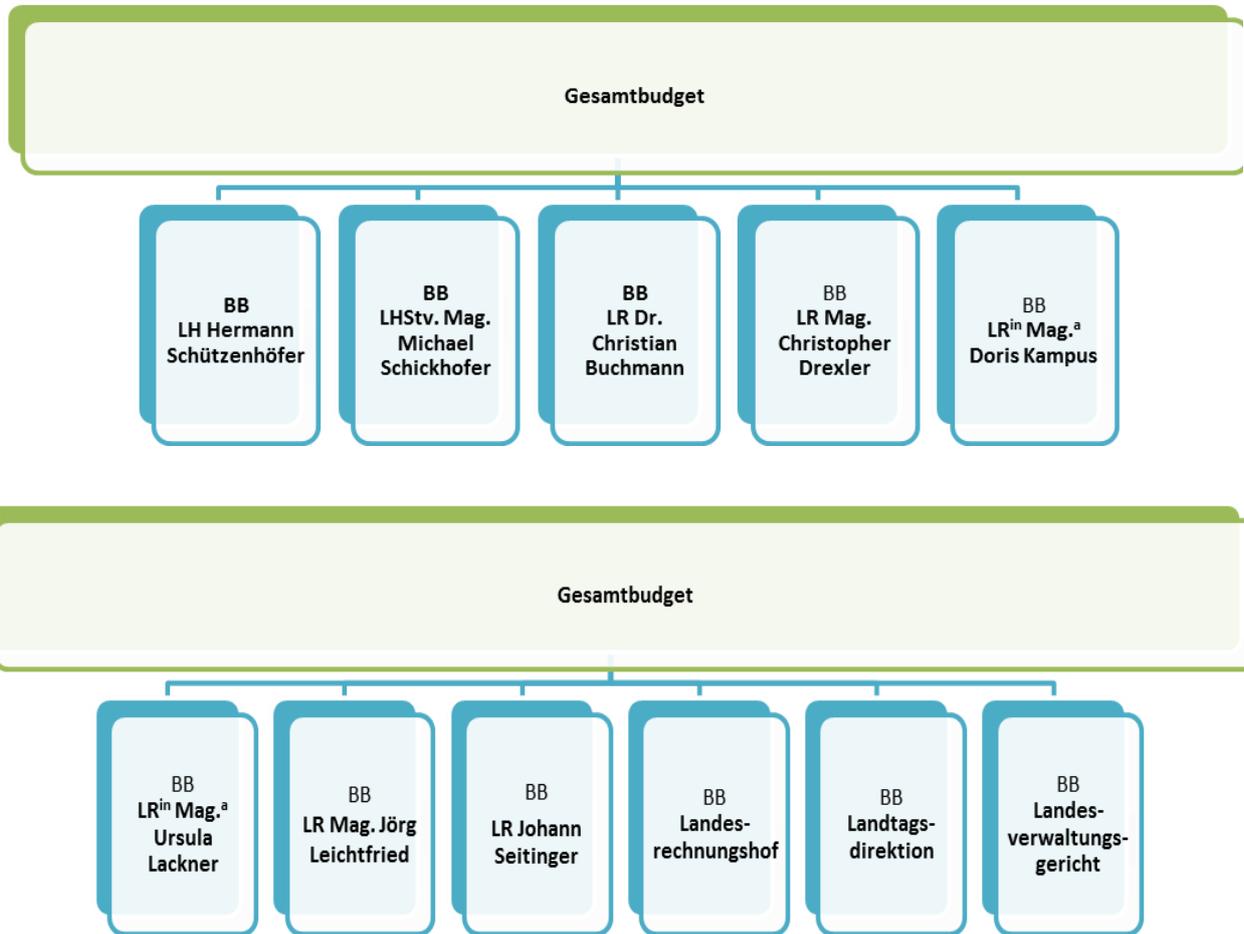
	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.757.882.295</b>	<b>3.839.408.300</b>	<b>3.641.332.400</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	178.298.828	178.944.100	173.227.100
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.257.089.270	2.320.000.000	2.324.300.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	49.242.824	46.174.300	47.525.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.279.856	3.185.900	2.751.600
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.269.971.517	1.291.104.000	1.093.528.700
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.076.587.244</b>	<b>1.026.922.200</b>	<b>1.094.699.100</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.002.657.595	947.731.200	1.014.345.800
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	406.265	6.200	6.300
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.826.847	54.600	92.500
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.142.595	76.132.400	76.657.600
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.553.942	2.997.800	3.596.900
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>130.796.661</b>	<b>107.331.300</b>	<b>56.424.200</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	30.061.370	27.249.000	30.260.200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	68.484.120	60.078.100	1.159.800
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	32.251.171	20.004.200	25.004.200
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.965.266.200</b>	<b>4.973.661.800</b>	<b>4.792.455.700</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>1.746.870.985</b>	<b>1.801.277.000</b>	<b>1.901.943.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.583.747.096	1.628.632.300	1.716.024.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	152.835.667	161.371.400	174.307.700
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	10.288.222	11.273.300	11.611.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>318.646.564</b>	<b>231.777.100</b>	<b>284.471.300</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.996.154	35.546.500	36.121.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.795.768	15.234.800	14.595.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	35.314.924	31.961.000	36.795.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	19.656.337	15.874.800	15.099.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	216.883.381	133.160.000	181.859.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.980.072.059</b>	<b>2.210.424.700</b>	<b>2.349.430.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	630.118.382	631.098.000	717.675.400
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.365.816.858	643.355.500	668.985.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	984.095.880	935.929.800	962.728.700
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	40.939	41.400	41.000
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>192.621.540</b>	<b>139.826.700</b>	<b>81.231.500</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	47.882.680	83.626.800	80.710.100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	144.738.860	56.199.900	521.400
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.238.211.148</b>	<b>4.383.305.500</b>	<b>4.617.077.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-272.944.948</b>	<b>590.356.300</b>	<b>175.378.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.797.917</b>	<b>612.500</b>	<b>636.200</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	25.103.252	550.400	550.500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	148.814	61.900	61.500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	545.851	100	24.100

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>228.887.324</b>	<b>223.263.300</b>	<b>241.051.800</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.171.625	4.559.100	4.559.100
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	210.770.479	203.775.700	223.156.700
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	11.945.220	14.928.500	13.336.000
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>27.026.792</b>	<b>29.372.000</b>	<b>31.333.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	26.928.658	29.223.200	31.183.200
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	85.037	85.000	85.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.985	700	1.900
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	10.112	63.100	63.000
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>281.712.033</b>	<b>253.247.800</b>	<b>273.021.100</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>110.316.355</b>	<b>98.813.900</b>	<b>99.281.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.120.830	952.700	654.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	92.178.354	84.465.700	83.969.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	4.598.071	2.859.000	3.052.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	7.892.555	7.014.200	8.104.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.764.667	3.372.300	3.349.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	161.877	149.900	149.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	1.600.001	100	100
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>335.417.838</b>	<b>340.381.900</b>	<b>327.743.300</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.880.706	6.822.700	6.822.700
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	113.045.107	123.623.500	121.357.700
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	202.572.222	196.940.200	186.894.200
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	9.919.803	12.995.500	12.668.700
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>451.793.129</b>	<b>404.175.600</b>	<b>410.685.300</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	229.106.143	235.980.900	246.613.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	179.640.569	128.567.500	130.929.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	43.028.059	39.611.100	33.125.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	18.358	16.100	16.100
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>897.527.322</b>	<b>843.371.400</b>	<b>837.709.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-615.815.289</b>	<b>-590.123.600</b>	<b>-564.688.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>5.246.978.233</b>	<b>5.226.909.600</b>	<b>5.065.476.800</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>6.135.738.470</b>	<b>5.226.676.900</b>	<b>5.454.787.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-888.760.237</b>	<b>232.700</b>	<b>-389.310.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 1)</b>	<b>1.290.278.000</b>	<b>362.752.200</b>	<b>696.654.000</b>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	1.290.278.000	362.752.200	696.654.000
<b>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.290.278.000</b>	<b>362.752.200</b>	<b>696.654.000</b>

<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>325.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>307.343.600</b>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	325.000.000	125.000.000	307.343.600
<i>Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>325.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>307.343.600</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>965.278.000</b>	<b>237.752.200</b>	<b>389.310.400</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>76.517.763</b>	<b>237.984.900</b>	<b>0</b>

1) Enthalten ist die Aufnahme von Darlehen aus der Liquiditäts- (=Finanzierungs-)reserve	76.517.805	237.984.900	196.733.700
<b>Liquiditätsreserve aus Vorjahren (= In Vorjahren genehmigte, aber noch nicht aufgenommene Fremdmittel)</b>	<b>841.450.735</b>	<b>603.465.835</b>	<b>406.732.135</b>

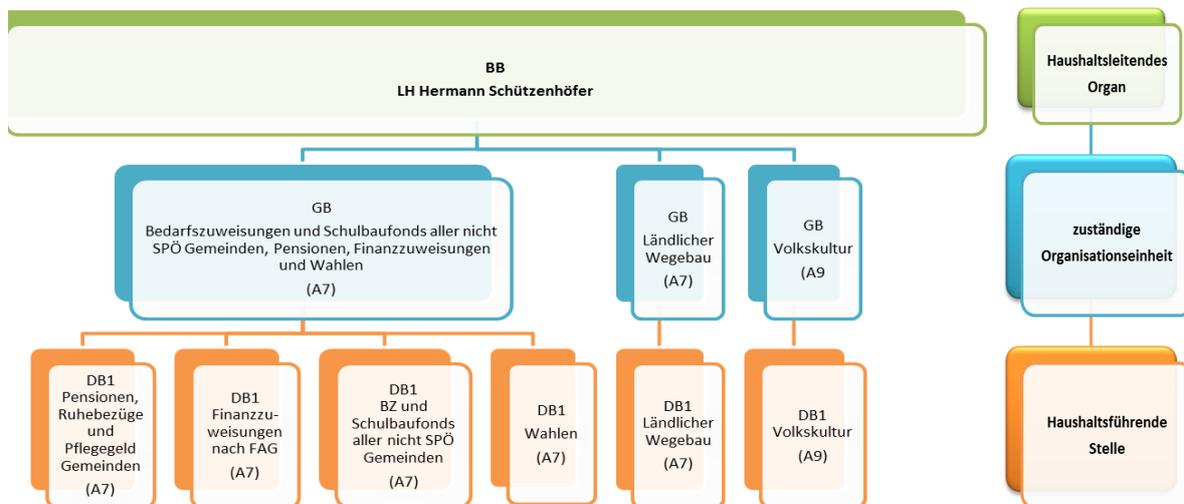
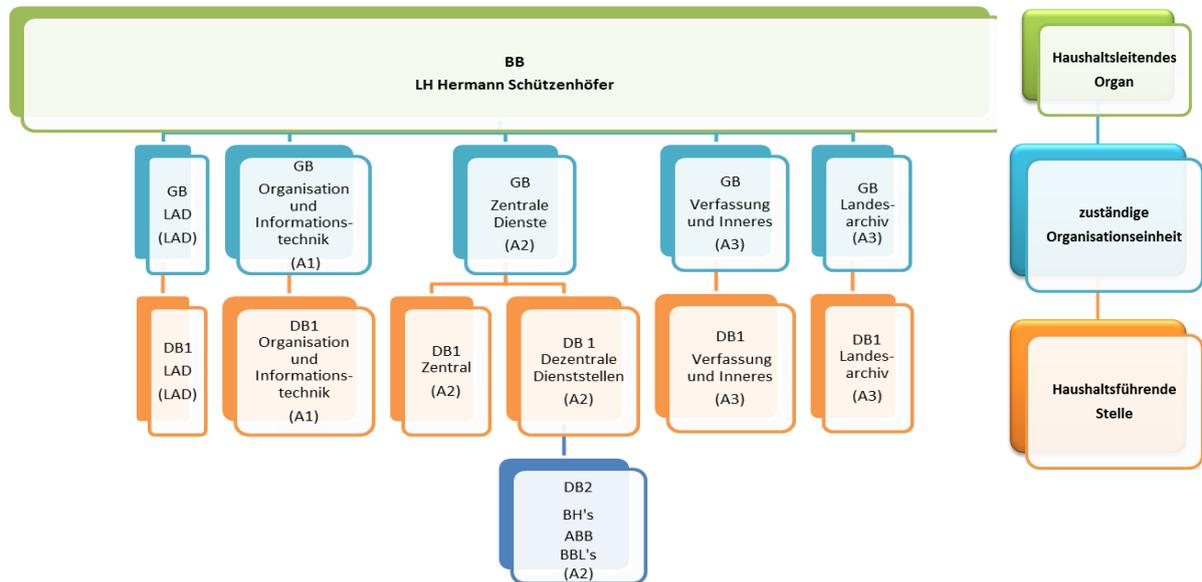
## 2.2 Verteilung des Budgets auf Bereiche





# A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer

## 1. Budgetstruktur



## **2. Detailbudgets**

### **2.1. Landesamtsdirektion**

#### **Wesentliche Aufgaben**

##### **Hilfsorgan des Landeshauptmannes, Innerer Dienst, Regierungssitzungsdienst:**

Unter der unmittelbaren Aufsicht des Landeshauptmannes werden alle zum Inneren Dienst gehörenden Aufgaben besorgt und die damit zusammenhängenden Vorgaben für einen einheitlichen und geregelten Geschäftsgang im Amt der Landesregierung getroffen. Auch in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung ist durch erforderliche Koordinations- und Organisationsmaßnahmen die Funktionsfähigkeit des Amtes zu gewährleisten.

Weitere wesentliche Aufgaben betreffen die Aufbereitung der Informationen für den Landeshauptmann für dessen Teilnahme an den Landeshauptleute-Konferenzen, die Koordination in Landtags- und (Landes)Rechnungshofangelegenheiten und die Besorgung der organisatorischen, administrativen und rechtlichen Vor- und Nacharbeiten für die geschäftsordnungskonforme Abwicklung der wöchentlich stattfindenden Regierungssitzungen.

##### **Maßnahmen der Verwaltungsreform**

Im Rahmen der Reform der Steirischen Landesverwaltung - im Sinne des von der Landesregierung beschlossenen Arbeitsübereinkommens - werden neben der Koordination der Reformschritte auch die notwendigen, begleitenden Maßnahmen gesetzt, um die Verwaltungsreform umsetzen zu können.

##### **Repräsentation, Ehrungen und Auszeichnungen**

Nach den allgemein anerkannten Grundsätzen ist auch Repräsentation eine staatliche Aufgabe. Unter Repräsentationskosten wird der Aufwand verstanden, der einer Gebietskörperschaft bei der Erfüllung dieser staatlichen Aufgabe erwächst. Landesempfänge werden insbesondere aus Anlass von Großereignissen, zur Anerkennung der Bedeutung von Kongressen und anderen Veranstaltungen in der Steiermark, zur Würdigung besonderer Leistungen und anlässlich von besonderen Jubiläen durchgeführt. Zur Würdigung von Verdiensten um das Land Steiermark werden Ehrenzeichen verliehen, welche in vier Stufen vergeben werden.

##### **Information, Dokumentation und Kommunikationsmaßnahmen**

Das Referat Kommunikation Land Steiermark positioniert sich auf Grund der Erfordernisse einer modernen Informationsstrategie als PR-Instrument der steirischen Landesverwaltung sowie als Redaktion von zwei eigenen Publikationen, des Internet-Auftrittes und als Dokumentationszentrum.

##### **Verschiedene Förderungsmaßnahmen und Druckkostenbeiträge**

Einzelpersonen sowie Vereine und Institutionen können bei der Durchführung ihrer Tätigkeit bzw. für Projekte, die von gesellschafts- und sozialpolitischem Interesse sind, unterstützt werden. Entscheidungsgrundlage zur Gewährung dieser im gesellschafts- und sozialpolitischen Interesse gelegenen Förderungen ist neben dem volkswirtschaftlichen Nutzen auch der Steiermark-Bezug der Maßnahmen bzw. der Vorhaben.

##### **Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

###### **Bezeichnung:**

Optimierung der Verleihungsrichtlinien und -kriterien für Ehrenzeichen und Auszeichnungen des Landes Steiermark und Effizienzsteigerung bei Repräsentationsanlässen.

###### **Kurze Beschreibung:**

Durch die Adaptierung des Verleihungskriterienkataloges sollen weitere Gesellschaftsbereiche für die Möglichkeit einer Auszeichnung durch das Land Steiermark erfasst werden. Repräsentationsanlässe sollen nach protokollarischen Standards durchgeführt werden und das kulinarische Angebot unter Verwendung von regionalen Produkten erfolgen. Derzeit werden jährlich rd. 170 Empfänge und 25 Eigenveranstaltungen durchgeführt.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Abschluss der Adaptierung des Verleihungskriterienkataloges (Meilenstein)**Kurze Begründung:

Die Verleihung ist grundsätzlich von den eingereichten Anträgen abhängig. Im Verleihungskriterienkatalog werden unterschiedliche Gesellschaftsbereiche berücksichtigt. Weitere gesellschaftliche Bereiche werden hinsichtlich des Kriterienkatalogs erschlossen. Bereiche, in denen Frauen verstärkt wirken, werden nach Möglichkeit von Amts wegen – unabhängig von der Antragstellung – vermehrt berücksichtigt.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

31.12.2017

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anteil regionaler Produkte bei Repräsentationsveranstaltungen des Landes Steiermark**Kurze Begründung:

Stärkung der steirischen Wirtschaft und Bekenntnis zu regionalen Produkten, um bei Repräsentationsveranstaltungen des Landes typisch steirische Spezialitäten anzubieten.

IST-Wert:

100%

Zeitpunkt:

2014

Quelle:

Aufzeichnungen Referat Protokoll und Auszeichnungen

SOLL-Wert 2016:

100%

SOLL mittelfristig:

100%

Zeitpunkt:

2020

---

**Indikator-Nr. 3, Bezeichnung**      **Anteil an Repräsentationsakten mit protokollarischen Standards (an der Gesamtzahl der Repräsentationsakte)**Kurze Begründung:

Die Durchführung von Repräsentationsanlässen nach protokollarischen Standards erhöht die Effizienz der Vorbereitung und die der Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen des Landes Steiermark. Daher sollen Standards bei möglichst allen Repräsentationsanlässen, insbesondere außerhalb der Repräsentationsräume des Landes, bestehen.

IST-Wert:

95%

Zeitpunkt:

2014

Quelle:

Aufzeichnungen Referat Protokoll und Auszeichnungen

SOLL-Wert 2016:

99%

SOLL mittelfristig:

99%

Zeitpunkt:

2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Umsetzung der Verwaltungs- und Aufgabenreform 2015-2020

Kurze Beschreibung:

Laufende Aufgaben- und Verwaltungsreform entsprechend den Regierungsübereinkommen 2015-2020. Um eine effiziente und wirkungsvolle Vorgehensweise sicherzustellen, erfolgt die Steuerung durch eine sachübergreifende Gruppe, die die gemeinsame strategische Ausrichtung und eine abgestimmte Umsetzung gewährleistet.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Abschluss des Programms (Meilenstein)**Kurze Begründung:

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:                      31.12.2020

Zeitpunkt:

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Verbesserung der Verständlichkeit und Qualitätssicherung des Informationsangebotes des Landes Steiermark

Kurze Beschreibung:

Der Außenauftritt und die Informationen über die Aufgaben, Aktivitäten und das Leistungsangebot des Landes Steiermark sollen durch einen einheitlichen Auftritt allgemein verständlich und zielgruppenorientiert aufbereitet sein. Die Nachvollziehbarkeit des Handelns von Politik und Verwaltung wird durch eine qualitätsvolle interne und externe Kommunikation verbessert. Die Verständlichkeit der Amtsinformationen soll durch das Projekt "Amtsdeutsch ade" verbessert werden (Überarbeitung Brief- und Vordruckmuster, Formulare etc.).

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Abschluss Projekt "Amtsdeutsch ade" (Meilenstein)**Kurze Begründung:

Mit den Vorbereitungen in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Gesellschaft und Diversität wurde bereits im Frühsommer 2015 begonnen. Für Herbst ist für das Referat der Landeskommunikation ein Workshop zur Etablierung von gender- und diversitätssensiblen Kommunikationsstandards in der Landeskommunikation geplant.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:                      31.12.2018

Zeitpunkt:

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl der Presseaussendungen**Kurze Begründung:

In Presseaussendungen wird die Bevölkerung durch die Medien über die Aktivitäten des Landes Steiermark informiert.

IST-Wert:                                      261

Zeitpunkt:                                      2014

Quelle:    Aufzeichnungen Referat Kommunikation

SOLL-Wert 2016:                              280

SOLL mittelfristig:                              330

Zeitpunkt:                                      2020

---

**Indikator-Nr. 3, Bezeichnung**      **Anzahl der Veranstaltungen im Medienzentrum Steiermark**Kurze Begründung:

Im Medienzentrum Steiermark wird in Presseterminen über aktuelle Themen informiert bzw. bei Bedarf live im Internet übertragen.

IST-Wert:                                      70

Zeitpunkt:                                      2014

Quelle:    Aufzeichnungen Referat Kommunikation

SOLL-Wert 2016:                              60

SOLL mittelfristig:                              75

Zeitpunkt:                                      2020

---

**Indikator-Nr. 4, Bezeichnung**      **Anzahl der Videos**Kurze Begründung:

Über Leistungen der Abteilungen des Amtes kann in Videos zielgruppenorientiert informiert werden und das Medium Video zur Vorstellung neuer Projekte genutzt werden.

IST-Wert:	90
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Aufzeichnungen Referat Kommunikation
SOLL-Wert 2016:	80
SOLL mittelfristig:	80
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 5, Bezeichnung**      **Durchschnittliche Anzahl der Visits (Besuche) am Steiermark-Portal im Internet pro Quartal**Kurze Begründung:

Die Anzahl der Visits (Besuche) am Steiermark Portal geben Aufschluss über den Nutzen der dort zur Verfügung gestellten Informationen. Die allgemeine Verständlichkeit der Information kann zu einer höheren Akzeptanz und daher auch erhöhtem Zugriff beitragen. Derzeit liegt die Steiermark im Bundesländervergleich auf Platz 2 hinter dem Wien-Portal. Eine Beibehaltung oder Verbesserung dieses Status wird angestrebt.

IST-Wert:	1,9 Millionen Visits (Besuche) pro Quartal
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Aufzeichnungen Referat Kommunikation
SOLL-Wert 2016:	1,9 Millionen Visits (Besuche) pro Quartal
SOLL mittelfristig:	1,9 Millionen Visits (Besuche) pro Quartal
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Landesamtsdirektion in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837</b>	<b>229.400</b>	<b>400</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	837	229.300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>837</b>	<b>229.500</b>	<b>500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.251.000</b>	<b>2.429.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	4.251.000	2.429.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>748.663</b>	<b>953.100</b>	<b>904.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.626	184.000	170.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.206	800	800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	558.831	756.700	588.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	11.600	145.900
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.595.319</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.383.500</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.595.319	1.533.700	1.383.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.343.982</b>	<b>6.737.800</b>	<b>4.717.400</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-2.343.145</b>	<b>-6.508.300</b>	<b>-4.716.900</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.343.145</b>	<b>-6.508.300</b>	<b>-4.716.900</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837</b>	<b>229.400</b>	<b>400</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	837	229.300	300
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>837</b>	<b>229.500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.251.000</b>	<b>2.429.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	4.251.000	2.429.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>748.663</b>	<b>941.500</b>	<b>759.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.626	184.000	170.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.206	800	800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	558.831	756.700	588.000
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.595.319</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.383.500</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.595.319	1.533.700	1.383.500
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.343.982</b>	<b>6.726.200</b>	<b>4.571.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.343.145</b>	<b>-6.496.700</b>	<b>-4.571.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>15.200</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	28.800	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	14.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	2.200	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>15.200</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>837</b>	<b>229.500</b>	<b>500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.343.982</b>	<b>6.757.200</b>	<b>4.586.700</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.343.145</b>	<b>-6.527.700</b>	<b>-4.586.200</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	4.251.000	2.429.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	52.900	22.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.303.900</b>	<b>2.451.600</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	4.251.000	2.429.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	52.900	22.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>4.303.900</b>	<b>2.451.600</b>

## 2.2. Organisation und Informationstechnik

### Wesentliche Aufgaben

Die Abteilung 1 Organisation und Informationstechnik hat mit den ihr zugewiesenen Budgetmitteln Aufgaben im Bereich des Informationsmanagements, des E-Governments und der Informationstechnik durch Planung, Bereitstellung und Betrieb der notwendigen IT-Systeme sowie Maßnahmen der Organisationsentwicklung für die steirische Landesverwaltung zu erfüllen.

Neben umfangreichen zentralen Rechenzentrums-Ressourcen (verteilt auf zwei RZ-Standorte) sind Geräte, Programme und Dienste für ca. 6.500 IT-Arbeitsplätze innerhalb eines umfassenden Netzwerkes bereit und deren Betreuung sicher zu stellen.

Als „Zentralstelle für IT- Angelegenheiten“ nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen erfolgte im Bereich der Kosten für Arbeitsplatz-Reinvestitionen eine Dezentralisierung im Sinne der Globalbudgetierung von Teilen des Sachbudgets auf andere Detailbudgets.

Angesichts des zunehmenden Anteils an gebundenen Mittel aus Verträgen und Infrastrukturerneuerungen (dzt. bereits rund 80% der Ausgabenobergrenze) wird der Rahmen an disponiblen Mitteln von Jahr zu Jahr kleiner. Es ist daher zunehmend erforderlich, dass Projektfinanzierungen durch die jeweiligen Bedarfsträger aus deren Bereichs-/Global-/Detailbudget für die Bewirtschaftung durch die Abteilung 1 sichergestellt werden.

### Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Bereitstellen zeitgemäßer Hard- und Software

#### Kurze Beschreibung:

Arbeitsplatzausstattungen unterliegen einer ständigen technischen Weiterentwicklung und steigern damit auch die Nutzungsmöglichkeiten für die AnwenderInnen.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Durchschnittsalter der Arbeitsplatzgeräte (PCs, Notebooks)**

##### Kurze Begründung:

Aufgrund der Technologiefortschritte im Hard- und Softwarebereich ist ein regelmäßiger Ersatz der Arbeitsplatzgeräte erforderlich.

IST-Wert:	2,690 Jahre
Zeitpunkt:	30.6.2015
Quelle:	ZEBIS (Zentrales EDV-Betriebsinformationssystem)
SOLL-Wert 2016:	2,600
SOLL mittelfristig:	2,500
Zeitpunkt:	31.12.2019

---

### Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

#### Bezeichnung:

Steigerung der "Projekttreue" (Einhaltung der Projektvorgaben) in der Projektabwicklung

#### Kurze Beschreibung:

Projekte sind zeitlich und ressourcenmäßig begrenzt, wobei Termin- und Ressourcenfestlegungen sich auf Folgeprojekte und Kosten auswirken können. Die Einhaltung der Vorgaben ist daher von wesentlicher Bedeutung.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **durchschnittliche zeitliche Verzögerung bei Projekten**Kurze Begründung:

Projekte sind zeitlich begrenzt, wobei Terminfestlegungen auf Folgeprojekte und Kosten auswirken können.

IST-Wert:	44,4%
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Projektbüro-Report 2014
SOLL-Wert 2016:	32,4%
SOLL mittelfristig:	20%
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **durchschnittliche Kostenüberschreitung bei Projekten**Kurze Begründung:

Projekte haben ein beschränktes Budget. Überschreitungen wirken sich negativ auf das Gesamtbudget bzw. auch auf Folgeprojekte aus.

IST-Wert:	11,7% (Unterschreitung! erstmalig)
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Projektbüro-Report 2014
SOLL-Wert 2016:	13,1%
SOLL mittelfristig:	10%
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Verstärkte Bereitstellung von Online-Formularen

Kurze Beschreibung:

E-Government-Angebote - insbesondere auch Online-Formulare - erleichtern den BürgerInnen und Unternehmen sowie Institutionen den Verkehr mit Behörden, sparen Zeit und Kosten und tragen zur Steigerung der Transparenz bei.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der im Internet für BürgerInnen und Unternehmen nutzbaren elektronischen Formulare**Kurze Begründung:

Ein durchgängiger elektronischer Workflow ist nur möglich, wenn die zugehörigen Formulare elektronisch verfügbar sind.

IST-Wert:	70
Zeitpunkt:	08/2015
Quelle:	Regierungssitzungsbeschluss EGOVMP 2013, IST-Wert durch Auswertung aus LAVI
SOLL-Wert 2016:	224
SOLL mittelfristig:	300 (identifizierte Potenziale)
Zeitpunkt:	2017

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Prüfung der Online-Formulare sowie der CMS-Applikationsintegration auf Barrierefreiheit

Kurze Beschreibung:

Durch die Barrierefreiheit des Internet-Leistungsangebotes des Landes soll der gleichberechtigte Zugang auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterstützt werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Abschluss der Prüfung auf barrierefreie Webinhalte und Online-Formulare**Kurze Begründung:

Dieser Standard ist für alle elektronischen Formulare, für den Internetauftritt und für die öffentlichen Web-Applikationen anzuwenden.

IST-Wert:	Interne Erhebung noch erforderlich
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Anzahl der EGov-Komponenten (Formulare und CMS-Applikationen)
SOLL-Wert 2016:	von IST-Erhebung als Ausgangspunkt abhängig
SOLL mittelfristig:	100% (Abschluss)
Zeitpunkt:	2018

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Bereitstellung des technischen Equipments für mobile Arbeitsplätze und verstärkte technische Standardisierung

Kurze Beschreibung:

Eine zeitgemäße, effiziente IT-Ausstattung sowie gute organisatorische Rahmenbedingungen erhöhen nicht nur die Akzeptanz bei den MitarbeiterInnen des Landesdienstes, sondern steigern auch deren Effizienz.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der dienstlich zur Verfügung gestellten mobilen Arbeitsgeräte (Notebooks und Tablets)**Kurze Begründung:

Da die Möglichkeit des mobilen Arbeitens die BenutzerInnen-Zufriedenheit steigert, gibt die Anzahl der bereitgestellten mobilen Arbeitsgeräte einen Hinweis auf die Arbeitszufriedenheit der Landesbediensteten.

IST-Wert:	24,7% (1527 Geräte)
Zeitpunkt:	30.6.2015
Quelle:	ZEBIS (Zentrales EDV-Betriebsinformationssystem)
SOLL-Wert 2016:	30%
SOLL mittelfristig:	50%
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl von Störfällen der IT-Systeme pro Client insgesamt jährlich**Kurze Begründung:

Für AnwenderInnen sind funktionierende IT-Systeme eine Grundvoraussetzung für die Leistungserbringung. Eine hohe Anzahl von Störfällen an den IT-Systeme (Hard- und Software) behindern den Verwaltungsbetrieb.

IST-Wert:	1,69 Störfälle je Client;
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Remedy/ZEBIS
SOLL-Wert 2016:	1,60 Störfälle je Client
SOLL mittelfristig:	1,50 Störfälle je Client
Zeitpunkt:	2018

---

---

<b>Indikator-Nr. 3, Bezeichnung</b>	<b>Anteil der Client-Störfälle, die innerhalb von 5 Minuten behoben werden können</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Eine lange Dauer der Störfallbehebung an den IT-Systemen (Hard- und Software) behindert den Verwaltungsbetrieb.

IST-Wert:	34,54%
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Remedy/ZEBIS
SOLL-Wert 2016:	36%
SOLL mittelfristig:	40%
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Organisation und Informationstechnik in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.232</b>	<b>57.100</b>	<b>67.000</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	56.471	49.000	51.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	13.761	8.100	16.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>91.302</b>	<b>91.200</b>	<b>91.300</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	91.302	91.200	91.300
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>161.534</b>	<b>148.300</b>	<b>158.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>7.758.200</b>	<b>8.745.200</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	7.758.200	8.745.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>7.835.831</b>	<b>8.062.800</b>	<b>6.820.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	48.879	13.500	16.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	606.528	575.200	575.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	629.358	340.000	200.000
<i>Instandhaltung</i>	2.510.156	2.310.000	1.400.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.040.910	3.424.100	4.237.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	1.400.000	391.400
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.526</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.526	5.800	5.800
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.843.357</b>	<b>15.826.800</b>	<b>15.571.400</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-7.681.823</b>	<b>-15.678.500</b>	<b>-15.413.100</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.681.823</b>	<b>-15.678.500</b>	<b>-15.413.100</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.232</b>	<b>57.100</b>	<b>67.000</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	56.471	49.000	51.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	13.761	8.100	16.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>6.265</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	6.265	6.200	6.300
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.497</b>	<b>63.300</b>	<b>73.300</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>7.758.200</b>	<b>8.745.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	7.758.200	8.745.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.835.831</b>	<b>6.662.800</b>	<b>6.429.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	48.879	13.500	16.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	606.528	575.200	575.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	629.358	340.000	200.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.510.156	2.310.000	1.400.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.040.910	3.424.100	4.237.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.526</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.526	5.800	5.800
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.843.357</b>	<b>14.426.800</b>	<b>15.180.000</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-7.766.860</b>	<b>-14.363.500</b>	<b>-15.106.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>85.037</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	85.037	85.000	85.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>85.037</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.828.339</b>	<b>1.191.200</b>	<b>1.089.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.044.334	500.000	500.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	388.200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	784.005	300.000	586.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	3.000	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.828.339</b>	<b>1.191.200</b>	<b>1.089.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.743.302</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.004.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>161.534</b>	<b>148.300</b>	<b>158.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>9.671.696</b>	<b>15.618.000</b>	<b>16.269.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.510.162</b>	<b>-15.469.700</b>	<b>-16.110.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	7.758.200	8.745.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	23.800	40.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.782.000</b>	<b>8.785.700</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	7.758.200	8.745.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	23.800	40.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>7.782.000</b>	<b>8.785.700</b>

## 2.3. Zentral

### Wesentliche Aufgaben

Aus den im DB 1 Zentral budgetierten Ansätzen werden die Ausgaben für den gesamten Dienstbetrieb (mit Ausnahme der IT-Ausgaben) des Amtes, der Landesregierung und des Landtages finanziert, soweit diese Ausgaben nicht dezentral zugewiesen sind. Weiters sind in diesem DB die Mittel für den Betrieb und die Erhaltung der historischen Gebäude des Landes bzw. der LIG budgetiert, ebenso die Mittel für den Burggarten, den Landeskindergarten und die Landeswohnhäuser.

Als Zentralstelle stellt die Abteilung 2 wesentliche Ressourcen und Dienstleistungen für die Landesverwaltung, den Landtag Steiermark und die Bezirksdienststellen zur Verfügung. Die Abteilung 2 ist insbesondere zuständig für das Flächenmanagement, die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung und die Erstellung der Bau- und Instandhaltungsprogramme für alle Amtsgebäude. Weiters ressortieren in der Abteilung die Portier- und Nachtwächterdienste für die Amtsgebäude in Graz, das Dienstkraftwagenmanagement und die Agenden der Zentralgarage. In der Abteilung wird der Einsatz der landeseigenen Reinigungskräfte im Raum Graz geleitet und koordiniert, weiters erfolgen die Ausschreibung und Beauftragung sowie die Qualitätssicherung der Fremdreinigungsleistungen für alle Dienststellen. Von der zentralen Poststelle wird der gesamte Postein- und -ausgang der Grazer Dienststellen abgewickelt. Auch der Großteil des Postausgangs der Bezirkshauptmannschaften wird (nach elektronischer Übermittlung an die Poststelle) in der Poststelle IT-unterstützt gedruckt bzw. endgefertigt und maschinell kuvertiert. Der Abteilung obliegen die zentrale Ausschreibung und Beschaffung des Amtssachaufwandes (z.B. Büroverbrauchsmaterial, Datenbanken, Fachliteratur) und von Möbeln und Geräten sowie die Redaktion der Grazer Zeitung. Auch für die technische und organisatorische Betreuung der Festnetz- und Mobiltelefonie in allen Dienststellen sowie die Telefonvermittlungszentrale des Amtes ist die Abteilung 2 verantwortlich. Zu den Aufgaben der Abteilung zählen weiters die Wartung und Instandhaltung der elektro- und haustechnischen Anlagen in den Häusern und die sofortige Behebung von Störungen sowie die Pflege der Grün- und Gartenanlagen im Bereich Burg und Landhaus bzw. die Beistellung und Pflege des Blumen- und Grünpflanzenschmucks in den Büros und Repräsentationsräumen. Der Abteilung obliegen auch das Siedlungsmanagement und die Transportdienste für die Dienststellen des Amtes sowie die Reinhaltung und Schneeräumung der Höfe und Verkehrsflächen der Dienststellen in Graz.

Das Referat der Landesgleichbehandlungsbeauftragten ist organisatorisch in die Abteilung 2 eingegliedert.

Diese vielfältigen Aufgaben und Serviceleistungen werden in der Abteilung 2 von insgesamt 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen bzw. erbracht.

### Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Umsetzung des Standort- und Gebäudekonzeptes des Amtes der Landesregierung

#### Kurze Beschreibung:

Als Ergebnis der Umsetzung des Standort- und Gebäudekonzeptes des Amtes (Projekt STAKONZ) werden kleine und/oder dezentrale Standorte aufgelassen. Damit werden nachhaltige Einsparungen bei den Gebäude- und Betriebskosten erzielt.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Standorte**

##### Kurze Begründung:

Ziel des auf Basis der Reorganisation des Amtes erstellten neuen Gebäudekonzeptes ist es, die Abteilungen des Amtes räumlich auf Großstandorte zusammenzuführen und dezentrale und/oder kleine Standorte im größtmöglichen Umfang aufzulassen.

IST-Wert:	11 Groß- und 10 Kleinstandorte
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Liegenschafts- und Raumdatenbank der Abteilung 2
SOLL-Wert 2016:	11 Groß- und 3 Kleinstandorte
SOLL mittelfristig:	vollständige Umsetzung des Amtsgebäudekonzeptes
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

### Bezeichnung:

Dienstposteneinsparung im Fuhrpark durch die Umstellung auf Selbstlenkerfahrzeuge

### Kurze Beschreibung:

Das Reformprojekt "Umstellung auf Selbstlenkerfahrzeuge" im Fuhrpark des Landes wird unter Einbeziehung der Landespersonalvertretung abgewickelt. Die Umstellung erfolgt schrittweise unter Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Mitarbeiter unter Nutzung pensionsbedingter Abgänge und einvernehmlicher Verwendungsänderungen.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Dienstposten (Poolkraftwagenlenker)**

#### Kurze Begründung:

Im Rahmen des Reformprojektes soll der Personalstand im allgemeinen Fahrerpool der Landeszentralgarage auf das unbedingt notwendige Ausmaß reduziert werden. Die Fahrten sollen dann vorwiegend mit Selbstlenkerfahrzeugen absolviert werden.

IST-Wert:	19 Poolkraftwagenlenker
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Stellen- und Dienstpostenplan der Abteilung 2
SOLL-Wert 2016:	6-8 Poolkraftwagenlenker
SOLL mittelfristig:	6-8 Poolkraftwagenlenker
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Durchführen von thermischen Sanierungsmaßnahmen

### Kurze Beschreibung:

Die thermische Sanierung von Gebäuden verbessert die Energiebilanz.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Energieverbrauch in Gebäuden**

#### Kurze Begründung:

Der Energieverbrauch in den Gebäuden ist Kennziffer für den thermischen Zustand der Gebäude.

IST-Wert:	Wärmeverbrauch (Amtsgebäude, Bezirkshauptmannschaften, Baubezirksleitungen und Agrarbezirksbehörde): 14,542 Mio. kWh
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Energiedatenbank der Landes- und LIG-Gebäude
SOLL-Wert 2016:	Wärmeverbrauch (Amtsgebäude, Bezirkshauptmannschaften, Baubezirksleitungen und Agrarbezirksbehörde): < 14,542 Mio. kWh
SOLL mittelfristig:	weitere Reduzierung des kWh Bedarfs
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Sinne der "Standards für barrierefreies Bauen in Verwaltungsgebäuden des Landes"

### Kurze Beschreibung:

In den letzten 10 Jahren wurden eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit von Gebäuden und Arbeitsplätzen der Landesverwaltung gesetzt. Nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten sollen auch die restlichen Verwaltungsgebäude weitestgehend barrierefrei erschlossen werden.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der barrierefreien Erschließung.</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Ergebnis Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragungen.

IST-Wert: Referenzdaten noch nicht vorhanden

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Veranstaltungen und Schulungen zum Thema Gleichbehandlung, Frauenförderung, Antidiskriminierung

Kurze Beschreibung:

Mit den Veranstaltungen und Schulungen soll bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Problembewusstsein in Bezug auf Diskriminierung gefördert und verstärkt werden.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Schulungen zum Thema, Gleichbehandlung, Frauenförderung, Antidiskriminierung</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Je mehr Schulungen durchgeführt werden, desto mehr Personen können zum Thema informiert werden.

IST-Wert: 6 Veranstaltungen und Schulungen

Zeitpunkt: 2014

Quelle: Statistik der Gleichbehandlungsbeauftragten

SOLL-Wert 2016: mindestens gleichbleibend

SOLL mittelfristig: mindestens gleichbleibend

Zeitpunkt: 2020

---

## Detailbudget Zentral in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.789.180</b>	<b>2.821.500</b>	<b>2.568.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	413.706	115.800	409.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.537.907	1.421.300	861.300
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	837.567	1.284.400	1.298.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.000	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>7.275</b>	<b>16.200</b>	<b>9.200</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	7.275	16.200	9.100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.802.455</b>	<b>2.837.700</b>	<b>2.577.700</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>7.902.300</b>	<b>8.422.800</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	7.902.300	8.422.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>17.069.192</b>	<b>18.664.700</b>	<b>17.488.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.356.921	2.160.400	1.733.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.584.601	2.284.700	2.288.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.177.483	8.254.900	7.929.900
<i>Instandhaltung</i>	1.829.122	1.525.000	1.403.700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.104.595	3.652.600	3.366.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	16.470	787.100	766.800
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	1.900	1.900
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>530</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	530	100	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.069.722</b>	<b>26.569.200</b>	<b>25.914.000</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-14.267.267</b>	<b>-23.731.500</b>	<b>-23.336.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-14.267.267</b>	<b>-23.731.500</b>	<b>-23.336.300</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.789.180</b>	<b>2.821.500</b>	<b>2.568.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	413.706	115.800	409.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.537.907	1.421.300	861.300
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	837.567	1.284.400	1.298.200
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.000	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>7.275</b>	<b>16.200</b>	<b>9.200</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	7.275	16.200	9.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.802.455</b>	<b>2.837.700</b>	<b>2.577.700</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>7.902.300</b>	<b>8.422.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	7.902.300	8.422.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>17.069.192</b>	<b>17.877.600</b>	<b>16.722.100</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.356.921	2.160.400	1.733.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.584.601	2.284.700	2.288.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	8.177.483	8.254.900	7.929.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.829.122	1.525.000	1.403.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.121.065	3.652.600	3.366.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>530</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	530	100	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.069.722</b>	<b>25.780.200</b>	<b>25.145.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.267.267</b>	<b>-22.942.500</b>	<b>-22.567.600</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.130.686</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.369.000</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.858	1.800	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.437.830	129.300	119.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	2.053.365	718.500	673.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	477.429	495.700	508.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	160.204	66.700	66.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	1.900	1.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.130.686</b>	<b>1.413.900</b>	<b>1.370.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.130.686</b>	<b>-1.413.900</b>	<b>-1.370.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.802.455</b>	<b>2.837.700</b>	<b>2.577.700</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>21.200.408</b>	<b>27.194.100</b>	<b>26.516.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-18.397.953</b>	<b>-24.356.400</b>	<b>-23.938.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	7.902.300	8.422.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	121.400	108.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.023.700</b>	<b>8.531.400</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	7.902.300	8.422.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	121.400	108.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>8.023.700</b>	<b>8.531.400</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.550	239.300	239.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>251.550</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	188.801	239.300	239.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>188.801</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.550	239.300	239.300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>251.550</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.801	239.300	239.300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>188.801</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>

## **2.4. Dezentrale Dienststellen**

### **Wesentliche Aufgaben**

Aus den im DB budgetierten Ansätzen werden die Ausgaben für den gesamten Dienstbetrieb (mit Ausnahme der IT-Ausgaben) der Bezirkshauptmannschaften, der Baubezirksleitungen und der Agrarbezirksbehörde Steiermark finanziert. Diese umfassen die Miet- und Gebäudebestands- sowie Betriebskosten, die Geräte- und Einrichtungskosten sowie alle Ausgaben für den Bürobetrieb einschließlich der Portokosten sowie den im Rahmen der (Hoheits-) Verwaltung in den Behörden bzw. Dienststellen anfallenden sonstigen Amtssachaufwand.

## Detailbudget Dezentrale Dienststellen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.244.858</b>	<b>6.596.300</b>	<b>6.658.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.734.702	2.695.300	2.696.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.542	20.800	20.800
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.493.614	3.880.200	3.941.700
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.310.669</b>	<b>2.934.700</b>	<b>2.933.800</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.310.669	2.934.700	2.933.800
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>123.983</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	123.983	129.900	129.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.679.510</b>	<b>9.660.900</b>	<b>9.722.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>82.611.300</b>	<b>87.130.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	82.611.300	87.130.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>12.719.956</b>	<b>15.463.600</b>	<b>16.250.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.917.533	4.883.300	5.266.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.595.689	3.293.900	2.880.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.224.126	4.408.400	4.405.600
<i>Instandhaltung</i>	260.353	299.100	375.300
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	719.352	2.093.300	2.853.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.903	485.600	469.700
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.400	1.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>14.082</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	14.082	19.900	20.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.734.038</b>	<b>98.096.200</b>	<b>103.403.100</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-6.054.528</b>	<b>-88.435.300</b>	<b>-93.680.900</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-6.054.528</b>	<b>-88.435.300</b>	<b>-93.680.900</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.244.858</b>	<b>6.596.300</b>	<b>6.658.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.734.702	2.695.300	2.696.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.542	20.800	20.800
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.493.614	3.880.200	3.941.700
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.310.669</b>	<b>2.934.700</b>	<b>2.933.800</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.310.669	2.934.700	2.933.800
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>123.983</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	123.983	129.900	129.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.679.510</b>	<b>9.660.900</b>	<b>9.722.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>82.611.300</b>	<b>87.130.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	82.611.300	87.130.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>12.719.956</b>	<b>14.978.000</b>	<b>15.781.200</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.917.533	4.883.300	5.266.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.595.689	3.293.900	2.880.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.224.126	4.408.400	4.405.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	260.353	299.100	375.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	722.255	2.093.300	2.853.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.400	1.400
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>14.082</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.082	19.900	20.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.734.038</b>	<b>97.610.600</b>	<b>102.933.400</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.054.528</b>	<b>-87.949.700</b>	<b>-93.211.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>9.811.200</b>	<b>8.454.500</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	9.811.200	8.454.500
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>9.811.200</b>	<b>8.454.500</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>76.672</b>	<b>433.200</b>	<b>565.400</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	9.929	258.700	68.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	324.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	66.743	174.500	172.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>49.059</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.454.500</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	49.059	8.600.000	8.454.500
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>125.731</b>	<b>9.033.200</b>	<b>9.019.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-125.731</b>	<b>778.000</b>	<b>-565.400</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>6.679.510</b>	<b>19.472.100</b>	<b>18.176.700</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.859.769</b>	<b>106.643.800</b>	<b>111.953.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.180.259</b>	<b>-87.171.700</b>	<b>-93.776.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	82.611.300	87.130.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	1.415.100	1.902.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.026.400</b>	<b>89.033.500</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	82.611.300	87.130.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	1.415.100	1.902.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>84.026.400</b>	<b>89.033.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	8.600.000	8.454.500
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.454.500</b>

## 2.5. Verfassung und Inneres

### Wesentliche Aufgaben

Der Bereich Verfassung und Inneres ist für den Vollzug zahlreicher Materiengesetze wie u.a. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Staatsbürgerschaftsgesetz, Veranstaltungsgesetz, Personenstandsgesetz, Steiermärkisches Glückspielautomaten und Spielapparategesetz, Steiermärkisches Wettgesetz, Glücksspielgesetz, Stiftungs- und Fondsgesetz, Bundesgesetz über die Fürsorge für Kriegsgräber, verantwortlich. Dabei steht nicht nur der logistische Aufwand zur Abwicklung des enormen Parteienaufkommens im Vordergrund, vielmehr erfordert diese Aufgabe einen geübten und korrekten Umgang mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen.

Die durch den Vollzug dieser Gesetze erzielten Einnahmen in Form von Bundesgebühren und Verwaltungsabgaben belaufen sich jährlich auf durchschnittlich € 2 Mio. Diese Einnahmen fließen direkt dem Bund bzw. dem Land zu und scheinen daher im Budget der Abteilung 3 nicht auf.

Aus den veranschlagten Mitteln für die Gerichtskosten des Amtes erfolgt zum einen die Finanzierung der Kosten der Vertretung des Landes Steiermark vor den ordentlichen Gerichten einschließlich der Honorare für Rechtsanwälte und zum anderen die Bedeckung amtschaftungsbegründender Schadensfälle, die ursächlich dem Land Steiermark zuzurechnen sind, jedoch nicht einer bestimmten Abteilung des Amtes zugeordnet werden können.

Die Vertretung der Interessen des Landes vor den ordentlichen Gerichten wird von drei rechtskundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Unterstützung einer Assistentkraft wahrgenommen. In Exekutionsangelegenheiten wird die Vertretung vor den ordentlichen Gerichten überwiegend von fünf Sachbearbeiterinnen, unterstützt von zwei Mitarbeiterinnen im Protokoll, wahrgenommen.

Das Land hat den Gemeinden (Gemeindeverbänden) jährlich jene Kosten zu ersetzen, die ihnen aus der Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz erwachsen. Diese Kosten sind den gesetzlichen Pflichtausgaben zuzurechnen und im Sachaufwand enthalten.

Die staatliche Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge wird vom Österreichischen Schwarzen Kreuz unterstützt. Durch diese Tätigkeit werden die staatlichen Stellen in finanzieller, aber auch das Land Steiermark, in dem die Kriegsgräberfürsorge in mittelbarer Bundesverwaltung vollzogen wird, in personeller Hinsicht entlastet. Der Förderbetrag ist unter „Auszahlungen aus Transfers“ ersichtlich.

Insgesamt sind in der Abteilung 3 im Bereich Verfassung und Inneres 73 Personen beschäftigt.

### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

#### Bezeichnung:

Evaluierung der Verfahrensabläufe und der Verfahrensdauer

#### Kurze Beschreibung:

Ermittlung der durchschnittlichen Verfahrensdauer für jeden Bereich und wenn möglich Verbesserung

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Abschluss der Evaluierung (Meilenstein)**

##### Kurze Begründung:

Die Evaluierung wird in jedem Referat nach einheitlichen Vorgaben durchgeführt, begonnen wird damit im Jahr 2015, das Ergebnis der Evaluierung wird schriftlich dokumentiert

IST-Wert:

Referenzdaten sind noch nicht vorhanden

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

31.12.2016

Zeitpunkt:

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Durchführung der Befragung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Kundinnen/Kunden

### Kurze Beschreibung:

2015 Vorbereitungsarbeiten, 2016 Durchführung und Auswertung

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Abschluss der Auswertungen der Befragungen**

#### Kurze Begründung:

Die Auswertung der Befragung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Kundinnen/Kunden soll ein Feedback darstellen.

IST-Wert:

Referenzdaten sind noch nicht vorhanden

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

31.12.2016

Zeitpunkt:

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Ausweitung des Angebots im Rechtsinformationssystem

### Kurze Beschreibung:

Die Ausweitung des Angebotes im Rechtsinformationssystem soll langfristig zur vollständigen Dokumentation des Steiermärkischen Landesrechts führen.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Abschluss der Erfassung historischer Dokumente**

#### Kurze Begründung:

Eine möglichst vollständige und rasche Erfassung historischer Dokumente wird angestrebt

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

2020

## Detailbudget Verfassung und Inneres in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.562</b>	<b>592.000</b>	<b>391.900</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	335.708	392.000	391.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	127.854	200.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>463.562</b>	<b>592.000</b>	<b>391.900</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.142.200</b>	<b>4.167.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	4.142.200	4.167.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>1.193.327</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.584.500</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	83.153	243.400	243.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	689.573	765.300	765.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	405.555	502.700	502.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	15.046	18.600	73.500
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.100	10.100	10.100
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.203.427</b>	<b>5.682.300</b>	<b>5.762.200</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-739.865</b>	<b>-5.090.300</b>	<b>-5.370.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-739.865</b>	<b>-5.090.300</b>	<b>-5.370.300</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.562</b>	<b>592.000</b>	<b>391.900</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	335.708	392.000	391.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	127.854	200.000	0
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>463.562</b>	<b>592.000</b>	<b>391.900</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.142.200</b>	<b>4.167.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	4.142.200	4.167.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.193.327</b>	<b>1.511.400</b>	<b>1.511.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	83.153	243.400	243.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	689.573	765.300	765.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	420.601	502.700	502.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.100	10.100	10.100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.203.427</b>	<b>5.663.700</b>	<b>5.688.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-739.865</b>	<b>-5.071.700</b>	<b>-5.296.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>16.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	4.500	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	14.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.900	1.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>16.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-16.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>463.562</b>	<b>592.000</b>	<b>391.900</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.203.427</b>	<b>5.670.100</b>	<b>5.705.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-739.865</b>	<b>-5.078.100</b>	<b>-5.313.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	4.142.200	4.167.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.108.902	1.221.800	1.271.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.108.902</b>	<b>5.364.000</b>	<b>5.438.900</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	4.142.200	4.167.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.108.902	1.221.700	1.221.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.108.902</b>	<b>5.363.900</b>	<b>5.388.900</b>

## 2.6. Landesarchiv

### Wesentliche Aufgaben

Das Steiermärkische Landesarchiv hat die schriftlichen und bildlichen Quellen zur Geschichte der Steiermark zu sammeln, zu bewahren, zu ordnen und aufzubereiten, zu bearbeiten und zugänglich zu halten. Die Sammlung erfolgt durch Übernahme von archivwürdigen Registraturen oder Registraturteilen der Dienststellen des Landes, des Bundes und der Gemeinden. Ergänzend dazu wird Schriftgut des privaten Bereiches und der Wirtschaft gesammelt, sofern es Bedeutung für die Forschung im Allgemeinen und die Landesgeschichte im Besonderen besitzt. Die Bestände des Archivs reichen bis in das 9. Jahrhundert zurück und wachsen kontinuierlich, sowohl im analogen als auch digitalen Bereich. Derzeit werden etwas mehr als 60.000 Laufmeter Archivgut von 52 MitarbeiterInnen betreut.

### Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Übernahme und Archivierung von archivwürdigen Unterlagen

#### Kurze Beschreibung:

Durch gesetzliche Übernahmeverpflichtungen sowie Erwerb aus öffentlichen und nichtöffentlichen Bereichen wird das Archivgut laufend vermehrt. Die Bestände werden laufend aufgearbeitet, auf Dauer gesichert und zugänglich gemacht.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Zuwächse in lfm/Jahr</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Die Dokumentation von Zuwächsen ermöglicht eine langfristige Planung. Die Menge ist abhängig von Abgabe der Dienststellen.

IST-Wert:	357
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Zuwachsprotokoll, manuelle Zählung
SOLL-Wert 2016:	300
SOLL mittelfristig:	300 (Langfristig wird ein Rückgang der Zuwächse aus Landesdienststellen durch die Einführung des ELAK zu erwarten sein).

Zeitpunkt:

---

### Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Ausweitung der Digitalisierung

#### Kurze Beschreibung:

Je nach historischer Bedeutung und Nachfrage werden die Archivbestände des Landes schrittweise digitalisiert.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der im Internet verfügbaren Digitalisate von Archivgut</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Bis 2020 sollen 25% des digitalisierungswürdigen Archivgutes digitalisiert werden.

IST-Wert:	18.500
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Freigabeabfrage im AIS
SOLL-Wert 2016:	40.000
SOLL mittelfristig:	Siehe „Begründung“ zu diesem Punkt.
Zeitpunkt:	

---

## Detailbudget Landesarchiv in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.705</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	7.993	22.000	22.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.259	4.000	4.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	30.453	27.500	27.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.391</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.391	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>44.096</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.150.100</b>	<b>2.441.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	2.150.100	2.441.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>127.461</b>	<b>137.600</b>	<b>163.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	55.845	38.500	38.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111	300	300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.519	10.000	10.000
<i>Instandhaltung</i>	343	3.600	3.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	61.286	78.000	78.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	357	7.200	33.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.100	1.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	60	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.521</b>	<b>2.288.900</b>	<b>2.606.600</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-83.425</b>	<b>-2.234.400</b>	<b>-2.552.100</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-83.425</b>	<b>-2.234.400</b>	<b>-2.552.100</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.705</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	7.993	22.000	22.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.259	4.000	4.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	30.453	27.500	27.500
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.391</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.391	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.096</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.150.100</b>	<b>2.441.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	2.150.100	2.441.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>127.461</b>	<b>130.400</b>	<b>130.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	55.845	38.500	38.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111	300	300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.519	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	343	3.600	3.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	61.643	78.000	78.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.100	1.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	60	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>127.521</b>	<b>2.281.700</b>	<b>2.573.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-83.425</b>	<b>-2.227.200</b>	<b>-2.518.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.680</b>	<b>1.600</b>	<b>7.500</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	5.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.680	1.600	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.680</b>	<b>1.600</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.680</b>	<b>-1.600</b>	<b>-7.500</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>44.096</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>131.201</b>	<b>2.283.300</b>	<b>2.580.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-87.105</b>	<b>-2.228.800</b>	<b>-2.526.300</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	2.150.100	2.441.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	2.100	2.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.152.200</b>	<b>2.443.800</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	2.150.100	2.441.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	2.100	2.300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>2.152.200</b>	<b>2.443.800</b>

## 2.7. Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden

### Wesentliche Aufgaben

Die Abwicklung der Pensionen und Abfertigungen von Bediensteten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Ruhebezüge von Bürgermeistern werden entsprechend dem Steiermärkischen Gemeindebediensteten-Ruhebezugsleistungsgesetz 1985 und dem Gesetz über die Ruhebezüge der Bürgermeister der steirischen Gemeinden vollzogen. Das Dienst-, Besoldungs-, Pensions- und Personalvertretungsrecht der Bediensteten der Gemeinden und der Gemeindeverbände fällt in diesen Zuständigkeitsbereich.

### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

#### Bezeichnung:

Abfertigungen und Pensionen für Gemeindebedienstete

#### Kurze Beschreibung:

Vollzug des entsprechenden Gesetzes

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Personen mit Ruhebezugsleistungen**

##### Kurze Begründung:

Die Steigerungen der Ruhebezugsleistungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Altersstruktur der öffentlich-rechtlichen Gemeindebediensteten und der Gemeindestrukturreform.

IST-Wert:	1250
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Meldungen der Gemeinden
SOLL-Wert 2016:	1300
SOLL mittelfristig:	1460
Zeitpunkt:	2018

---

#### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl der Abfertigungen**

##### Kurze Begründung:

Die Steigerungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Altersstruktur der Vertragsbediensteten und der Gemeindestrukturreform.

IST-Wert:	434
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Meldungen der Gemeinden
SOLL-Wert 2016:	438
SOLL mittelfristig:	440
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>52.198.614</b>	<b>54.672.300</b>	<b>52.194.200</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	47.429.887	48.909.900	47.672.700
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.768.727	5.762.400	4.521.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>111.666</b>	<b>100.000</b>	<b>111.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	111.666	100.000	111.000
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>52.310.280</b>	<b>54.772.300</b>	<b>52.305.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>216.568</b>	<b>164.100</b>	<b>154.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	287	1.100	900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	216.281	162.600	153.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>62.440.858</b>	<b>64.901.600</b>	<b>65.432.400</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.965.300	22.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	62.440.858	62.936.300	65.410.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.657.426</b>	<b>65.408.900</b>	<b>65.969.900</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-10.347.146</b>	<b>-10.636.600</b>	<b>-13.664.700</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.969.399</b>	<b>2.137.400</b>	<b>2.001.300</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	3.083.100	3.083.100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	2.969.399	5.220.500	5.084.400
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.377.747</b>	<b>-8.499.200</b>	<b>-11.663.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>52.198.614</b>	<b>54.672.300</b>	<b>52.194.200</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	47.429.887	48.909.900	47.672.700
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.768.727	5.762.400	4.521.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.081.065</b>	<b>5.320.500</b>	<b>111.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	111.666	100.000	111.000
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	2.969.399	5.220.500	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.279.679</b>	<b>59.992.800</b>	<b>52.305.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>216.568</b>	<b>164.100</b>	<b>154.700</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	287	1.100	900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	216.281	162.600	153.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>62.440.858</b>	<b>64.901.600</b>	<b>65.432.400</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.965.300	22.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	62.440.858	62.936.300	65.410.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>3.083.200</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	3.083.100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.657.426</b>	<b>68.492.000</b>	<b>65.969.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-7.377.747</b>	<b>-8.499.200</b>	<b>-13.664.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	800	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>55.279.679</b>	<b>59.992.800</b>	<b>52.305.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>62.657.426</b>	<b>68.492.900</b>	<b>65.970.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.377.747</b>	<b>-8.500.100</b>	<b>-13.664.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	343.100	382.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	4.400	3.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>	<b>385.900</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	343.100	382.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	4.400	3.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>	<b>385.900</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	51.023.240	53.347.300	50.869.200
Finanzerträge	111.666	100.000	111.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>51.134.906</b>	<b>53.447.300</b>	<b>50.980.200</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	216.568	159.300	151.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	62.440.858	64.901.600	65.432.400
Finanzaufwand	0	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.657.426</b>	<b>65.061.000</b>	<b>65.583.600</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.023.240	53.347.300	50.869.200
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.081.065	5.320.500	111.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.104.305</b>	<b>58.667.800</b>	<b>50.980.200</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	216.568	159.300	151.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.440.858	64.901.600	65.432.400
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	3.083.200	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.657.426</b>	<b>68.144.100</b>	<b>65.583.600</b>

## 2.8. Finanzausgleich nach FAG

### Wesentliche Aufgaben

Im Rahmen des Detailbudgets erfolgt die Mittelaufteilung nach dem österreichischen Finanzausgleichsgesetz.

### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3

Bezeichnung:

Mittelaufteilung nach dem Finanzausgleich

Kurze Beschreibung:

Durchführung der Verteilungsvorgänge gem. §21 FAG 2008

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Gemeinden, die gem. §21 FAG 2008 Mittel erhalten**

Kurze Begründung:

Aufgrund der Gemeindestruktur wird mittelfristig eine Reduktion der Gemeinden, die auf Basis §21 FAG 2008 Mittel erhalten, möglich.

IST-Wert:	359
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	SAP
SOLL-Wert 2016:	214
SOLL mittelfristig:	180
Zeitpunkt:	2019

---

## Detailbudget Finanzaufweisungen nach FAG in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	4.400	3.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>20.532.712</b>	<b>19.442.000</b>	<b>33.000.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.532.712	19.442.000	33.000.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.532.712</b>	<b>19.789.900</b>	<b>33.386.300</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-20.532.712</b>	<b>-19.789.900</b>	<b>-33.386.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-20.532.712</b>	<b>-19.789.900</b>	<b>-33.386.300</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	4.400	3.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>20.532.712</b>	<b>19.442.000</b>	<b>33.000.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.532.712	19.442.000	33.000.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.532.712</b>	<b>19.789.900</b>	<b>33.386.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-20.532.712</b>	<b>-19.789.900</b>	<b>-33.386.300</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	800	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>20.532.712</b>	<b>19.790.800</b>	<b>33.386.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-20.532.712</b>	<b>-19.790.800</b>	<b>-33.386.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	343.100	382.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	4.400	3.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>	<b>385.900</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	343.100	382.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	4.400	3.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>	<b>385.900</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	20.532.712	19.442.000	33.000.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.532.712</b>	<b>19.442.000</b>	<b>33.000.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.532.712	19.442.000	33.000.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.532.712</b>	<b>19.442.000</b>	<b>33.000.000</b>

## 2.9. Bedarfswweisungen und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden

### Wesentliche Aufgaben

Im Rahmen des Detailbudgets werden die Bedarfswweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie die Mittel aus dem Schulbaufonds (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz) verwaltet. Ebenso werden Aufsicht und Aufsichtsmaßnahmen gegenüber den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und deren Organe wahrgenommen.

### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Unterstützung von Projekten und Initiativen auf Gemeindeebene.

#### Kurze Beschreibung:

Diese Unterstützung dient der Absicherung der finanziellen Stabilität der Gemeinden.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der unterstützten Projekte und Initiativen**

##### Kurze Begründung:

Die von allen steirischen Gemeinden geplanten Projekte und Initiativen werden durch Bedarfswweisungsmittel und/oder Mittel des Landes unterstützt. Die Anzahl der zu unterstützenden Projekte und Initiativen ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Budgetmitteln.

IST-Wert:	1891
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	LDF
SOLL-Wert 2016:	1445
SOLL mittelfristig:	1400
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.442.871</b>	<b>90.751.700</b>	<b>106.130.000</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	150.442.871	90.751.600	106.129.900
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.162.800</b>	<b>686.700</b>	<b>686.700</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.162.800	686.700	686.700
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>151.605.671</b>	<b>91.438.400</b>	<b>106.816.700</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>559.028</b>	<b>52.300</b>	<b>58.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	238.104	400	600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.079	47.500	47.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	287.845	4.400	9.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>155.998.471</b>	<b>93.754.700</b>	<b>109.041.500</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	155.998.471	93.754.700	109.041.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.557.499</b>	<b>94.150.100</b>	<b>109.482.200</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-4.951.828</b>	<b>-2.711.700</b>	<b>-2.665.500</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.951.828</b>	<b>-2.711.700</b>	<b>-2.665.500</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.442.871</b>	<b>90.751.700</b>	<b>106.130.000</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	150.442.871	90.751.600	106.129.900
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	100	100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.442.871</b>	<b>90.751.800</b>	<b>106.130.000</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>559.028</b>	<b>52.300</b>	<b>58.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	238.104	400	600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.079	47.500	47.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	287.845	4.400	9.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.631.378</b>	<b>1.286.200</b>	<b>976.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.631.378	1.286.200	976.700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.190.406</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.417.400</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>146.252.465</b>	<b>89.070.100</b>	<b>104.712.600</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.162.800</b>	<b>686.700</b>	<b>686.700</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.162.800	686.700	686.700
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.162.800</b>	<b>686.700</b>	<b>686.700</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>152.367.093</b>	<b>92.468.500</b>	<b>108.064.800</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	152.367.093	92.468.500	108.064.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>152.367.093</b>	<b>92.469.300</b>	<b>108.064.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-151.204.293</b>	<b>-91.782.600</b>	<b>-107.378.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>151.605.671</b>	<b>91.438.500</b>	<b>106.816.700</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>156.557.499</b>	<b>94.151.000</b>	<b>109.482.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.951.828</b>	<b>-2.712.500</b>	<b>-2.665.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	343.100	382.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	4.400	9.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.381.800	1.286.100	976.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.381.800</b>	<b>1.633.600</b>	<b>1.369.100</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	343.100	382.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	4.400	9.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.381.800	1.286.100	976.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.381.800</b>	<b>1.633.600</b>	<b>1.369.100</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.442.871	90.751.700	106.130.000
Erträge aus Transfers	1.162.800	686.700	686.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>151.605.671</b>	<b>91.438.400</b>	<b>106.816.700</b>
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	153.349.671	92.468.600	108.064.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.349.671</b>	<b>92.468.600</b>	<b>108.064.900</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.442.871	90.751.700	106.130.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.442.871</b>	<b>90.751.800</b>	<b>106.130.000</b>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	982.578	100	100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>982.578</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.162.800	686.700	686.700
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.162.800</b>	<b>686.700</b>	<b>686.700</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	152.367.093	92.468.500	108.064.800
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>152.367.093</b>	<b>92.468.500</b>	<b>108.064.800</b>

## 2.10. Wahlen

### Wesentliche Aufgaben

Dieses Budget umfasst die Angelegenheiten von Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörper, zum Europäischen Parlament, zu den satzungsgebenden Organen (Vertretungskörper), der gesetzlichen beruflichen Vertretungen und sämtlichen Formen der direkten Demokratie.

### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 4

Bezeichnung:

Wahlen und direkte Demokratie

Kurze Beschreibung:

Planung, Organisation, Durchführung und Sicherstellung von Wahlen und Instrumenten der direkten Demokratie.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der stattgefundenen Wahlen</b>
<u>Kurze Begründung:</u>	
IST-Wert:	3
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	eigene Erhebungen
SOLL-Wert 2016:	3
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Wahlen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	0	644.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>521.100</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	500.000	500.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	100	17.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	2.500
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.882.840</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.882.840	100	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.882.840</b>	<b>500.200</b>	<b>1.166.200</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-7.882.840</b>	<b>-500.200</b>	<b>-1.166.200</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.882.840</b>	<b>-500.200</b>	<b>-1.166.200</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	0	644.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>518.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	500.000	500.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	100	17.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.882.840</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.882.840	100	200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.882.840</b>	<b>500.200</b>	<b>1.163.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-7.882.840</b>	<b>-500.200</b>	<b>-1.163.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>7.882.840</b>	<b>500.200</b>	<b>1.164.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.882.840</b>	<b>-500.200</b>	<b>-1.164.000</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	0	644.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	500.100	517.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>1.162.700</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	644.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	500.100	517.800
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>1.162.700</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.882.840	100	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.882.840</b>	<b>100</b>	<b>200</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.882.840	100	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.882.840</b>	<b>100</b>	<b>200</b>

## 2.11. Ländlicher Wegebau

### Wesentliche Aufgaben

Förderungen im ländlichen Wegebau sowie Beratung und Begleitung von Gemeinden bei Planung und Ausführung im Bereich des ländlichen Wegenetzes werden im Rahmen dieses Budget durchgeführt.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Straßenbau und Verkehrstechnik im ländlichen Wegebau

#### Kurze Beschreibung:

Beraten der Gemeinden, Förderung, Planung und Vermessung, Grundlagenentwicklung, Stellungnahmen, Sachverständigendienst an ländlichen Wegen und Brücken sowie bei Katastrophenschäden, Bauausführung

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der geförderten Projekte im höherrangigen Gemeindestraßennetz</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Da tendenziell die Projektvolumina größer werden, verringert sich bei gleichbleibenden Mitteln die Anzahl der geförderten Projekte.

IST-Wert:	62
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	LDF
SOLL-Wert 2016:	55
SOLL mittelfristig:	50
Zeitpunkt:	2018

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der begleiteten Projekte</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Der Indikator umfasst die Beratung und Bauausführung.

IST-Wert:	535
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	interne Aufzeichnung
SOLL-Wert 2016:	550
SOLL mittelfristig:	550
Zeitpunkt:	2018

---

<b>Indikator-Nr. 3, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl Gutachten und Stellungnahmen</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Dieser Indikator umfasst Projektprüfungen inklusive Bedarfs- und Standortprüfungen sowie Stellungnahmen zu Bau- und Erhaltungsmaßnahmen der Gemeinden. Weiters werden hier auch Gutachten im Sinne des Amtssachverständigendienstes erfasst.

IST-Wert:	151
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL-Wert 2016:	150
SOLL mittelfristig:	150
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Ländlicher Wegebau in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.755</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	17.755	15.200	15.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	53.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>2.892</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	2.892	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.647</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.746.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	2.503.000	2.746.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>72.364</b>	<b>165.900</b>	<b>162.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.367	9.200	9.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.904	4.200	4.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	52.236	67.000	67.000
<i>Instandhaltung</i>	1.817	5.100	5.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	9.040	80.300	76.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	100	100
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>4.321.415</b>	<b>4.175.300</b>	<b>4.175.300</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.303.057	4.159.300	4.159.300
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	18.358	16.000	16.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.393.779</b>	<b>6.844.200</b>	<b>7.084.600</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-4.373.132</b>	<b>-6.775.000</b>	<b>-7.015.400</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.373.132</b>	<b>-6.775.000</b>	<b>-7.015.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.755</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	17.755	15.200	15.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	53.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2.892</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	2.892	1.100	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.647</b>	<b>69.300</b>	<b>69.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.746.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	2.503.000	2.746.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>72.364</b>	<b>165.800</b>	<b>162.300</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.367	9.200	9.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.904	4.200	4.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	52.236	67.000	67.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.817	5.100	5.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	9.040	80.300	76.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>127.459</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	127.459	100	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>199.823</b>	<b>2.669.000</b>	<b>2.909.200</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-179.176</b>	<b>-2.599.700</b>	<b>-2.840.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.501</b>	<b>58.900</b>	<b>73.800</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	7.500	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	25.300	47.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.501	26.100	26.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.193.956</b>	<b>4.175.200</b>	<b>4.175.300</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.175.598	4.159.200	4.159.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	18.358	16.000	16.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.202.457</b>	<b>4.234.100</b>	<b>4.249.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.202.457</b>	<b>-4.233.700</b>	<b>-4.248.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>20.647</b>	<b>69.700</b>	<b>69.600</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>4.402.280</b>	<b>6.903.100</b>	<b>7.158.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.381.633</b>	<b>-6.833.400</b>	<b>-7.088.700</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	2.503.000	2.746.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	75.800	72.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.578.800</b>	<b>2.819.200</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	2.503.000	2.746.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	75.800	72.300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>2.578.800</b>	<b>2.819.200</b>

**EU-Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	127.459	100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.459</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.459	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>127.459</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## 2.12. Volkskultur

### Wesentliche Aufgaben

Das Detailbudget „Volkskultur“ sieht insbesondere Mittel für Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz im Bereich der Volkskultur vor. Darunter fallen beispielsweise: Förderung der steirischen Blasmusik, der Volksmusik und des steirischen Chorwesens; Förderung von volkskulturellen Projekten und Veranstaltungen, die der Bewahrung überlieferten Kulturgutes als auch seiner Weiterentwicklung dienen; Beiträge zur Erhaltung wertvoller Baudenkmäler wie Kapellen, Flurdenkmäler und Kriegerdenkmäler; Unterstützung volkskultureller Verbände und Vereine als auch der steirischen Regionalmuseen sowie die Finanzierung der Volkskultur Steiermark GmbH. Außerdem erfolgt die Finanzierung des Betriebes der Peter Rosegger Gedenkstätten des Landes Steiermark durch die Universalmuseum Joanneum GmbH aus dem Volkskulturbudget. Weiters sind Mittel für den Volkskulturpreis des Landes Steiermark vorgesehen.

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Gezielte Projektförderung von zeitgemäßen volkskulturellen Projekten

#### Kurze Beschreibung:

Gezielte Projektförderung im Einklang mit den Richtlinien für die Gewährung von Förderungen im Bereich der Volkskultur

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsverträge</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

#### Kurze Begründung:

Durch die gezielte Förderung von volkskulturellen Projekten ist die steirische Volkskultur als aktiver Teil in der Gesellschaft stark verankert.

IST-Wert:	716
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9 – Referat Volkskultur
SOLL-Wert 2016:	716
SOLL mittelfristig:	716
Zeitpunkt:	2020

---

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Installation eines Förderungsmodells für den steirischen Blasmusikverband

#### Kurze Beschreibung:

Schaffung einer Internetschnittstelle (Online-Förderung) zur vereinfachten und automatisierten Förderungsabwicklung

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der elektronisch erfassten Blasmusik-Förderungen</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Rasche und effiziente Förderungsabwicklung im Bereich der Blasmusik

IST-Wert:	376
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Abteilung 9
SOLL-Wert 2016:	376
SOLL mittelfristig:	376
Zeitpunkt:	2020

---

#### **Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Verstärkte Marketing- und PR-Arbeit durch die Universalmuseum Joanneum GmbH

Kurze Beschreibung:

Übernahme des Corporate-Designs der Universalmuseum Joanneum GmbH für die Landesgedenkstätten

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Eingliederung der Gedenkstätte Alpl/Krieglach in die Universal-museum Joanneum GmbH (Meilenstein)</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Das Know-How der Universalmuseum Joanneum GmbH soll den kulturpolitischen Auftrag des Landes unterstützen. Dies wird durch ein geschultes museales Personal, verstärkte Marketing- und PR-Arbeit gewährleistet.

IST-Wert:

Zeitpunkt: 2013

Quelle: Abteilung 9

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

#### **Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Kooperation des Universalmuseum Joanneum/Museumsforum Steiermark mit der Abteilung 9 - Referat Volkskultur

Kurze Beschreibung:

Das Universalmuseum Joanneum/Museumsforum Steiermark ist die Betreuungsstelle der steirischen Regionalmuseen innerhalb der UMJ GmbH. Gemeinsam mit der Abteilung 9 - Referat Volkskultur arbeitet man an der Umsetzung und Einhaltung der Richtlinien in der Museumsarbeit von ICOM Österreich und dem Museumsbund Österreich.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Beratungsgespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Regionalmuseen, Gemeinden und Kulturinitiativen</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Das kulturelle Erbe der Steiermark soll in den Regionalmuseen nach klaren Qualitätskriterien, inhaltlichen Ausrichtungen und Sammlungsschwerpunkten verwaltet werden. Auch ist es Auftrag des Landes bezüglich der Gemeindestrukturreform die neuausgerichtete Museumslandschaft mitzutragen.

IST-Wert: 50

Zeitpunkt: 2014

Quelle: Abteilung 9 – Referat Volkskultur

SOLL-Wert 2016: 50

SOLL mittelfristig: 60

Zeitpunkt: 2020

---

#### **Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 5 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Gezielte Förderung von volkskulturellen Projekten mit Gender- und Diversitätscharakter

Kurze Beschreibung:

Berücksichtigung der Vielfalt der volkskulturellen Ausdrucksformen sowie Kooperation mit interkulturellen Aktivitäten im Einklang mit den Richtlinien für die Gewährung von Förderungen im Bereich der Volkskultur

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsverträge, die volkulturelle Projekte mit Gender- und Diversitätscharakter beinhalten</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Die Förderung von Projekten mit Gender- und Diversitätscharakter soll verstärkt sichtbar gemacht werden.

IST-Wert:	381
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Kulturförderungsbericht 2014
SOLL-Wert 2016:	381
SOLL mittelfristig:	381
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Volkskultur in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.937</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.859	14.000	14.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	13.078	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.937</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>334.800</b>	<b>343.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	334.800	343.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>54.285</b>	<b>56.000</b>	<b>57.500</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29	600	600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	46.759	45.700	48.700
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	7.497	7.700	8.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	2.000	100
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>5.060.076</b>	<b>3.002.400</b>	<b>3.999.400</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	51.000	67.300	67.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	836.000	938.700	942.500
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.173.076	1.996.400	2.989.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.114.361</b>	<b>3.393.200</b>	<b>4.400.400</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-5.085.424</b>	<b>-3.379.100</b>	<b>-4.386.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.085.424</b>	<b>-3.379.100</b>	<b>-4.386.300</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.937</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.859	14.000	14.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	13.078	100	100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.937</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>334.800</b>	<b>343.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	334.800	343.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>54.285</b>	<b>54.000</b>	<b>57.400</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29	600	600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	46.759	45.700	48.700
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.497	7.700	8.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.518.076</b>	<b>2.963.000</b>	<b>3.960.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	46.500	66.200	66.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	836.000	938.700	942.500
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.635.576	1.958.100	2.951.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.572.361</b>	<b>3.351.800</b>	<b>4.360.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.543.424</b>	<b>-3.337.700</b>	<b>-4.346.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	200	200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>542.000</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.500	1.100	1.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	537.500	38.300	38.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>542.000</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-542.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>28.937</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.114.361</b>	<b>3.391.400</b>	<b>4.400.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.085.424</b>	<b>-3.377.300</b>	<b>-4.386.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

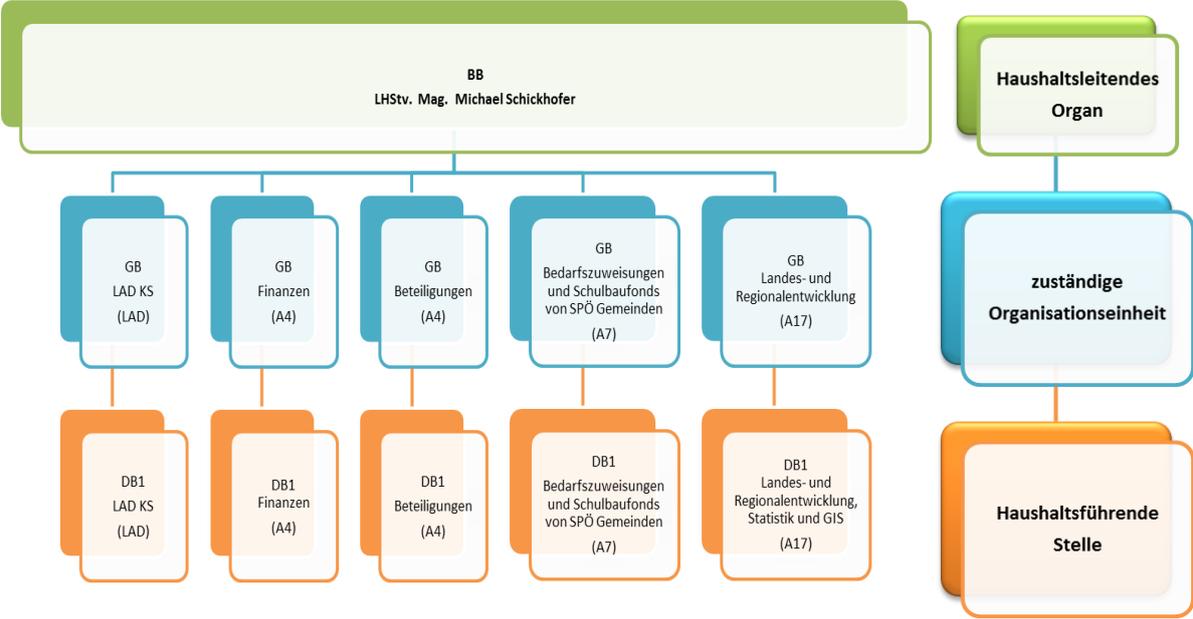
	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	334.800	343.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	200	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>344.100</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	334.800	343.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	200	600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>344.100</b>

**B. Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer**

**1. Budgetstruktur**



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

#### Wesentliche Aufgaben

Katastrophenschutz und Landesverteidigung

Dem Landesfeuerwehrinspektorat obliegt die Aufsicht über das Feuerwehrwesen und die Mitwirkung bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten.

Die Landeswarnzentrale Steiermark gewährleistet durch einen Turnusdienst die Funktion einer permanenten Ansprech- und Koordinierungsstelle für Elementarereignisse, Katastrophen und Schadensereignisse jeder Dimension.

Die Kommunikationstechnik des Landes umfasst das landesweite Warn- und Alarmsystem mit 1.278 Sirenenanlagen sowie die Einführung des „Digitalfunk BOS Austria“ mit dem Aufbau der gesamten System- und Leitstellenfunkstruktur, der Schulungsmaßnahmen, des Servicebetriebes sowie die Ausstattung der Blaulichtorganisationen mit Endgeräten.

Die FAKS hat gemeinsam mit den Katastrophenschutzbehörden dafür Sorge zu treffen, dass im Falle einer festgestellten Katastrophe für eine längere Einsatzdauer die organisatorische und technische Infrastruktur vorhanden ist. Im Mittelpunkt stehen die Mitwirkung und Unterstützung der eingerichteten behördlichen Führungsstäbe, die strukturierte Verrechnung der Priorität 1-Soforthilfemaßnahmen sowie der Einsatz von Mitgliedern der Krisenintervention des Landes. Zusätzlich wird der Katastrophenschutz durch die Mitwirkung bei EU-Projekten unterstützt.

Das Informationsbedürfnis der Bevölkerung im Bereich des Zivilschutzes ist progressiv. Durch die Einrichtung von Sicherheitszentren in den Gemeinden und die Realisierung von Projekten in Form der Kindersicherheits- und Senioreninnen- und Seniorenolympiaden wird dieser Bedarf abgedeckt.

Das Steiermärkische Rettungsdienstgesetz sieht die Förderung der anerkannten Rettungsdienste vor. Es sind dies das Rote Kreuz, das Grüne Kreuz, der Steirische Flugrettungsverein, die Bergrettung, die Wasserrettung, die Rettungshundebrigade und die Höhlenrettung.

Die Koordinationsstelle für Notfallmedizin hat das Notarztrettungsdienstsystem zu optimieren und die dazu erforderlichen Softwarelösungen zu entwickeln und zu betreiben. Sie betreut das von der Regierung beauftragte Projekt „Herz-Lungen-Wiederbelebung-Sichere Steiermark“ und das Projekt „First Responder“. Zur Sicherstellung eines flächendeckenden Hubschrauberrettungsdienstes für die Steiermark wurde der Steirische Flugrettungsverein mit der Durchführung der Flugrettung von den Standorten Graz und Niederöblarn betraut.

Weiters obliegt der FAKS die Leitung des amtlichen Lawinenwarndienstes. Dieser gliedert sich in den operativen Lawinenwarndienst, der an die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik - Regionalstelle Steiermark, ausgelagert ist und in die rechtliche Beratung und umfassende Betreuung der örtlichen Lawinenkommissionen in rd. 40 Gemeinden.

#### **Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

##### Bezeichnung:

Prävention sowie Koordination und Abwicklung bei Katastrophenfällen

##### Kurze Beschreibung:

Als vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes werden Planungen und Regelungen für Alarmierungen, zur Einsatzleitung und Struktur der Zusammenarbeit von Behörden, Einsatzorganisationen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerung vorgenommen. Dazu müssen Gemeindegatsstrophenschutzpläne, Checklisten und Detailplanungen aktuell gehalten werden und laufend Übungen erfolgen. Die technischen und finanziellen Rahmenbedingungen sind laufend sicherzustellen und zu koordinieren (Kommunikationstechnik, Alarmierungssysteme, Notfall- und Katastrophenmedizin, psychosoziale Betreuung). Die anerkannten Rettungsdienste

mit rund 16.000 Mitgliedern, 19 Notarztstützpunkten, 350 Notärztinnen und Notärzten, 2 Flugrettungsstützpunkten und 405 Mitgliedern im Kriseninterventionsteam sichern die Einhaltung der internationalen Hilfsfristen. Durch die Förderung und Aufsicht des Feuerwehr- und Rettungsdienstes wird eine qualitätsvolle und moderne Sicherheitsstruktur gewährleistet.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Übungen für den Katastrophenfall**

Kurze Begründung:

Zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle, zur Qualitätssicherung und zur Anhebung der Leistungsfähigkeit erfolgen Übungen und Planspiele mit den Einsatzorganisationen.

IST-Wert:	15 Übungen pro Jahr
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Aufzeichnungen Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung
SOLL-Wert 2016:	15 Übungen pro Jahr
SOLL mittelfristig:	15 Übungen pro Jahr
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl der zu beaufsichtigenden und zu verwaltenden Zivildienst-einrichtungen**

Kurze Begründung:

Durch die tendenzielle Zunahme der Anträge auf Ableistung des Zivildienstes ist eine Erhöhung der Zivildienst-einrichtungen und damit der Zivildienstplätze in der Steiermark anzustreben. Diese Maßnahme soll die ehrenamtlich strukturierten Organisationen entlasten.

IST-Wert:	197 Einrichtungen mit 2.198 Zivildienstplätzen
Zeitpunkt:	1.7.2015
Quelle:	Aufzeichnungen Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung/Bundesministerium für Inneres
SOLL-Wert 2016:	210 Einrichtungen mit 2.300 Zivildienstplätzen
SOLL mittelfristig:	220 Einrichtungen mit 2.400 Zivildienstplätzen
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.970</b>	<b>901.700</b>	<b>869.900</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.520	1.200	1.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100.100	100.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	73.450	800.400	768.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>75.970</b>	<b>902.000</b>	<b>870.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.152.100</b>	<b>3.127.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	1.152.100	3.127.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>10.956.437</b>	<b>4.621.500</b>	<b>5.713.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	180.486	173.500	192.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	490.437	574.200	589.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	505.654	531.900	531.900
<i>Instandhaltung</i>	814.989	910.400	910.400
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.964.871	1.830.300	1.935.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	601.200	1.554.000
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>30.450.914</b>	<b>23.538.800</b>	<b>26.886.500</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	17.578.563	12.249.000	14.224.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	811.016	200	1.278.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.061.335	11.289.600	11.384.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.407.351</b>	<b>29.312.400</b>	<b>35.727.400</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-41.331.381</b>	<b>-28.410.400</b>	<b>-34.857.200</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-41.331.381</b>	<b>-28.410.400</b>	<b>-34.857.200</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.970</b>	<b>901.700</b>	<b>869.900</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.520	1.200	1.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100.100	100.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	73.450	800.400	768.600
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>75.970</b>	<b>901.900</b>	<b>870.100</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.152.100</b>	<b>3.127.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	1.152.100	3.127.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.956.437</b>	<b>4.020.300</b>	<b>4.159.400</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	180.486	173.500	192.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	490.437	574.200	589.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	505.654	531.900	531.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	814.989	910.400	910.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.964.871	1.830.300	1.935.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.609.966</b>	<b>9.789.800</b>	<b>14.462.400</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	103.954	100	1.800.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	811.016	200	1.278.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.694.996	9.789.500	11.384.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.566.403</b>	<b>14.962.200</b>	<b>21.749.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-20.490.433</b>	<b>-14.060.300</b>	<b>-20.879.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>419.002</b>	<b>506.400</b>	<b>236.200</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	23.620	24.100	24.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	281.100	316.600	116.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	60.000	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	3.270	200	200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	111.012	105.500	95.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>20.840.948</b>	<b>13.749.000</b>	<b>12.424.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	17.474.609	12.248.900	12.423.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.366.339	1.500.100	200
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.259.950</b>	<b>14.255.400</b>	<b>12.660.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-21.259.950</b>	<b>-14.255.300</b>	<b>-12.660.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>75.970</b>	<b>902.000</b>	<b>870.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>41.826.353</b>	<b>29.217.600</b>	<b>34.409.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-41.750.383</b>	<b>-28.315.600</b>	<b>-33.539.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	1.152.100	3.127.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	7.700	28.900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.221.465	8.506.800	9.556.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.221.465</b>	<b>9.666.600</b>	<b>12.713.100</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	1.152.100	3.127.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	7.700	28.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.221.465	8.506.800	9.556.700
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.221.465</b>	<b>9.666.600</b>	<b>12.713.100</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	0	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	492.925	514.500	514.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	20.944.902	13.748.900	14.224.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.437.827</b>	<b>14.263.400</b>	<b>14.738.500</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	492.925	514.500	514.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.954	200	1.800.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>596.879</b>	<b>514.700</b>	<b>2.314.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.840.948	13.748.700	12.423.800
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.840.948</b>	<b>13.748.800</b>	<b>12.423.900</b>

## 2.2. Finanzen

### Wesentliche Aufgaben

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 ist die ordnungsgemäße Abwicklung der Landesfinanzen wobei sie für einen geregelten Ablauf der Mittelaufbringung und Mittelverwendung sowie für die dazu notwendigen Finanzierungsmaßnahmen zu sorgen hat. Weiters erbringt die Abteilung 4 alle sonstigen in diesem Zusammenhang anfallende Tätigkeiten. Die zahlenmäßige Darstellung dazu findet sich im Globalbudget Finanzen.

Die Mittelaufbringung erfolgt im Wesentlichen durch Einnahmen aus dem Finanzausgleich (FAG) - sogenannten Transfers von und an Träger des öffentlichen Rechts, den zweckgebundenen Bundesmitteln, den Bedarfszuweisungen für Gemeinden und den Landesabgaben. Die Ertragsanteile aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben im Rahmen des Finanzausgleichs stellen für dieses Globalbudget und auch für das gesamte Landesbudget die Haupteinnahmequelle dar. Die Landesabgaben spielen eine untergeordnete Rolle und tragen nur ca. 1,5 % zum Landesbudget bei. Die Mittelverwendungen des Globalbudgets setzen sich im Wesentlichen aus den Amtssachausgaben für die Hoheitsverwaltung, Leistungen für das Personal, Investitionen in das Landesvermögen und Förderungsausgaben zusammen.

### Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Budget, Budgetvollzug und Rechnungsabschluss

#### Kurze Beschreibung:

Durch das Projekt Haushaltsreform Steiermark wurden die gesetzlichen, organisatorischen und ablaufrelevanten Voraussetzungen geschaffen, damit Budgeterstellung, Budgetvollzug und Rechnungsabschluss nach neuen Regeln erfolgen können. Durch eine erhöhte Flexibilisierung und Eigenverantwortung wird eine wirtschaftlichere Steuerung der vorhandenen finanziellen Ressourcen ermöglicht. Gleichzeitig wurden Instrumente zur Steuerung und Überwachung des Einsatzes der finanziellen Ressourcen eingeführt.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Vorlage Eröffnungsbilanz (Meilenstein)**

##### Kurze Begründung:

Nach Abschluss des Projektes Haushaltsreform und dem ersten vollständigen Rechnungsjahr nach der neuen Budgetstruktur und den neuen Haushaltsregeln ist zum Stichtag 1.1.2016 die erste Eröffnungsbilanz zu erstellen.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL-Wert 2016:	-
SOLL mittelfristig:	30.6.2016
Zeitpunkt:	2016

---

#### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Das zentrale/bereichsübergreifende Budgetcontrolling ist institutionalisiert und das bereichsinterne Budgetcontrolling wird von den HHF-Stellen für Entscheidungsfindungen genutzt**

##### Kurze Begründung:

Aufgabe der Haushaltsführung ist unter anderem ein bereichsinternes Budgetcontrolling. Dabei sollen in einem permanenten Soll-Ist-Vergleich die geplante Zielerreichung verfolgt, Abweichungen erkannt und gegensteuernde Maßnahmen festgelegt und angeordnet werden. Mittelfristig ist die Methode der Berichtslegung zu präzisieren sowie das Verfahren den Erfordernissen anzupassen.

IST-Wert:	Erster zentraler Budgetcontrollingbericht liegt vor
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	-
SOLL-Wert 2016:	HHF-Stellen führen selbständig bereichsinternes Budgetcontrolling durch
SOLL mittelfristig:	Steuernde Maßnahmen werden aus den Berichten abgeleitet
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 3, Bezeichnung**      **Neue Auswertungen aus der Kostenrechnung werden standardmäßig erstellt (Meilenstein)**

Kurze Begründung:

Die im Zuge der Haushaltsreform überarbeitete Kosten- und Leistungsrechnung soll den Führungskräften Informationen über den Einsatz der finanziellen Ressourcen und deren Outcome geben. Auswertungen dazu, einerseits als Periodenvergleiche andererseits als Vergleiche zwischen unterschiedlichen Leistungseinheiten sollen implementiert sein und das Instrument den Erfordernissen der Anwender angepasst sein.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	Landesrechnungswesen, Leistungszeitaufzeichnungen, Leistungskatalog
SOLL-Wert 2016:	-
SOLL mittelfristig:	Adaptierte, anwenderfreundliche Instrumente stehen im Einsatz
Zeitpunkt:	2018

---

**Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Liquiditätsmanagement

Kurze Beschreibung:

Mit dem Liquiditätsmanagement wird sichergestellt, dass das Land Steiermark täglich seinen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des genehmigten Landesbudgets nachkommen kann.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Durchschnittlicher Kassenstand**

Kurze Begründung:

Das IT-gestützte System zur Liquiditätsplanung soll eine optimale Mittelbereitstellung ermöglichen. Ziel ist es den durchschnittlichen Kassenstand so nieder wie möglich zu halten.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL-Wert 2016:	-
SOLL mittelfristig:	Angaben sind noch nicht möglich, da im Jahr 2016 erstmals Analysen durchgeführt werden.
Zeitpunkt:	-

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Höhe der Mittelbindungen**

Kurze Begründung:

In das IT-gestützte System zur Liquiditätsplanung fließen die Angaben zur Mittelbindung ein. Je genauer diese Angaben sind – in Bezug auf Höhe und Dauer der Bindung – desto effizienter funktioniert die Liquiditätsplanung.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL-Wert 2016:	-
SOLL mittelfristig:	Angaben sind noch nicht möglich, da im Jahr 2016 erstmals Analysen durchgeführt werden.
Zeitpunkt:	-

---

## **Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Landesinterner Kompetenzaufbau bzw. Kompetenz-Weiterentwicklung zu Gender Budgeting; Qualifizierungsprogramm "Gender Budgeting"

### Kurze Beschreibung:

Durch eine Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einen Kompetenzaufbau in allen Abteilungen, soll erreicht werden, dass Gender Budgeting als Querschnittsaufgabe im Verantwortungsbereich der jeweiligen Abteilungen implementiert wird und eine Planung und Überprüfung des Haushalts aus der Geschlechterperspektive ermöglicht werden kann.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Festlegung des Angebots zur Begleitung der Dienststellen zum landesinternen Kompetenzaufbau sowie zur Kompetenz-Weiterentwicklung im Bereich Gender Budgeting</b>
-------------------------------------	--

### Kurze Begründung:

Ziel ist es, eine Sensibilisierung der MitarbeiterInnen zu erreichen und Gender-Budgeting als budgetpolitische Maßnahme zu implementieren. Kompetenzaufbau in allen Abteilungen ermöglicht, Gender Budgeting als Querschnittsaufgabe im Verantwortungsbereich der jeweiligen Abteilung zu verankern. Basierend auf bisherigen Pilotprojekten soll in Kooperation zwischen A4 und A6 ein bedarfsorientiertes Schulungs- und Begleitangebot entwickelt werden, dass mittelfristig allen Dienststellen zur Verfügung gestellt wird.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL-Wert 2016:	30.06.2016
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Berichtslegung zur Gender Budget Analyse (Meilenstein)</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Parallel zum allgemeinen Kompetenzaufbau zu Gender Budgeting sollen ausgewählte Bereiche des Budgets auf Gender Gerechtigkeit hin analysiert werden. Für 2015 ist die Vorbereitung dieser Analysen vorgesehen, die in Folge durchgeführt werden. Ein entsprechender Bericht wird vorgelegt.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL-Wert 2016:	-
SOLL mittelfristig:	30.6.2018
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Finanzen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535.728.941</b>	<b>2.574.768.000</b>	<b>2.328.053.800</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	162.247.828	164.041.600	157.324.600
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.106.646.399	2.166.340.000	2.164.850.000
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	8.349.045	6.394.000	5.879.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	182.659.391	237.992.400	200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	75.826.278	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>100.273.345</b>	<b>89.690.900</b>	<b>104.402.300</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100.273.345	89.690.900	104.402.300
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>85.748</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	85.687	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	61	900	900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.636.088.034</b>	<b>2.664.459.900</b>	<b>2.432.457.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.940.500</b>	<b>5.683.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	4.940.500	5.683.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>16.019.356</b>	<b>15.467.600</b>	<b>14.550.500</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.766	12.500	12.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.708	178.000	150.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	15.523.882	15.173.600	14.283.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	351.000	103.500	104.700
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>54.304.066</b>	<b>53.142.000</b>	<b>56.162.500</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	30.216.070	30.038.700	31.939.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	770.000	366.300	366.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.317.996	22.737.000	23.857.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>52.493.746</b>	<b>83.884.200</b>	<b>81.167.500</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	47.682.680	83.616.700	80.700.000
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4.811.066	267.500	467.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.817.168</b>	<b>157.434.300</b>	<b>157.564.000</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>2.513.270.866</b>	<b>2.507.025.600</b>	<b>2.274.893.100</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-134.558.116</b>	<b>-290.784.800</b>	<b>100</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	139.302.478	290.784.900	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	4.744.362	100	100
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.378.712.750</b>	<b>2.216.240.800</b>	<b>2.274.893.200</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535.728.941</b>	<b>2.574.768.000</b>	<b>2.328.053.800</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	162.247.828	164.041.600	157.324.600
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.106.646.399	2.166.340.000	2.164.850.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	8.349.045	6.394.000	5.879.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	258.485.669	237.992.400	200
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>94.723.888</b>	<b>84.176.400</b>	<b>98.587.800</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	94.723.888	84.176.400	98.587.800
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.830.110</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	85.687	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	4.744.423	1.000	900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.635.282.939</b>	<b>2.658.945.500</b>	<b>2.426.642.600</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.940.500</b>	<b>5.683.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	4.940.500	5.683.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.019.356</b>	<b>15.364.100</b>	<b>14.445.800</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.766	12.500	12.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.708	178.000	150.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	15.874.882	15.173.600	14.283.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>24.494.996</b>	<b>23.510.300</b>	<b>24.630.300</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000	407.000	407.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	770.000	366.300	366.300
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.317.996	22.737.000	23.857.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>191.796.224</b>	<b>136.684.200</b>	<b>81.167.500</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	47.682.680	83.616.700	80.700.000
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	144.113.544	53.067.500	467.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>232.310.576</b>	<b>180.499.100</b>	<b>125.927.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>2.402.972.363</b>	<b>2.478.446.400</b>	<b>2.300.715.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>266.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	266.668	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.549.457</b>	<b>5.514.500</b>	<b>5.814.500</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.549.457	5.514.500	5.814.500
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.816.125</b>	<b>5.514.500</b>	<b>5.814.500</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>10.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	4.900	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	8.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	2.400	2.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>29.809.070</b>	<b>29.631.700</b>	<b>31.532.200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	29.809.070	29.631.700	31.532.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>29.809.070</b>	<b>29.639.000</b>	<b>31.543.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-23.992.945</b>	<b>-24.124.500</b>	<b>-25.728.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.641.099.064</b>	<b>2.664.460.000</b>	<b>2.432.457.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>262.119.646</b>	<b>210.138.100</b>	<b>157.470.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>2.378.979.418</b>	<b>2.454.321.900</b>	<b>2.274.986.900</b>
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 1)</b>	<b>1.290.278.000</b>	<b>362.752.200</b>	<b>696.654.000</b>
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	1.290.278.000	362.752.200	696.654.000
<b>Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.290.278.000</b>	<b>362.752.200</b>	<b>696.654.000</b>

<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>325.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>307.343.600</b>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	325.000.000	125.000.000	307.343.600
<i>Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>325.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>307.343.600</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>965.278.000</b>	<b>237.752.200</b>	<b>389.310.400</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>3.344.257.418</b>	<b>2.692.074.100</b>	<b>2.664.297.300</b>

### **Gesamtbudget:**

1) Enthalten ist die Aufnahme von Darlehen aus der Liquiditäts- (=Finanzierungs-)reserve	76.517.805	237.984.900	196.733.700
<b>Liquiditätsreserve aus Vorjahren (= In Vorjahren genehmigte, aber noch nicht aufgenommene Fremdmittel)</b>	<b>841.450.735</b>	<b>603.465.835</b>	<b>406.732.135</b>

## Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
Personalaufwand	0	4.940.500	5.683.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	8.800	8.900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	48.014.275	47.149.500	49.520.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.014.275</b>	<b>52.098.800</b>	<b>55.212.400</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	4.940.500	5.683.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	8.800	8.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.317.400	18.630.000	19.100.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	52.800.000	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.317.400</b>	<b>76.379.300</b>	<b>24.792.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.696.875	28.519.500	30.420.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>28.696.875</b>	<b>28.519.500</b>	<b>30.420.000</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.873.058	32.391.900	32.964.600
Erträge aus Transfers	100.273.345	89.690.900	104.402.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>132.146.403</b>	<b>122.082.800</b>	<b>137.366.900</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.672.204	4.800.000	4.800.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.893.596	4.000.000	4.100.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.565.800</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.900.000</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.873.058	32.391.900	32.964.600
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	94.723.888	84.176.400	98.587.800
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>126.596.946</b>	<b>116.568.300</b>	<b>131.552.400</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.672.204	4.800.000	4.800.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.893.596	4.000.000	4.100.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.565.800</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.900.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.549.457	5.514.500	5.814.500
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.549.457</b>	<b>5.514.500</b>	<b>5.814.500</b>

## 2.3. Beteiligungen

### Wesentliche Aufgaben

In diesem Globalbudget werden sämtliche Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen verrechnet, die zur Wahrnehmung der Aufgabe Beteiligungsverwaltung der Abteilung 4 benötigt werden.

Folgende Beteiligungen werden im Rahmen dieses Globalbudgets verwaltet (Anteil Land Steiermark):

Bei den Mittelaufbringungen werden vornehmlich Erträge aus der Beteiligung an der ESTAG sowie Gesellschafter- und Baukostenzuschüsse für die LIG bei den Mittelverwendungen verrechnet.

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Optimierung des Mitteleinsatzes

#### Kurze Beschreibung:

Durch die verbesserte Steuerung der LIG und das Mietenmodell Neu sollen finanzielle Vorgaben des Landes (Beitrag zur Konsolidierung des Landesbudgets und Beachtung der Vorgaben des Stabilitätspaktes) besser und schneller umgesetzt werden.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Schuldenstand der LIG</b>
<u>Kurze Begründung:</u>	
Das Defizit der LIG hat Einfluss auf die Berechnung des Maastricht-Defizits des Landes Steiermark	
IST-Wert:	€ 465.336.638,--
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Mittelfristige Budgetplanung und Geschäftsberichte der LIG
SOLL-Wert 2016:	minus 1-2%
SOLL mittelfristig:	minus 4-8%
Zeitpunkt:	2020

---

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Umsetzung im Rahmen der Unternehmensleitlinien und der Konzernstruktur.

#### Kurze Beschreibung:

Das Land Steiermark kann als Eigentümer der Energie Steiermark AG durch Initiativen und Zielvorgaben im Rahmen des Aktienrechtes die Gesellschaft im Sinne des Landes strategisch steuern.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Beteiligungsquote</b>
<u>Kurze Begründung:</u>	
Der Umfang der Beteiligung von 75 % (minus eine Aktie) gibt dem Eigentümer Land Steiermark im Rahmen des geltenden Aktienrechtes die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung der ESTAG mitzugestalten.	
IST-Wert:	75% minus 1 Aktie
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Gesellschaftsvertrag
SOLL-Wert 2016:	75% minus 1 Aktie
SOLL mittelfristig:	75% minus 1 Aktie
Zeitpunkt:	2022

---

## **Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Nachbesetzung von Aufsichtsräten

### Kurze Beschreibung:

Mit LT-Beschluss Nr. 405 vom 24. April 2012 wurde festgelegt, dass die Anzahl der vom Land in Aufsichtsräte zu Nominierenden ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen aufweist. In Verfolgung dieser sogenannten „Quotenregelung“ ist bei Nach- bzw. Neunominierungen auf ein ausgewogenes Verhältnis zu achten.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Frauenanteil in den Aufsichtsräten der ESTAG, HYPO und LIG**

#### Kurze Begründung:

Bei der Besetzung der vom Land zu besetzenden Positionen der Aufsichtsräte ist auf die Geschlechterbalance gemäß Landtagsbeschluss Nr. 405 vom 24.04.2012 zu achten.

IST-Wert:	ESTAG 0/ HYPO 0/ LIG 2 von 5 (erfüllt)
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Geschäftsberichte, Informationen der Geschäftsführungen
SOLL-Wert 2016:	Keine Angaben möglich, da turnusmäßige Neubestellungen von Aufsichtsräten der ESTAG und HYPO (auf Grund der gesellschaftsrechtlichen Vorgaben) erst nach diesem Zeitpunkt erfolgen
SOLL mittelfristig:	35%
Zeitpunkt:	2022

---

## Detailbudget Beteiligungen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	1.300.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>32.249.936</b>	<b>20.000.100</b>	<b>25.000.100</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	32.249.936	20.000.100	25.000.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.249.936</b>	<b>20.000.100</b>	<b>26.300.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>613.400</b>	<b>83.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	613.400	83.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>48.500</b>	<b>56.200</b>	<b>120.300</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	1.000	1.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	17.500	15.000	79.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	31.000	40.200	40.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>34.251.963</b>	<b>26.645.000</b>	<b>27.720.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	34.251.963	26.645.000	27.720.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.300.463</b>	<b>27.314.600</b>	<b>27.923.700</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-2.050.527</b>	<b>-7.314.500</b>	<b>-1.623.600</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.050.527</b>	<b>-7.314.500</b>	<b>-1.623.600</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	1.300.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>32.249.936</b>	<b>20.000.100</b>	<b>25.000.100</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	32.249.936	20.000.100	25.000.100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.249.936</b>	<b>20.000.100</b>	<b>26.300.100</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>613.400</b>	<b>83.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	613.400	83.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>48.500</b>	<b>56.200</b>	<b>120.300</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	1.000	1.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	17.500	15.000	79.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	31.000	40.200	40.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.500</b>	<b>669.600</b>	<b>203.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>32.201.436</b>	<b>19.330.500</b>	<b>26.096.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>545.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	545.851	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>545.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	300	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>34.251.963</b>	<b>26.645.000</b>	<b>27.720.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	34.251.963	26.645.000	27.720.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>34.251.963</b>	<b>26.645.300</b>	<b>27.720.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-33.706.112</b>	<b>-26.645.300</b>	<b>-27.720.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>32.795.787</b>	<b>20.000.100</b>	<b>26.300.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>34.300.463</b>	<b>27.314.900</b>	<b>27.924.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.504.676</b>	<b>-7.314.800</b>	<b>-1.623.900</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	613.400	83.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	200	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>613.600</b>	<b>83.500</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	613.400	83.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	200	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>613.600</b>	<b>83.500</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	1.300.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	1.300.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>

## 2.4. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden

### Wesentliche Aufgaben

Im Rahmen des Detailbudgets werden die Bedarfszuweisungen aller SPÖ - Gemeinden sowie die Mittel aus dem Schulbaufonds (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz) verwaltet. Ebenso werden Aufsicht und Aufsichtsmaßnahmen gegenüber den Gemeinden, Gemeindeverbänden und deren Organe wahrgenommen.

### Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Unterstützung von Projekten und Initiativen auf Gemeindeebene.

#### Kurze Beschreibung:

Diese Unterstützung dient zur Absicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der unterstützten Projekte und Initiativen**

##### Kurze Begründung:

Die von allen steirischen Gemeinden geplanten Projekte und Initiativen werden durch Bedarfszuweisungsmittel und/oder Mittel des Landes unterstützt. Die Anzahl der Projekte nimmt aufgrund der geringeren Zahl an Gemeinden und der tendenziell größeren Projektvolumina ab.

IST-Wert:	1891
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	LDF
SOLL-Wert 2016:	1445
SOLL mittelfristig:	1400
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.908.500</b>	<b>53.320.200</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	62.908.400	53.320.100
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>476.100</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	476.100	476.100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>63.384.600</b>	<b>53.796.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	4.400	3.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>65.194.300</b>	<b>54.897.400</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	65.194.300	54.897.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>65.542.200</b>	<b>55.283.700</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.157.600</b>	<b>-1.487.400</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-2.157.600</b>	<b>-1.487.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.908.500</b>	<b>53.320.200</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	62.908.400	53.320.100
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	100	100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>62.908.600</b>	<b>53.320.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>343.100</b>	<b>382.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	343.100	382.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>3.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	4.400	3.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>1.095.800</b>	<b>605.200</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.095.800	605.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.443.800</b>	<b>991.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>61.464.800</b>	<b>52.328.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>476.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	476.100	476.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>476.100</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>64.098.500</b>	<b>54.292.200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	64.098.500	54.292.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>64.099.300</b>	<b>54.292.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-63.623.200</b>	<b>-53.816.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>63.384.700</b>	<b>53.796.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>65.543.100</b>	<b>55.283.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0</b>	<b>-2.158.400</b>	<b>-1.487.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	343.100	382.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	4.400	3.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.095.600	605.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.443.100</b>	<b>991.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	343.100	382.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	4.400	3.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.095.600	605.100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.443.100</b>	<b>991.000</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	62.908.500	53.320.200
Erträge aus Transfers	0	476.100	476.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>63.384.600</b>	<b>53.796.300</b>
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	64.098.700	54.292.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>64.098.700</b>	<b>54.292.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	62.908.500	53.320.200
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>62.908.600</b>	<b>53.320.200</b>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	476.100	476.100
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>476.100</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	64.098.500	54.292.200
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>64.098.500</b>	<b>54.292.200</b>

## 2.5. Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

### Wesentliche Aufgaben

Dieses Budget umfasst sämtliche Angelegenheiten der überörtlichen Raumplanung und –entwicklung, der Sachprogramme, der Raumforschung und die damit inhaltlich im Zusammenhang stehende Geschäftsführung des Raumordnungsbeirates, Angelegenheiten der kommunalen, übergemeindlichen und regionalen Infrastruktur, Förderungen im Bereich der Regionalentwicklung, die Angelegenheiten der Regionalmanagements sowie fachliche Angelegenheiten der grenzüberschreitenden Raumplanung inklusive Territorialer Kohäsion. Weiters werden die Angelegenheiten der amtlichen Statistik und der Geoinformation abgewickelt.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Integrierte Regionalentwicklung

#### Kurze Beschreibung:

Beraten, Begleiten und Fördern von regionalen Entwicklungsprojekten auf Basis abgestimmter Regionsleitbilder. Diese Projekte werden durch Mittel des Landes, des Bundes und der Europäischen Union unterstützt.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der geförderten Projekte**

##### Kurze Begründung:

Die Anzahl der geförderten Projekte ist unter anderem abhängig von der zur Verfügung gestellten Kofinanzierung durch EU und Bund sowie der strategischen Ausrichtung der Programme.

IST-Wert:	80
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	LDF
SOLL-Wert 2016:	60
SOLL mittelfristig:	60
Zeitpunkt:	2018

---

#### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl der beschlossenen und aktuellen regionalen Leitbilder**

##### Kurze Begründung:

Diese Leitbilder bilden den Umsetzungsrahmen für Regionalentwicklung.

IST-Wert:	7
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL-Wert 2016:	7
SOLL mittelfristig:	7
Zeitpunkt:	2018

---

#### **Indikator-Nr. 3, Bezeichnung      Anzahl der Sitzungen der Landeskoordinationsgruppe**

##### Kurze Begründung:

Dieses Gremium dient der Weiterentwicklung und Umsetzung des Landesentwicklungsleitbildes sowie der laufenden landesinternen Abstimmung der regionalen Entwicklungsleitbilder. Dieses Gremium konstituierte sich im Frühjahr 2014.

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL-Wert 2016:	2
SOLL mittelfristig:	4
Zeitpunkt:	2018

---

### **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Landesplanung, Regionalplanung

Kurze Beschreibung:

Weiterentwicklung und Evaluierung des Landesentwicklungsleitbildes, des Landesentwicklungsprogramms, der korrespondierenden Sachprogramme sowie der regionalen Entwicklungsprogramme. Umsetzung und Koordination dieser Instrumente auf Landesebene.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der beschlossenen, aktuellen und rechtskräftigen Leitbilder auf Landesebene</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Diese Leitbilder bilden den Umsetzungsrahmen für Landes- und Regionalentwicklung.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Regierungssitzungsbeschlüsse
SOLL-Wert 2016:	1
SOLL mittelfristig:	1
Zeitpunkt:	2018

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der rechtskräftigen und aktuellen überörtlichen bzw. Landesprogramme</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Diese sind die Umsetzungsinstrumente für die überörtliche Raumordnung sowie die Landesplanung. Aufgrund der Neustrukturierung der steirischen Regionen (7 Planungsregionen) kommt es zur Reduktion der Anzahl.

IST-Wert:	18
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Regierungssitzungsbeschlüsse
SOLL-Wert 2016:	11
SOLL mittelfristig:	11
Zeitpunkt:	2018

### **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3**

Bezeichnung:

Kooperationsstruktur

Kurze Beschreibung:

Entwicklung und Weiterführung von räumlichen bzw. funktionalen Strukturen in der Steiermark. Diese umfassen die Ebene der 7 Regionen gem. ROG als Träger der Regionalentwicklung sowie funktionale Einheiten wie aufgabenorientierte Gemeindekooperationen, Kleinregionen und Stadtregionen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der genehmigten Kooperationsstrukturen</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Dieser Indikator umfasst Regionen, Kleinregionen und Stadtregionen.

IST-Wert:	72
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL-Wert 2016:	65
SOLL mittelfristig:	65
Zeitpunkt:	2018

### **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Beratung sowie Standort- und Bedarfsprüfungen von kommunalen, gemeindeübergreifenden und regionalen Infrastrukturprojekten.

Kurze Beschreibung:

Um eine Erhöhung der Effizienz der eingesetzten öffentlichen Mittel zu erreichen, sind umfassende Bedarfs- und Standortprüfungen erforderlich.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen zur kommunalen Infrastruktur</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Projektprüfungen inklusive Bedarfs- und Standortprüfungen, Stellungnahmen zu Bau- und Erhaltungsmaßnahmen der Gemeinden. Erstellen von Gutachten in Behördenverfahren.

IST-Wert:	180
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Fachinformationssysteme
SOLL-Wert 2016:	220
SOLL mittelfristig:	200
Zeitpunkt:	2018

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Projektentwicklungen und -begleitungen</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Grundlagenermittlung, Variantendarstellung inklusive Kostenrahmen, Projekt- und Kostenkontrolle von kommunalen, gemeindeübergreifenden und regionalen Hochbauprojekten.

IST-Wert:	30
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Fachinformationssysteme
SOLL-Wert 2016:	35
SOLL mittelfristig:	30
Zeitpunkt:	2018

### **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Erhaltungsmanagement kommunaler, gemeindeüberreifender und regionaler Infrastruktur.

Kurze Beschreibung:

Strategische Aufbereitung der Infrastrukturdaten insbesondere auf Gemeindeebene zur Nutzung für Kooperationen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Erhaltungsverbände</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

Kurze Begründung:

Unter diesem Indikator werden sämtliche Kooperationen zum Erhaltungsmanagement erfasst, dh auch andere Rechtsformen.

IST-Wert:	5
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Fachinformationssysteme
SOLL-Wert 2016:	2
SOLL mittelfristig:	15
Zeitpunkt:	2018

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Amtliche Statistik (AS), Geoinformation (GI)

Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst die statistische Informationsgewinnung, Analyse und zur Verfügung Stellung von Daten der amtlichen Statistik sowie Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Geoinformation des Landes Steiermark.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Expertisen und Analysen**

Kurze Begründung:

Für komplexere GIS- und Statistikfragestellungen ist die Erstellung von Fachberichten, Homepage-Beiträgen und GIS-Spezialkarten erforderlich.

IST-Wert:	450
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	ELAK/AKVE, interne Erhebungen
SOLL-Wert 2016:	480
SOLL mittelfristig:	500
Zeitpunkt:	2018

---

## Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.681</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	105.722	127.700	127.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	70.959	44.400	44.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>583.905</b>	<b>439.200</b>	<b>439.100</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	583.905	439.200	439.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>760.586</b>	<b>611.300</b>	<b>611.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.050.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	4.555.700	4.050.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>1.378.002</b>	<b>1.689.200</b>	<b>1.685.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.610	15.100	14.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.281	1.500	1.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.603	400	400
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	948.496	1.672.200	1.662.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	12	0	6.800
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.026.764</b>	<b>2.239.800</b>	<b>4.996.500</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	462.110	700	57.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	316.678	317.600	317.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.247.976	1.921.400	4.621.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.404.766</b>	<b>8.484.700</b>	<b>10.733.000</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-3.644.180</b>	<b>-7.873.400</b>	<b>-10.121.800</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.644.180</b>	<b>-7.873.400</b>	<b>-10.121.800</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.681</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	105.722	127.700	127.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	70.959	44.400	44.400
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>573.793</b>	<b>376.100</b>	<b>376.100</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	573.793	376.100	376.100
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>750.474</b>	<b>548.200</b>	<b>548.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.050.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	4.555.700	4.050.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.378.002</b>	<b>1.689.200</b>	<b>1.679.100</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.610	15.100	14.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.281	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.603	400	400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	948.508	1.672.200	1.662.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.564.654</b>	<b>2.239.000</b>	<b>4.995.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	56.700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	316.678	317.600	317.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.247.976	1.921.400	4.621.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.942.656</b>	<b>8.483.900</b>	<b>10.725.400</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.192.182</b>	<b>-7.935.700</b>	<b>-10.177.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.112</b>	<b>63.100</b>	<b>63.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	10.112	63.100	63.000
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.112</b>	<b>63.100</b>	<b>63.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>8.800</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	14.400	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	6.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	2.500	2.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>462.110</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	462.110	700	700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>462.110</b>	<b>17.800</b>	<b>9.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-451.998</b>	<b>45.300</b>	<b>53.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>760.586</b>	<b>611.300</b>	<b>611.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>4.404.766</b>	<b>8.501.700</b>	<b>10.735.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.644.180</b>	<b>-7.890.400</b>	<b>-10.123.900</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	4.555.700	4.050.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	39.500	30.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	56.678	57.600	57.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.678</b>	<b>4.652.800</b>	<b>4.138.400</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	4.555.700	4.050.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	39.500	30.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.678	57.600	57.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.678</b>	<b>4.652.800</b>	<b>4.138.400</b>

**EU-Gebarung**

**Ergebnisbudget**

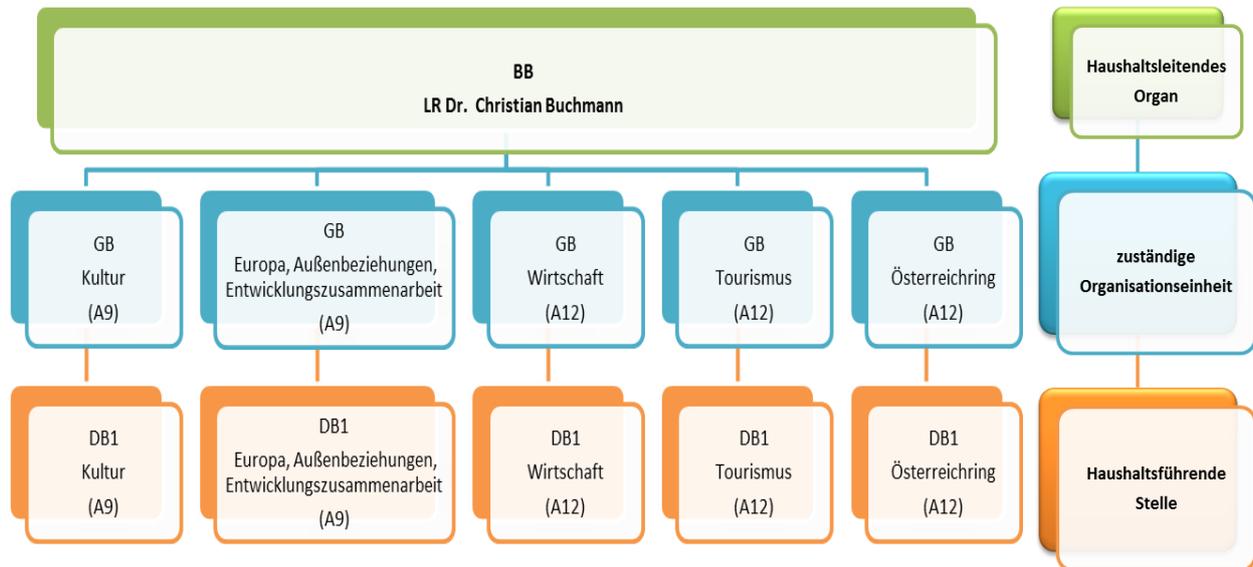
	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.659	42.300	42.300
Erträge aus Transfers	583.905	439.200	439.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>654.564</b>	<b>481.500</b>	<b>481.400</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	542.516	101.900	101.900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.001.011	1.645.900	1.645.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.543.527</b>	<b>1.747.800</b>	<b>1.747.800</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.659	42.300	42.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	573.793	376.100	376.100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>644.452</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	542.516	101.900	101.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.984.338	1.645.300	1.645.300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.526.854</b>	<b>1.747.200</b>	<b>1.747.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.112	63.100	63.000
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.112</b>	<b>63.100</b>	<b>63.000</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.673	600	600
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.673</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## C. Teilheft BB LR Dr. Christian Buchmann

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1 Kultur

#### Wesentliche Aufgaben

Im Detailbudget „Kultur“ sind Mittel für Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz sowie die Finanzierung der Landesbeteiligungen Universalmuseum Joanneum GmbH, Theaterholding Graz / Steiermark GmbH sowie steirischer herbst festival gmbh veranschlagt. Außerdem sind unter anderem die Mittel für die Vergabe von Landespreisen und -stipendien im Kulturbereich sowie der Atelierprogramme des Landes Steiermark, Mittel für Kultur International, den Betrieb der Steiermärkischen Landesbibliothek, die Grazer Altstadterhaltung sowie Ortsbildschutz, den Ankauf von Kunstgegenständen, den Joanneumsfonds sowie die Förderung von Kunst im öffentlichen Raum vorgesehen.

#### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

##### Bezeichnung:

Vergabe von mehrjährigen Förderungsverträgen

##### Kurze Beschreibung:

Erarbeitung aktueller Förderungskriterien für die Begutachtung der mehrjährigen Förderungsanträge durch das Kulturkuratorium als Basis für dessen Empfehlungen. Ausschreibung (Call) der mehrjährigen Förderungsverträge für steirische Kultureinrichtungen und Kulturprojekte.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der geförderten Projekte**

##### Kurze Begründung:

Die freie Kulturszene und die regionalen Kulturinitiativen prägen das kulturelle Profil der Steiermark entscheidend. Seit 2003 gibt es im Land Steiermark mehrjährige Förderungsverträge, um der freien Szene und den regionalen Kulturinitiativen Projektrealisierungen innerhalb vernünftiger Planungshorizonte zu ermöglichen.

IST-Wert:	151
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Kulturförderungsbericht 2014
SOLL-Wert 2016:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

#### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

##### Bezeichnung:

Controlling der kulturpolitischen Aufträge in den Landesbeteiligungen

##### Kurze Beschreibung:

Das Controlling der kulturpolitischen Aufträge in den Landesbeteiligungen erfolgt mittels quartalsweiser Datenerlieferung im Rahmen des Beteiligungscontrollings sowie regelmäßig stattfindender Jour-Fixes.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der kulturpolitischen Aufträge****Kurze Begründung:**

Der kulturpolitische Auftrag ist die Basis aller Unternehmenspolitik und beinhaltet nicht nur die thematische Festlegung des Kulturbetriebes, sondern auch seine Tätigkeitsschwerpunkte sowie seine Abgrenzung zu anderen Institutionen.

IST-Wert:	3
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	UMJ, THO, sh
SOLL-Wert 2016:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1****Bezeichnung:**

Durchführung der Veranstaltungsreihe PASSAGES

**Kurze Beschreibung:**

Zwei Präsentationen (Frühjahr und Herbst) von Künstlerinnen und Künstlern im Steiermarkbüro in Brüssel spannen den Bogen zwischen Bekanntheit und Neuentdeckung. Ergänzt wird dies durch das innovative Residence-Programm „Artist in Europe“, das einen bis zu dreimonatigen Aufenthalt steirischer Künstlerinnen und Künstler im Steiermarkbüro in Brüssel vorsieht.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der stattfindenden Präsentationen****Kurze Begründung:**

Die Anzahl der stattfindenden Präsentationen im Rahmen der Veranstaltungsreihe PASSAGES ist die Grundlage für den Erfolg der Vernetzung zwischen der Steiermark und Europa einerseits und dadurch wird die Qualität des Kulturstandortes Steiermark anschaulich gemacht.

IST-Wert:	2 Präsentationen
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL-Wert 2016:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl der Artists in Europe pro Jahr****Kurze Begründung:**

In Brüssel arbeitende steirische Künstlerinnen und Künstler tragen zur erfolgreichen Vernetzung zwischen der Steiermark und Europa bei.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL-Wert 2016:	2
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1****Bezeichnung:**

Ausbau des Medienbestandes und der Veranstaltungstätigkeit

Kurze Beschreibung:

Der Medienbestand der Steiermärkischen Landesbibliothek wird durch Ankäufe, mediengesetzpflichtige Ablieferungen, Schenkungen und Tausch laufend erweitert. Zur Vertiefung der Beziehungen der Nutzerinnen und Nutzer der Landesbibliothek gibt es Veranstaltungen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Medien**

Kurze Begründung:

Steigerung durch Ankauf, mediengesetzliche Ablieferungen, Schenkungen und Tausch von Medien

IST-Wert:	746.617 Medien
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Bibliotheksstatistik
SOLL-Wert 2016:	755.000
SOLL mittelfristig:	770.000
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl der Veranstaltungen**

Kurze Begründung:

z.B. Lesungen, Workshops, Ausstellungen, Führungen, (Kinder-)Theater...

IST-Wert:	100
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Bibliotheksstatistik
SOLL-Wert 2016:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterskills

Kurze Beschreibung:

Zielgruppenspezifische Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterskills durch interne und externe Experten.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der internen und externen Schulungen**

Kurze Begründung:

Steigerung der bibliotheks- und benutzerspezifischen Skills der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch interne und externe Schulungen für größere Gruppen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Beratungs- und Wissenschaftskompetenz zu erhöhen.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Bibliotheksstatistik
SOLL-Wert 2016:	3
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 5 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Gezielte Förderung von Kulturprojekten mit Gender- und Diversitätscharakter

Kurze Beschreibung:

Berücksichtigung des Gender- und Diversitätscharakters innerhalb der Förderungskriterien für die Begutachtung der Förderungsanträge durch das Kulturkuratorium.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsverträge, die Projekte mit Gender- und Diversitätscharakter beinhalten</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Sichtbarmachung der wachsenden Bedeutung für Kulturprojekte mit Gender- und Diversitätscharakter

IST-Wert:	32
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Kulturförderungsbericht 2014
SOLL-Wert 2016:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Kultur in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.083</b>	<b>4.672.200</b>	<b>5.401.800</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	25.275	21.100	21.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	732	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	237.076	4.651.100	5.380.700
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.475</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.475	1.900	1.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>264.558</b>	<b>4.674.100</b>	<b>5.403.700</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>8.291.200</b>	<b>9.199.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	8.291.200	9.199.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.234.647</b>	<b>8.695.200</b>	<b>10.680.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.378	284.600	284.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.207	5.000	5.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	712.127	628.300	632.200
<i>Instandhaltung</i>	10.261	15.200	15.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.318.364	7.728.200	9.465.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	310	33.900	277.800
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>56.001.044</b>	<b>45.862.700</b>	<b>47.862.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.356.001	1.801.800	1.791.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	46.647.841	42.135.700	42.115.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.997.202	1.925.200	3.955.200
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.235.691</b>	<b>62.849.100</b>	<b>67.742.200</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-57.971.133</b>	<b>-58.175.000</b>	<b>-62.338.500</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-57.971.133</b>	<b>-58.175.000</b>	<b>-62.338.500</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.083</b>	<b>4.672.200</b>	<b>5.401.800</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	25.275	21.100	21.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	732	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	237.076	4.651.100	5.380.700
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.475</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.475	1.900	1.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>264.558</b>	<b>4.674.100</b>	<b>5.403.700</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>8.291.200</b>	<b>9.199.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	8.291.200	9.199.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.234.647</b>	<b>8.661.300</b>	<b>10.402.800</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.378	284.600	284.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.207	5.000	5.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	712.127	628.300	632.200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	10.261	15.200	15.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.318.674	7.728.200	9.465.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>52.363.038</b>	<b>44.058.200</b>	<b>46.092.100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	437.800	745.800	735.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	43.928.036	41.390.800	41.404.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.997.202	1.921.600	3.951.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.597.685</b>	<b>61.010.700</b>	<b>65.694.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-54.333.127</b>	<b>-56.336.600</b>	<b>-60.290.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>196.187</b>	<b>187.800</b>	<b>192.000</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	22.100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	26.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.310	15.700	15.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	161.877	149.900	149.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.638.006</b>	<b>1.804.500</b>	<b>1.769.900</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	918.201	1.056.000	1.056.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.719.805	744.900	710.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	3.600	3.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.834.193</b>	<b>1.992.300</b>	<b>1.961.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.834.193</b>	<b>-1.992.300</b>	<b>-1.961.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>264.558</b>	<b>4.674.100</b>	<b>5.403.700</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>58.431.878</b>	<b>63.003.000</b>	<b>67.656.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-58.167.320</b>	<b>-58.328.900</b>	<b>-62.252.700</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	8.291.200	9.199.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	42.900	23.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.334.100</b>	<b>9.223.200</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	8.291.200	9.199.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	42.900	23.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>8.334.100</b>	<b>9.223.200</b>

**Zweckgebunde Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Sachaufwand (ohne Transfers)	286.122	7.116.600	8.642.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	18.295.833	18.701.000	6.735.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.581.955</b>	<b>25.817.600</b>	<b>15.378.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.122	7.116.600	8.642.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.433.632	17.701.000	5.735.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.719.754</b>	<b>24.817.600</b>	<b>14.378.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	862.201	1.000.000	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>862.201</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## 2.2. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

### Wesentliche Aufgaben

Das Detailbudget „Europa, Außenbeziehungen“ umfasst sowohl Förderungen (Beitrag an das Europäische Fremdsprachenzentrum; grenzüberschreitende und interregionale Projekte und Initiativen, Mitbeteiligungen und Förderungen) als auch Sachausgaben. Die budgetierten Sachausgaben werden im Rahmen der Erfüllung folgender Aufgaben verwendet, deren Grundlage die vom Landtag Steiermark beschlossene Europastrategie „Europavision 2020“ ist: Europapolitische und internationale Aktivitäten (EU-Informationsarbeit, Lobbying steirischer Interessen und die Steiermarkpräsentation in Brüssel), Pflege von mehr als 30 bilateralen Partnerschaften, Durchführung einer Reihe von Projekten und Mitwirkung in internationalen Netzwerken.

Das Detailbudget „Entwicklungszusammenarbeit“ umfasst neben dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit auch die Unterstützung der AuslandssteirerInnen sowie die Förderung des AuslandsösterreicherInnen-Weltbundes. Die für Entwicklungszusammenarbeit veranschlagten Mittel werden in Form von Förderungen an steirische entwicklungspolitische Vereine und Initiativen ausbezahlt.

### **Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

#### Bezeichnung:

Gezielte Projektförderung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit

#### Kurze Beschreibung:

Gezielte Projektförderung nach den Empfehlungen des Beirats für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Steiermark

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsverträge im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Durch die Anzahl von mindestens 30 geförderten Projekten soll eine ausreichende Breite des Mitteleinsatzes erreicht werden.

IST-Wert:	36
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL-Wert 2016:	mind. 30
SOLL mittelfristig:	mind. 30
Zeitpunkt:	2020

---

### **Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

#### Bezeichnung:

Durchführung der fairen Wochen

#### Kurze Beschreibung:

Vereine und Organisationen der steirischen Entwicklungszusammenarbeit werden mit vielfältigen Workshops, eindrucksvollen Präsentationen und Infoständen ihre effektive Arbeit der vergangenen 33 Jahren vorstellen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Veranstaltung der fairen Wochen</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Die fairen Wochen finden einmal jährlich für mehrere Wochen statt; Höhepunkt ist der Fairstyria-Aktionstag.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL-Wert 2016:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Durchführung des Projekts "EU in Schulen"

### Kurze Beschreibung:

Im Rahmen des Projekts wird in der gesamten Steiermark mit Schülerinnen und Schülern über die EU diskutiert.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Erstellung eines Projektberichts**

#### Kurze Begründung:

Im Zuge der Nachbereitung wird alljährlich ein Projektbericht erstellt, um die Projektergebnisse in kompakter Form festzuhalten.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL-Wert 2016:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Durchführung des Arbeitskreises Außenbeziehungen

### Kurze Beschreibung:

Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Erstellung des Außenbeziehungsberichts**

#### Kurze Begründung:

Zu Jahresende wird ein Außenbeziehungsbericht im Rahmen des Europaberichts der Landesregierung sowie dem Landtag Steiermark vorgelegt, um über den aktuellen Stand der europäischen Integration zu informieren.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL-Wert 2016:	1
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.900	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	29.000	25.000	25.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.137.400</b>	<b>1.446.800</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	1.137.400	1.446.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>175.891</b>	<b>237.500</b>	<b>327.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.787	9.500	9.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.265	8.600	8.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.392	200	200
<i>Instandhaltung</i>	0	100	100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	134.447	217.100	305.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	2.000	2.800
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>677.650</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.144	71.300	71.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	606.506	523.700	523.700
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>189</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	189	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>853.730</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.368.900</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-818.830</b>	<b>-1.944.900</b>	<b>-2.343.800</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-818.830</b>	<b>-1.944.900</b>	<b>-2.343.800</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.900	100	100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	29.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.137.400</b>	<b>1.446.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	1.137.400	1.446.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>175.891</b>	<b>235.500</b>	<b>324.200</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.787	9.500	9.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.265	8.600	8.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.392	200	200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	100	100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	134.447	217.100	305.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>677.650</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.144	71.300	71.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	606.506	523.700	523.700
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>189</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	189	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>853.730</b>	<b>1.968.000</b>	<b>2.366.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-818.830</b>	<b>-1.942.900</b>	<b>-2.341.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	1.200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	500	500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-500</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>34.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>853.730</b>	<b>1.969.700</b>	<b>2.366.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-818.830</b>	<b>-1.944.600</b>	<b>-2.341.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	1.137.400	1.446.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	9.100	25.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.472.600</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	1.137.400	1.446.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	9.100	25.800
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.472.600</b>

**EU-Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	29.000	25.000	25.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.000	25.000	25.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## 2.3. Wirtschaft

### Wesentliche Aufgaben

Eine auf die Zukunftsfähigkeit des Landes ausgerichtete Wirtschafts- und Standortpolitik erfolgt entlang klarer Zielsetzungen und Strategien. Die Wirtschaftsstrategie Steiermark 2020 – Wachstum durch Innovation setzt den mittel- und langfristigen Rahmen für aktive Wirtschaftsentwicklung und bildet die Basis, von der die Maßnahmen und Förderungsprogramme des Wirtschaftsressorts abgeleitet werden. Darauf aufbauend werden die verfügbaren Budgetmittel effizient und nachhaltig eingesetzt.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Durchführung von Förderungsmaßnahmen für Forschung, Technologie und Innovation (FTI)

#### Kurze Beschreibung:

Durch die Durchführung von Förderungsmaßnahmen für FTI werden Anreize geschaffen, jene Produkte und Dienstleistungen zu erzeugen, die im internationalen Wettbewerb bestehen können und somit auch in Zukunft Wertschöpfung und Beschäftigung am Wirtschaftsstandort Steiermark ermöglichen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der unterstützten Produkt- und Verfahrensinnovationen, -verbesserungen</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Die Umsetzung von Know-how in marktfähige Produkte, Dienstleistungen und Prozesse ist ein Kernelement der Unternehmensentwicklung.

IST-Wert:	54
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	SFG
SOLL-Wert 2016:	56
SOLL mittelfristig:	60
Zeitpunkt:	2020

---

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Durchführung von Förderungsprogrammen für Unternehmensgründung

#### Kurze Beschreibung:

Durch die Durchführung solcher Förderungsmaßnahmen wird die Gründung zukunftsfähiger steirischer Unternehmen stimuliert und dadurch bestehende und neue Arbeitsplätze am Standort Steiermark geschaffen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der unterstützten innovativen Gründungsvorhaben</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Innovationsorientierte Gründungen sind ein Beleg für die Erneuerungskraft des Wirtschaftsstandortes, innovative Unternehmen sind dabei die Grundlage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes.

IST-Wert:	53
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	SFG - Förderdatenbank
SOLL-Wert 2016:	55
SOLL mittelfristig:	60
Zeitpunkt:	2020

---

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl der unterstützten Projekte im Bereich der Unternehmensnachfolge - Paarbildungen**Kurze Begründung:

Bedingt durch den demografischen Wandel wird die Frage der Weiterführung bestehender etablierter Unternehmen zunehmend relevant und ist eine eigenständige Form der Unternehmensgründung.

IST-Wert:	705 Paarbildungen
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	SFG-Förderdatenbank
SOLL-Wert 2016:	720 Paarbildungen
SOLL mittelfristig:	750 Paarbildungen
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Durchführung von Förderungsprogrammen, Internationalisierungsaktivitäten und Informationsveranstaltungen

Kurze Beschreibung:

Durch entsprechende Förderungsmaßnahmen und Aktivitäten wird die Exportreichweite und das Exportvolumen steirischer Unternehmen gesteigert.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der durchgeführten Beratungen im Bereich der Außenwirtschaftsförderung**Kurze Begründung:

Die Erschließung neuer Märkte ist eine besondere Herausforderung für die Unternehmen (exemplarisch Normen und Zulassung, Lieferanten und Kunden, Gesellschaftsrecht, Finanzierung). Die Inanspruchnahme von Beratungen ist ein Indiz für vermehrte Exporttätigkeit.

IST-Wert:	402
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	SFG/ICS
SOLL-Wert 2016:	420
SOLL mittelfristig:	450
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl der an durchgeführten Informationsveranstaltungen zur Internationalisierung steirischer Unternehmen teilnehmenden UnternehmensvertreterInnen**Kurze Begründung:

Die Verbreiterung der Exportbasis ist ein wichtiges Ziel für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Die Bereitstellung fundierter Marktinformationen für bereits exportierende Unternehmen, aber auch insb. für interessierte "Neoexporteure" ist ein wichtiges Element im Hinblick auf den nachhaltigen Exporterfolg.

IST-Wert:	1.360
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Internationalisierungcenter Steiermark (ICS/SFG)
SOLL-Wert 2016:	1.500
SOLL mittelfristig:	1.800
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Durchführung von Förderungsprogrammen und Bewusstseinsbildung

Kurze Beschreibung:

Durch die Durchführung von Förderungsprogrammen und Bewusstseinsbildung werden die Erwerbs- und Einkommenschancen junger Frauen verbessert.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der an bewusstseinsbildenden Maßnahmen für  
technisch/naturwissenschaftliche Berufe teilnehmenden  
Schülerinnen**

Kurze Begründung:

Die Erwerbs- und Einkommenschancen in techn./naturwissenschaftlichen Berufen sind sehr gut, der Fachkräftemangel wird sich weiter verstärken. Durch Bewusstseinsbildung und Beratung soll das Interesse von Schülerinnen erhöht werden.

IST-Wert:	12% (Schätzwert)
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	-
SOLL-Wert 2016:	15%
SOLL mittelfristig:	20%
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Wirtschaft in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.642</b>	<b>222.800</b>	<b>272.200</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	185.094	180.000	200.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	354.548	42.800	72.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.389.126</b>	<b>400</b>	<b>120.300</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	400.000	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	16.606	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	972.520	400	120.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>5</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	5	300	300
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.928.773</b>	<b>223.500</b>	<b>392.800</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.609.300</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	1.398.500	1.609.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>944.949</b>	<b>1.757.900</b>	<b>1.782.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	313	143.500	143.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	270.124	292.500	292.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	674.485	1.319.600	1.342.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	27	2.300	4.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>54.779.309</b>	<b>33.600.800</b>	<b>27.906.900</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	276.157	320.500	44.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	54.503.152	33.242.300	27.824.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	38.000	38.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>200.005</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	200.000	10.000	10.000
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	5	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.924.263</b>	<b>36.767.500</b>	<b>31.309.100</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-53.995.490</b>	<b>-36.544.000</b>	<b>-30.916.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>276.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	276.200	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-53.719.290</b>	<b>-36.544.000</b>	<b>-30.916.300</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.642</b>	<b>222.800</b>	<b>272.200</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	185.094	180.000	200.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	354.548	42.800	72.200
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.389.126</b>	<b>400</b>	<b>120.300</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	400.000	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	16.606	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	972.520	400	120.300
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>276.205</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	5	300	300
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	276.200	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.204.973</b>	<b>223.500</b>	<b>392.800</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.609.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	1.398.500	1.609.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>944.949</b>	<b>1.755.600</b>	<b>1.778.300</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	313	143.500	143.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	270.124	292.500	292.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	674.512	1.319.600	1.342.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>47.395.829</b>	<b>33.112.600</b>	<b>27.694.900</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	47.395.829	33.074.500	27.656.800
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	38.000	38.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200.005</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	200.000	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	5	300	300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.540.783</b>	<b>36.277.000</b>	<b>31.092.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-46.335.810</b>	<b>-36.053.500</b>	<b>-30.700.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000</b>	<b>6.200</b>	<b>600</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	5.600	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	600	600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	1.600.000	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.383.480</b>	<b>488.200</b>	<b>212.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	276.157	320.400	44.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	7.107.323	167.800	167.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.983.480</b>	<b>494.400</b>	<b>212.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-8.983.480</b>	<b>-494.100</b>	<b>-212.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.204.973</b>	<b>223.800</b>	<b>393.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>57.524.263</b>	<b>36.771.400</b>	<b>31.305.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-55.319.290</b>	<b>-36.547.600</b>	<b>-30.912.300</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	1.398.500	1.609.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	12.800	15.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.411.300</b>	<b>1.624.800</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	1.398.500	1.609.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	12.800	15.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.411.300</b>	<b>1.624.800</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.402	150.000	170.000
Finanzerträge	5	300	300
<b>Summe Erträge</b>	<b>143.407</b>	<b>150.300</b>	<b>170.300</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	150.100	170.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	100	100
Finanzaufwand	5	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5</b>	<b>150.300</b>	<b>170.300</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.402	150.000	170.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5	300	300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>143.407</b>	<b>150.300</b>	<b>170.300</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	150.000	170.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5</b>	<b>150.100</b>	<b>170.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	100	100
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	100	100
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## EU-Gebarung

### **Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	972.520	400	120.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>972.520</b>	<b>400</b>	<b>120.300</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	397.426	364.800	364.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.990.676	13.557.900	13.557.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.388.102</b>	<b>13.922.700</b>	<b>13.922.700</b>

### **Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	972.520	400	120.300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>972.520</b>	<b>400</b>	<b>120.300</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	397.426	364.800	364.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.990.676	13.557.900	13.557.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.388.102</b>	<b>13.922.700</b>	<b>13.922.700</b>

## Forschungswirksame Mittelverwendungen

### **Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	16.360.118	5.361.100	5.361.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.360.118</b>	<b>5.361.100</b>	<b>5.361.100</b>

### **Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.360.118	5.361.100	5.361.100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.360.118</b>	<b>5.361.100</b>	<b>5.361.100</b>

## 2.4. Tourismus

### Wesentliche Aufgaben

Die Steiermark ist eine attraktive Tourismusdestination und die Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Wertschöpfung des Landes bei. Die eingesetzten Landesmitteln bezwecken einerseits eine Steigerung der Wettbewerbs- und somit Leistungsfähigkeit der steirischen Tourismusbetriebe und andererseits die Einrichtung zeitgemäßer und effizienter touristischer Organisationsstrukturen im Land Steiermark.

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Durchführung von speziell auf ausländische Gäste abzielenden Marketingmaßnahmen der Steirischen Tourismus GmbH (STG)

#### Kurze Beschreibung:

Die STG als 100%-Tochtergesellschaft des Landes Steiermark führt im Auftrag des Landes Marketingmaßnahmen wie Auftritte bei internationalen Messen und Veranstaltungen und Erstellung von Werbemitteln (fremdsprachige Broschüren, Internetauftritt, Inserate in ausländischen Medien)durch.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Fertigstellung/Umsetzung Bewerbungskonzept STG (Meilenstein)</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Es wird ein Konzept zur Steigerung der Bekanntheit und Begehrtheit der Marke "Urlaub in der Steiermark" für den nationalen und den internationalen Markt erstellt. Auf Basis dieses Konzeptes werden Maßnahmen abgeleitet und Indikatoren zur Messung entwickelt.

IST-Wert:

Zeitpunkt: 31.12.2014

Quelle:

SOLL-Wert 2016: Umsetzung

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Durchführung von touristischen Filmförderungsmaßnahmen

#### Kurze Beschreibung:

Die Förderung von filmischen Werken zur Positionierung der Steiermark als attraktives Urlaubsland dient der Steigerung der Bekanntheit und Begehrtheit der Marke "Urlaub in der Steiermark".

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Erstausstrahlungen geförderter filmischer Werke im deutschen Sprachraum</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Die Anzahl der Erstausstrahlungen zeigt wie stark die Marke "Urlaub in der Steiermark" präsent ist.

IST-Wert:

Referenzdaten noch nicht vorhanden

Zeitpunkt:

Quelle:

Teletest

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

**Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Bewerbung, Beratung und Bewusstseinsbildung im Rahmen der Initiative "Steiermark für Alle"

Kurze Beschreibung:

Durch spezielle Bewerbung, Beratung und Bewusstseinsbildung sollen verstärkt Menschen mit besonderen Bedürfnissen als Urlaubsgäste für die Steiermark gewonnen werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der durchgeführten Zertifizierungen von barrierefreien  
Beherbergungsbetrieben und Ausflugszielen**

Kurze Begründung:

Die Anzahl der durchgeführten Zertifizierungen zeigt, dass speziell Gäste mit besonderen Bedürfnissen angesprochen werden.

IST-Wert:	84
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten Referat Tourismus
SOLL-Wert 2016:	95
SOLL mittelfristig:	100
Zeitpunkt:	2017

---

## Detailbudget Tourismus in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.073.637</b>	<b>19.700.500</b>	<b>20.700.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	16.048.660	14.900.000	15.900.000
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.024.977	4.800.500	4.800.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>682.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	682.409	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>91.186</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	91.186	90.200	90.200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.847.232</b>	<b>19.790.700</b>	<b>20.790.700</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>992.400</b>	<b>1.241.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	992.400	1.241.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>421.811</b>	<b>351.800</b>	<b>350.200</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	31.734	46.200	46.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	198.648	135.300	135.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	128.035	169.000	167.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	63.394	1.300	1.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>36.171.261</b>	<b>28.636.600</b>	<b>30.897.700</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.089.118	1.231.100	1.231.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	33.979.386	26.205.500	28.466.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.102.757	1.200.000	1.200.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>316</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	316	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.593.388</b>	<b>29.980.900</b>	<b>32.489.000</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-16.746.156</b>	<b>-10.190.200</b>	<b>-11.698.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-570.461</b>	<b>876.400</b>	<b>876.400</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	570.461	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	876.500	876.500
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-17.316.617</b>	<b>-9.313.800</b>	<b>-10.821.900</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.073.637</b>	<b>19.700.500</b>	<b>20.700.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	16.048.660	14.900.000	15.900.000
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.024.977	4.800.500	4.800.500
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>682.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	682.409	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>91.186</b>	<b>966.700</b>	<b>90.200</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	91.186	90.200	90.200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	876.500	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.847.232</b>	<b>20.667.200</b>	<b>20.790.700</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>992.400</b>	<b>1.241.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	992.400	1.241.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>421.287</b>	<b>350.500</b>	<b>348.900</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	31.734	46.200	46.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	198.648	135.300	135.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	190.905	169.000	167.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>26.333.446</b>	<b>22.776.600</b>	<b>25.037.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	25.230.689	21.576.600	23.837.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.102.757	1.200.000	1.200.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>571.301</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	571.301	200	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.326.034</b>	<b>24.119.700</b>	<b>26.627.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-7.478.802</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>-5.837.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	100	100

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>367.766</b>	<b>450.100</b>	<b>450.100</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	367.766	450.100	450.100
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>367.766</b>	<b>450.200</b>	<b>450.200</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>13.800</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	1.400	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	13.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	500	500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	1	100	100
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>9.837.815</b>	<b>5.860.000</b>	<b>5.860.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.089.118	1.231.100	1.231.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	8.748.697	4.628.900	4.628.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.837.816</b>	<b>5.862.000</b>	<b>5.873.800</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-9.470.050</b>	<b>-5.411.800</b>	<b>-5.423.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>20.214.998</b>	<b>21.117.400</b>	<b>21.240.900</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>37.163.850</b>	<b>29.981.700</b>	<b>32.501.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-16.948.852</b>	<b>-8.864.300</b>	<b>-11.260.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	992.400	1.241.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	8.800	7.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.248.200</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	992.400	1.241.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	8.800	7.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.248.200</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.722.022	19.700.100	20.700.100
Finanzerträge	91.186	90.000	90.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>18.813.208</b>	<b>19.790.100</b>	<b>20.790.100</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	126.097	90.200	90.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	18.485.150	21.026.200	22.026.200
Finanzaufwand	306	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.611.553</b>	<b>21.116.500</b>	<b>22.116.500</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.722.022	19.700.100	20.700.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	91.186	966.500	90.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.813.208</b>	<b>20.666.600</b>	<b>20.790.100</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	126.097	90.100	90.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.194.933	18.192.000	19.192.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	570.767	200	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.891.797</b>	<b>18.282.300</b>	<b>19.282.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	367.766	450.000	450.000
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>367.766</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.290.217	2.834.200	2.834.200
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.290.217</b>	<b>2.834.200</b>	<b>2.834.200</b>

## 2.5. Österreichring

### Wesentliche Aufgaben

Die Österreichring GmbH als 100%-Landesgesellschaft leistet durch die finanzielle Unterstützung der (Wieder-)Errichtung und der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung des regionalen Leitprojektes „Red Bull Ring“ sowie durch die Sicherung der für den Ring-Betrieb notwendigen Grundstücke einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung und Attraktivierung der Region Aichfeld und des Bezirks Murtal.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Halten der Landesbeteiligung an der Österreichring GmbH

#### Kurze Beschreibung:

Über die mit der 100%-Tochtergesellschaft Österreichring GmbH abgeschlossenen Verträge wird das Projekt Spielberg vom Land Steiermark unterstützt.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Beteiligungsausmaß**

#### Kurze Begründung:

Daraus ist die Höhe des Landesanteils an der Österreichring GmbH ersichtlich.

IST-Wert:	100%
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Rechnungsabschluss
SOLL-Wert 2016:	100%
SOLL mittelfristig:	100%
Zeitpunkt:	2017

---

## Detailbudget Österreichring in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	8.000	8.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.121.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.620.000	2.120.000	2.121.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.129.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-2.128.100</b>	<b>-2.129.500</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-2.128.100</b>	<b>-2.129.500</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	8.000	8.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	100	100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	120.000	120.000	120.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.000</b>	<b>128.100</b>	<b>128.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-120.000</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.001.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	3.500.000	2.000.000	2.001.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.001.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.001.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.129.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-2.128.100</b>	<b>-2.129.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

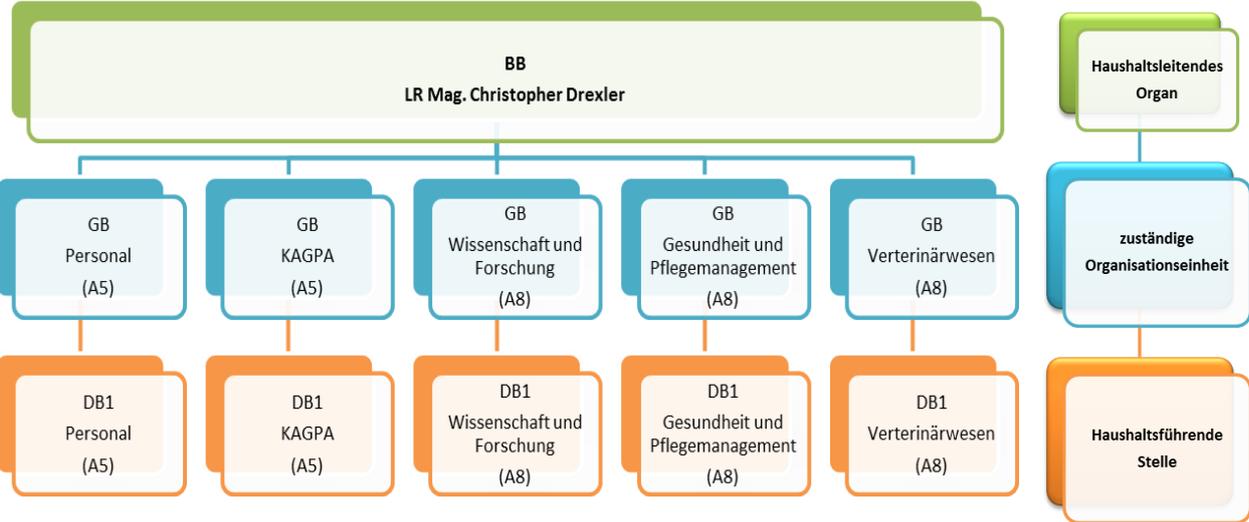
	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	8.000	8.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	8.000	8.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>

D. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Personal A5

#### Wesentliche Aufgaben

Die A5 Personal ist bemüht den restriktiven Sparkurs im Personalaufwand der vergangenen Jahre fortzusetzen.

Die Zusammenfassung des Personalaufwandes und des Pensionsaufwandes innerhalb einer gemeinsamen Ausgabenobergrenze (AOG) führt nach wie vor zu erheblichen Problemen. Es ist aufgrund der Altersstruktur der Landesbeamten davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren mit einem starken Anstieg an Ruhestandsversetzungen zu rechnen ist. Die durch die Pensionsreformen der Jahre 2002 und 2009 geschaffenen Voraussetzungen zur schrittweisen Reduktion der Pensionsausgaben werden nur langsam ihre kostendämpfenden Wirkungen entfalten. Es sind darüber hinaus bei den höheren Pensionen im Bereich des Bezüge- und Pensionsrechts noch weitere Maßnahmen nach dem Muster des Bundes (Sonderpensionen-Begrenzungsgesetz) geplant, aber auch diese werden keinesfalls ausreichen, um dem steigenden Pensionsaufwand wirksam zu begegnen.

Eingriffe in bestehende Pensionen sind nach der Judikatur der Höchstgerichte nur in einem sehr geringen Ausmaß möglich und mit Pensionserhöhungen zumindest im Ausmaß der Inflationsrate muss gerechnet werden. Dies hat zur Folge, dass die erheblichen Ausgabensteigerungen im Pensionsaufwand nahezu zur Gänze durch Einsparungen im Aktivitätsaufwand gegenfinanziert werden müssen!

Dieser Zustand ist nach Ansicht der A5 nicht vertretbar und es sollte daher eine Trennung des Personalaufwandes vom Transferaufwand für Ruhe - und Versorgungsgenüsse erfolgen.

Zusätzlich zum steigenden Pensionsaufwand ist auch mit Erhöhungen im Aktivitätsaufwand zu rechnen. Eine allfällige Gehaltserhöhung sowie der gesetzlich normierte Struktureffekt (Vorrückungen, Beförderungen) und die besoldungsrechtlichen Höherwertigkeiten, die sich aus der Zusammenführung von Aufgaben und den politischen Vorgaben zwangsläufig ergeben, werden zu Mehrausgaben führen.

Reduktionen bei den Aufgaben und im Leistungsangebot des Landes sind nicht bzw. nicht in ausreichendem Maß gelungen, vielmehr hat es Vermehrungen gegeben. Das individuelle Pensionsverhalten kann nur schwer prognostiziert werden, daher konnten auch geplante Stelleneinsparungen nicht umgesetzt werden.

Nach wie vor wären im Amt der Landesregierung Synergien durch die Zusammenführung ausgesuchter Bereiche bzw. eine bessere organisatorische Zuordnung möglich, die unbedingt ausgeschöpft werden müssten. Die bestehende Aufbauorganisation sollte unter diesem Aspekt noch einmal kritisch analysiert werden, auch um dem Ziel der Haushaltsreform (1 Aufgabe, 1 Globalbudget, 1 Organisationseinheit, 1 politische Zuständigkeit) näher zu kommen.

Eine weitere wichtige Maßnahme zur besseren Planung und Steuerung der personellen Ressourcen ist nach Ansicht der A5 Personal eine gesetzliche Verpflichtung zu Durchführung von Personalbedarfsermittlungen (siehe Wirkungsziel 1), um die diesbezüglichen Entscheidungen auf der Basis objektiver und nachvollziehbarer Kennzahlen zu treffen.

#### **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

##### Bezeichnung:

Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes

##### Kurze Beschreibung:

Erarbeitung eines Textvorschlages und Verhandlungen darüber mit der LPV

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Beschlussfassung einer gesetzlichen Grundlage für Personalplanung und Personalbedarfsermittlung (Meilenstein)</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Nur eine rechtlich verbindliche Regelung stellt sicher, dass der Personalbedarf in qualitativer, quantitativer und vor allem nachvollziehbarer Weise ermittelt wurde.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016: 2016

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Erstellung von Personalbedarfsgutachten

Kurze Beschreibung:

Ermitteln von unbedingt erforderlichen Personalkapazitäten (Vollzeitäquivalenten) in qualitativer und quantitativer Anzahl, die zur Erledigung von spezifischen Aufgaben notwendig sind.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl an Personalbedarfsgutachten</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die Projektarbeit und die schriftlichen Berichte des Fachteams Personalplanung sind eine gute und überprüfbare Grundlage.

IST-Wert: 30% Flächendeckung

Zeitpunkt: 2014

Quelle: Abteilungsinterne Auswertungen

SOLL-Wert 2016: >40% Flächendeckung

SOLL mittelfristig: >70% Flächendeckung

Zeitpunkt: 2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Fortführung des Leistungsangebotes des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Kurze Beschreibung:

Schulung von Gesundheitszirkelmediatoren/innen, Schulung und Sensibilisierung der Führungskräfte.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Schulungen und Veranstaltungen</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Schulung der Führungskräfte zum Thema „Gesundes Führen“ und Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen zum Thema Bewegung, Ernährung und Selbstmanagement.

IST-Wert: 14 Tage Schulungen und 3x 10 Stunden Angebote allgemein

Zeitpunkt: 2014

Quelle: Jahresbericht BGM 2014

SOLL-Wert 2016: 22 Tage Schulungen und Reflexionsgespräche

SOLL mittelfristig: Bedarfsorientierte Erweiterung des Angebotes

Zeitpunkt: 2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2**

### Bezeichnung:

Ein Bildungscontrolling wird implementiert

### Kurze Beschreibung:

Das Entwickeln und die laufende Aktualisierung von Kennzahlen über den Ausbildungsstand der Landesbediensteten ist eine entscheidende Information für die Steuerung des Personaleinsatzes durch Führungskräfte und Abteilungsleitung.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	Abschluss Einführung eines Bildungscontrollings
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016: Vollständiges Bildungscontrolling liegt vor

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

## **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Personalstatistische Erhebungen und Auswertungen. Konzeption von Fördermodellen und spezifischen Aus- und Weiterbildungsangeboten sind erste Schritte zur Erreichung des Zieles.

### Kurze Beschreibung:

Auswertungen werden in spezifischen Bereichen mit Aussagen über die Diversität-Ausprägungen und Frauenförderung erstellt und in Berichtsform vorgelegt.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Konzepte und Berichte</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung: Konzepte und Berichte sind ein Nachweis für die erfolgreich durchgeführte Maßnahme

IST-Wert:

spezifische Berichte und Konzepte liegen noch nicht vor

Zeitpunkt:

2014

Quelle:

SOLL-Wert 2016: es liegen mind. drei Konzepte und Berichte zur Maßnahme vor

SOLL mittelfristig:

>3

Zeitpunkt:

2018

## Detailbudget Personal A5 in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.219.516</b>	<b>30.945.300</b>	<b>29.500.800</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	897.484	794.700	878.800
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	45.322.032	30.150.600	28.622.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>20.007.591</b>	<b>20.720.800</b>	<b>20.246.900</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	524.896	1.014.500	889.800
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.482.695	19.706.300	19.357.100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>66.227.107</b>	<b>51.666.100</b>	<b>49.747.700</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>352.857.830</b>	<b>21.592.800</b>	<b>26.822.300</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	351.854.516	20.844.100	26.063.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.003.314	748.700	759.100
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>15.258.392</b>	<b>3.587.200</b>	<b>3.657.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.987	17.200	16.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.128	6.500	2.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.825	100	100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	15.251.452	3.563.400	3.614.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	24.800
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>171.990.155</b>	<b>169.551.200</b>	<b>176.104.100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.107.618	379.700	362.600
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	170.882.537	169.171.500	175.741.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>540.106.377</b>	<b>194.731.200</b>	<b>206.584.100</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-473.879.270</b>	<b>-143.065.100</b>	<b>-156.836.400</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-473.879.270</b>	<b>-143.065.100</b>	<b>-156.836.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.219.516</b>	<b>30.945.300</b>	<b>29.500.800</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	897.484	794.700	878.800
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	45.322.032	30.150.600	28.622.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>20.007.591</b>	<b>20.720.800</b>	<b>20.246.900</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	524.896	1.014.500	889.800
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.482.695	19.706.300	19.357.100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>66.227.107</b>	<b>51.666.100</b>	<b>49.747.700</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>352.857.830</b>	<b>21.592.800</b>	<b>26.822.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	351.854.516	20.844.100	26.063.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	1.003.314	748.700	759.100
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>15.258.392</b>	<b>3.587.200</b>	<b>3.632.900</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.987	17.200	16.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.128	6.500	2.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.825	100	100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	15.251.452	3.563.400	3.614.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>171.990.155</b>	<b>169.551.200</b>	<b>176.104.100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.107.618	379.700	362.600
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	170.882.537	169.171.500	175.741.500
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>540.106.377</b>	<b>194.731.200</b>	<b>206.559.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-473.879.270</b>	<b>-143.065.100</b>	<b>-156.811.600</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>9.339.183</b>	<b>561.600</b>	<b>416.600</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	167.322	29.300	110.100
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	9.171.861	532.300	306.500
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.339.183</b>	<b>561.600</b>	<b>416.600</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>14.600</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	3.600	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	10.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	4.000	4.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>9.099.917</b>	<b>306.300</b>	<b>135.200</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	167.628	45.000	55.200
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	8.932.289	261.300	80.000
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.099.917</b>	<b>313.900</b>	<b>149.800</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>239.266</b>	<b>247.700</b>	<b>266.800</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>75.566.290</b>	<b>52.227.700</b>	<b>50.164.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>549.206.294</b>	<b>195.045.100</b>	<b>206.709.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-473.640.004</b>	<b>-142.817.400</b>	<b>-156.544.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	351.861.647	20.851.100	26.071.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	13.950.606	2.373.100	2.387.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	171.718.855	169.341.100	175.884.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>537.531.108</b>	<b>192.565.300</b>	<b>204.342.700</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	351.861.647	20.851.100	26.071.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.950.606	2.373.100	2.387.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	171.718.855	169.341.100	175.884.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>537.531.108</b>	<b>192.565.300</b>	<b>204.342.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.892.431	235.300	50.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.892.431</b>	<b>235.300</b>	<b>50.000</b>

## **2.2. KAGPA**

### Erläuterungen

Die erheblichen Vermehrungen im Personalaufwand der KAGes sind im wesentlichen Folge der Umsetzung neuer arbeitszeitrechtlicher Bestimmungen und der Änderungen im Ärzte-Besoldungs-Schema. Die Gesamtausgaben im Personalaufwand der KAGes sind jedoch mit entsprechenden Einnahmen in gleicher Höhe gekoppelt.

## Detailbudget KAGPA in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.356.393</b>	<b>867.661.900</b>	<b>926.208.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	818.356.393	867.661.900	926.208.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>818.356.393</b>	<b>867.661.900</b>	<b>926.208.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>818.910.987</b>	<b>868.138.000</b>	<b>926.724.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	656.824.636	696.242.000	741.564.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	151.798.129	160.622.700	173.548.600
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.288.222	11.273.300	11.611.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.688</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.688	11.900	11.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>200.218</b>	<b>209.600</b>	<b>219.800</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	200.218	209.600	219.800
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>819.113.893</b>	<b>868.359.500</b>	<b>926.956.300</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-757.500</b>	<b>-697.600</b>	<b>-747.800</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-757.500</b>	<b>-697.600</b>	<b>-747.800</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.356.393</b>	<b>867.661.900</b>	<b>926.208.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	818.356.393	867.661.900	926.208.500
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>818.356.393</b>	<b>867.661.900</b>	<b>926.208.500</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>818.910.987</b>	<b>868.138.000</b>	<b>926.724.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	656.824.636	696.242.000	741.564.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	151.798.129	160.622.700	173.548.600
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	10.288.222	11.273.300	11.611.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.688</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.688	11.900	11.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>200.218</b>	<b>209.600</b>	<b>219.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	200.218	209.600	219.800
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>819.113.893</b>	<b>868.359.500</b>	<b>926.956.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-757.500</b>	<b>-697.600</b>	<b>-747.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>561.207</b>	<b>522.000</b>	<b>512.000</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	36.854	32.000	32.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	524.353	490.000	480.000
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>561.207</b>	<b>522.000</b>	<b>512.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	20.400	30.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	179.600	220.000	220.000
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>361.207</b>	<b>272.000</b>	<b>262.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>818.917.600</b>	<b>868.183.900</b>	<b>926.720.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>819.313.893</b>	<b>868.609.500</b>	<b>927.206.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-396.293</b>	<b>-425.600</b>	<b>-485.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	818.396.531	867.668.000	926.214.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.688	3.900	3.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>818.399.219</b>	<b>867.671.900</b>	<b>926.218.500</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	818.396.531	867.668.000	926.214.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.688	3.900	3.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>818.399.219</b>	<b>867.671.900</b>	<b>926.218.500</b>

## 2.3. Wissenschaft und Forschung

### Wesentliche Aufgaben

Die Kernleistungen des Referates spiegeln sich auch im Globalbudget Wissenschaft und Forschung wieder:

#### **FÖRDERUNGEN:**

Der Landesfonds zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, LGBl. Nr. 164/1969, in der Fassung von LGBl. Nr. 138/2006) ist das gesetzlich vorgesehene Instrumentarium für die Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere im universitären und außeruniversitären Wissenschafts- und Forschungsbereich. Im Sinne der Forschungsstrategie des Landes Steiermark werden ab sofort alle Maßnahmen des Referates zur Förderung von Wissenschaft und Forschung über den Wissenschaftsfonds des Landes Steiermark abgewickelt.

#### **BETEILIGUNGEN - BASISFINANZIERUNGEN**

Im Referat Wissenschaft und Forschung werden die Beteiligungen sowie die entsprechenden Basisfinanzierungen der Steirischen Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojekträger GmbH (St:WUK), der JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH und der Fachhochschule JOANNEUM GmbH abgewickelt. Darüber hinaus erhalten weitere wissenschaftliche Einrichtungen (ua Franz Nabl Institut, Historische Landeskommission, FH Campus02) einen Beitrag zum laufenden Aufwand.

#### **Steirischer Forschungsrat**

Im Arbeitsübereinkommen der Steiermärkischen Landesregierung 2005 wurde die Einsetzung eines Steirischen Forschungsrates (Forschung, Innovation und Technologie für die Zukunft) als beratendes Organ vereinbart. Dies geschah auf Basis der Ausrichtung der Steiermark als „Forschungs- und Innovationsland“, der wachsenden Bedeutung von Forschung und Innovation als Standortfaktor und der zunehmenden Komplexität von wirtschafts-, forschungs- und innovationspolitischen Entwicklungen sowie der Notwendigkeit der Bündelung und Fokussierung der Aktivitäten des Landes auf zukunftssträchtige Bereiche. Die Mitglieder erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld, ebenso werden die Reisekosten ersetzt.

#### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

siehe Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1

#### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

siehe Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1

---

#### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Umsetzung der Strategie des Landes zur Förderung von Wissenschaft und Forschung

Kurze Beschreibung:

Konzeption von Ausschreibungen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **erfolgreich umgesetzte Ausschreibungen**Kurze Begründung:

Die Ausschreibungen werden sich auf die Kernelemente der Forschungsstrategie (Forschende am Beginn Ihrer Karriere, GSK, Themenkorridore, Interdisziplinarität und Kooperation) konzentrieren.

IST-Wert:	2
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Monitoring der Abteilung 8
SOLL-Wert 2016:	2
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2018

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

siehe Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1

---

## Detailbudget Wissenschaft und Forschung in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.102.627</b>	<b>716.100</b>	<b>712.900</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.102.627	716.100	712.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>4.711</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	4.711	200	200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.107.338</b>	<b>716.600</b>	<b>713.400</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>3.778.700</b>	<b>3.816.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	3.778.700	3.816.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>166.996</b>	<b>255.300</b>	<b>200.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	1.700	1.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	166.996	252.100	197.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	1.300	1.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>28.892.958</b>	<b>30.175.800</b>	<b>34.127.800</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	23.695.000	26.093.800	26.145.800
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.197.958	4.082.000	7.982.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>15</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	15	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.059.969</b>	<b>34.210.000</b>	<b>38.145.300</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-22.952.631</b>	<b>-33.493.400</b>	<b>-37.431.900</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-22.952.631</b>	<b>-33.493.400</b>	<b>-37.431.900</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.102.627</b>	<b>716.100</b>	<b>712.900</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.102.627	716.100	712.900
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.711</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	4.711	200	200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	200	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.107.338</b>	<b>716.500</b>	<b>713.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>3.778.700</b>	<b>3.816.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	3.778.700	3.816.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>166.996</b>	<b>254.000</b>	<b>199.300</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	1.700	1.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	166.996	252.100	197.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>25.920.007</b>	<b>26.185.200</b>	<b>30.137.100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	23.145.000	26.093.800	26.145.800
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.775.007	91.400	3.991.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>15</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	15	300	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.087.018</b>	<b>30.218.200</b>	<b>34.153.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-19.979.680</b>	<b>-29.501.700</b>	<b>-33.440.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>400</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	3.300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.972.951</b>	<b>3.990.600</b>	<b>3.990.700</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	550.000	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.422.951	3.990.600	3.990.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.972.951</b>	<b>3.994.300</b>	<b>3.991.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.972.951</b>	<b>-3.994.000</b>	<b>-3.990.800</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>6.107.338</b>	<b>716.800</b>	<b>713.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>29.059.969</b>	<b>34.212.500</b>	<b>38.144.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-22.952.631</b>	<b>-33.495.700</b>	<b>-37.430.900</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	3.778.700	3.816.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	13.100	10.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.418.317	3.990.700	7.890.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.418.317</b>	<b>7.782.500</b>	<b>11.717.900</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	3.778.700	3.816.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	13.100	10.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	995.366	100	3.900.100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>995.366</b>	<b>3.791.900</b>	<b>7.727.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.422.951	3.990.600	3.990.700
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.422.951</b>	<b>3.990.600</b>	<b>3.990.700</b>

**EU-Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Sachaufwand (ohne Transfers)	63.386	52.000	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	200	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.386</b>	<b>52.200</b>	<b>200</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.386	52.000	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	200	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>63.386</b>	<b>52.200</b>	<b>200</b>

**Forschungswirksame Mittelverwendungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	11.702.592	13.538.300	11.581.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.702.592</b>	<b>13.538.300</b>	<b>11.581.900</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.279.641	9.547.700	7.591.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.279.641</b>	<b>9.547.700</b>	<b>7.591.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.422.951	3.990.600	3.990.700
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.422.951</b>	<b>3.990.600</b>	<b>3.990.700</b>

## 2.4. Gesundheit und Pflegemanagement

### Wesentliche Aufgaben

Mit dem Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement werden die Aufgaben und Tätigkeiten der Fachabteilung Gesundheit und Pflegemanagement finanziell bedeckt. Ziel ist die Schaffung eines gesunden und gesundheitsfördernden Lebens-, Arbeits- und Lernumfeldes für alle Steirerinnen und Steirer. Dazu sind die notwendigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Für Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung genauso wie für eine leistbare, qualitativ hochwertige Versorgung in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und in den mobilen Diensten.

Die einzelnen Referate der Fachabteilung Gesundheit und Pflegemanagement sowie die PatientInnen- und Pflegeombudschaft und der Patientenentschädigungsfonds greifen von unterschiedlichen Perspektiven Schwerpunkte des öffentlichen Gesundheitswesens auf und wirken an der Bewahrung und Verbesserung der Gesundheit der steirischen Bevölkerung maßgeblich mit.

Im Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement sind somit die finanziellen Bedeckungen für die Krankenanstaltenfinanzierung (Betriebsabgangsdeckungsmittel als auch Investitionszuschüsse) und die stationäre Betreuung in Pflegeeinrichtungen (Geschlossene Sozialhilfe) die größten Budgetpositionen. Für die mobile Hauskrankenpflege, für alternative Versorgungsangebote (z.B. 24-Stunden-Betreuung, Betreutes Wohnen) sowie für deren Koordination, Planung und Fachaufsicht stehen Finanzmittel zur Verfügung. Dazu die Mittel des Pflegefonds (Bund).

Förderungsmittel sind für Gesundheitsvorsorge- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen vorhanden ebenso wie für medizinische Services. Zu diesen, die in der Sanitätsdirektion zusammengefasst sind, zählen die Impfstelle der Fachabteilung, die Suchtkoordinations- und Drogenberatungsstelle, der Röntgenbus genauso wie Ernährungs-, Hör- und Sprachberatung. Für Umweltmedien, für den Pollenwarndienst, für den Ärztenotdienst sind Budgetmittel angesetzt.

Grundstein für die Versorgung der steirischen Bevölkerung mit Spitals- und Pflegeleistungen bildet das dafür notwendige, qualitativ hochwertig ausgebildete Personal in den Gesundheitsberufen. Für dessen Ausbildung sowie Fort-, Weiter- und Sonderausbildungen sind entsprechende Mittel vorhanden. Diese dienen zur Führung der landeseigenen Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, zur Ausbildung der medizinischen Assistenzberufe sowie für fortführende Weiterbildungen.

Maßnahmen und Tätigkeiten der Lebensmittelaufsichtsorgane, die Maßnahmenverfahren nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz und die Zulassungsverfahren für Betriebe gemäß der Lebensmittelhygiene-Zulassungsverordnung und gemäß europäischen Normen sind zu finanzieren.

Durch die Tätigkeiten der Veterinärdirektion soll der Bevölkerung und der Tierwelt ein Höchstmaß an Schutz vor einer mit der Tierhaltung oder mit tierischen Produkten in Zusammenhang stehenden Gefährdung der Gesundheit geboten werden. Das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz und die EU-Verordnungen sind Basis für die von der Veterinärbehörde durchzuführenden Überwachungsmaßnahmen im Lebensmittelbereich. Veranschlagt wurden daher die Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallen. Weiters sollen aus den veranschlagten Mitteln die Kosten der Durchführung diverser diagnostischer Verfahren zur Hygieneüberwachung im Labor der Veterinärdirektion getragen werden.

Information und Beratung über die Patientinnen- und Patientenrechte, die Bearbeitung von Beschwerden über die Behandlung oder Betreuung in steirischen Krankenanstalten sowie in Pflegeheimen, auf Pflegeplätzen und durch mobile Dienste sind die Hauptaufgaben der PatientInnen- und Pflegeombudschaft.

Zur Abdeckung der Kosten der Patientenentschädigungskommission sind Kreditmittel vorgesehen.

Im Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement stellen auf der Einnahmenseite die Rückersätze der Sozialhilfverbände und des Magistrates Graz an hereingebrachten Rückzahlungen und Kostenbeiträgen bzw. Kostenersätzen aus der stationären Pflegeversorgung (60 % der Einnahmen) die größte Position dar. Ebenso sind die Rückersätze der Sozialhilfverbände und des Magistrates Graz für die Kosten der 24-Stunden-Betreuung im Ausmaß von 40 % dieser Kosten budgetiert.

Für die seitens der Abteilung 5 durchgeführte Bezugsverrechnung der Bediensteten der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft werden die dafür anfallenden Personalkosten refundiert.

Für die Leistungen der Impfstelle werden Kostenbeiträge eingehoben.

An die Rechtsträger von Krankenanstalten werden für die Praktikumseinsätze der Schülerinnen und Schüler von Gesundheitsausbildungseinrichtungen Kostenrückersätze für Taschengeld und Sozialversicherung vorgeschrieben und eingehoben. Weitere Einnahmen gibt es aus Internatsbeiträgen der Krankenpflegeschülerinnen und -schüler in den Internaten Graz und Leoben sowie aus Kursbeiträgen für Fort-, Weiter- und Sonderausbildungen von Lehrenden an Gesundheitsausbildungseinrichtungen.

#### **Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

##### Bezeichnung:

Bettenreduktion in Fondskrankenanstalten

##### Kurze Beschreibung:

Über die Reduktion von systematisierten Betten in Einklang mit dem Ausbau alternativer Versorgungsangebote, wie z.B. tagesklinischer und ambulanter Leistungen wird der hohe Grad an Versorgungs- und Qualitätssicherung gehalten.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der systematisierten Betten in Fondskrankenanstalten**

##### Kurze Begründung:

Reduktion von systematisierten Betten in Einklang mit dem Ausbau alternativer Versorgungsangebote. Halten des hohen Grades an Versorgungs- und Qualitätssicherung.

IST-Wert:	6.948
Zeitpunkt:	01.08.2015
Quelle:	Bescheidstatistik Referat Krankenanstalten- und Strahlenschutzrecht
SOLL-Wert 2016:	6.644
SOLL mittelfristig:	6.257
Zeitpunkt:	2020

---

#### **Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

##### Bezeichnung:

Erstellung und Einführung eines neuen Abrechnungssystems für Pflegeheime.

##### Kurze Beschreibung:

Aufgrund der Kritik des Landesrechnungshofes ist es notwendig ein neues Abrechnungssystem für Pflegeheime in der Steiermark einzuführen (siehe LRGZ: LRH 20 P2/2012-39 und 40; <http://www.landesrechnungshof.steiermark.at/cms/beitrag/11410750/61493507/>).

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Meilenstein: Vorlage eines neuen Abrechnungssystems für Pflegeheime**

Kurze Begründung:

Fehlallokationen auf Grund des derzeit gültigen Normkostenmodells sollen zukünftig vermieden werden.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

Meilenstein: Abrechnungssystem liegt vor

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

**Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Anhebung der Versorgung von Suchtkranken in der medizinischen Grundversorgung und der sozialen Arbeit sowie bei psychosozialer Betreuung und Psychotherapie.

Kurze Beschreibung:

Von Suchterkrankungen betroffene Personen erreichen die spezifischen gesundheitsbezogenen Leistungen und Maßnahmen nur sehr schwer.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Meilenstein: Umsetzung der Leitlinie 9, Evidenzbasierte Suchtpolitik: Entwicklung und Einführung der Basisdokumentation der Suchthilfe Steiermark (BADOS).**

Kurze Begründung:

Es sind valide und brauchbare Daten zur Suchtproblematik in der Steiermark zu erheben. Eine eigene Dokumentation der Leistungen/Behandlungen und Verläufe sind für Planung und Steuerung notwendig.

IST-Wert:

Prototyp ist entwickelt

Zeitpunkt:

12/2015

Quelle:

Projekthandbuch BADOS

SOLL-Wert 2016:

Meilenstein: Testlauf mit ausgewählten Leistungserbringern.

SOLL mittelfristig:

Ausrollung auf geförderte Leistungserbringer/innen.

Zeitpunkt:

2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Aktualisieren und Ergänzen der vorhandenen Schüler/-innen-Statistik.

Kurze Beschreibung:

Eine bedarfsgerechte Ausbildung erfordert eine kontinuierliche statistische Erhebung.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Meilenstein: Abschluss der Aktualisierung der Schüler/-innen-Statistik**

Kurze Begründung:

Die einzuholenden Daten sind in den Ausbildungseinrichtungen zu erheben und im Referat zusammen zu führen und auf zu bereiten.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

Meilenstein: SchülerInnen-Statistik ist aktualisiert

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

**Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 5 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Bedarfserhebung hinsichtlich Anzahl der Auszubildenden in Gesundheits- und Krankenpflegeberufen sowie in medizinischen Assistenzberufen.

Kurze Beschreibung:

Die aktuelle Bedarfserhebung umfasst den Zeitraum 2006 - 2015 und ist daher zu evaluieren. Die aktuellen Zahlen werden 2016 vorliegen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**

**Meilenstein: Vorlage der aktualisierten Bedarfserhebung an Auszubildenden in Gesundheits- und Krankenpflegeberufen sowie medizinischen Assistenzberufen.**

Kurze Begründung:

Damit wird die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung und der notwendige Bedarf an qualifiziertem Personal berücksichtigt.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

Meilenstein: Aktualisierte Bedarfserhebungen liegen vor  
Mitte 2017

---

## Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.717.381</b>	<b>105.169.200</b>	<b>94.843.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.813.870	6.825.300	6.825.300
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.963	3.000	3.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	106.898.548	98.340.900	88.015.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.142.828</b>	<b>2.955.100</b>	<b>4.955.100</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.142.828	2.955.000	4.955.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>7.033.146</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	7.033.146	27.200	27.200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>123.893.355</b>	<b>108.151.600</b>	<b>99.825.900</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>17.825.100</b>	<b>19.095.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	17.825.100	19.095.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>34.929.568</b>	<b>15.632.600</b>	<b>17.343.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.792.431	1.978.400	1.978.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	56.878	202.800	202.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	363.413	234.600	154.600
<i>Instandhaltung</i>	376.256	114.800	114.800
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	32.340.284	12.548.800	14.285.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	306	553.200	607.400
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.572.755.282</b>	<b>860.759.100</b>	<b>910.908.700</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	248.259.891	262.332.800	249.047.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.243.986.610	513.705.600	553.505.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	80.508.781	84.720.700	108.355.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.607.684.850</b>	<b>894.216.800</b>	<b>947.348.000</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-1.483.791.495</b>	<b>-786.065.200</b>	<b>-847.522.100</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	200	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.483.791.495</b>	<b>-786.065.400</b>	<b>-847.522.200</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.717.381</b>	<b>105.169.200</b>	<b>94.843.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.813.870	6.825.300	6.825.300
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.963	3.000	3.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	106.898.548	98.340.900	88.015.200
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.142.828</b>	<b>2.955.100</b>	<b>4.955.100</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.142.828	2.955.000	4.955.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>7.033.146</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	7.033.146	27.200	27.200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	100	100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>123.893.355</b>	<b>108.151.600</b>	<b>99.825.900</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>17.825.100</b>	<b>19.095.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	17.825.100	19.095.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>34.929.568</b>	<b>15.079.400</b>	<b>16.736.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.792.431	1.978.400	1.978.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	56.878	202.800	202.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	363.413	234.600	154.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	376.256	114.800	114.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	32.340.590	12.548.800	14.285.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.451.356.843</b>	<b>765.272.000</b>	<b>814.046.100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	244.925.691	258.705.800	245.420.500
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.128.352.900	424.875.500	463.300.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	78.078.252	81.690.700	105.325.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	200	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.486.286.411</b>	<b>798.176.700</b>	<b>849.878.000</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.362.393.056</b>	<b>-690.025.100</b>	<b>-750.052.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>151.026</b>	<b>588.900</b>	<b>579.400</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	42.200	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	18.803	248.400	248.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	16.185	300	32.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	116.038	298.000	298.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>121.398.439</b>	<b>95.487.100</b>	<b>96.862.600</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.334.200	3.627.000	3.627.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	115.633.710	88.830.100	90.205.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.430.529	3.030.000	3.030.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>121.549.465</b>	<b>96.076.000</b>	<b>97.442.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-121.549.465</b>	<b>-96.076.000</b>	<b>-97.442.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>123.893.355</b>	<b>108.151.600</b>	<b>99.825.900</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.607.835.876</b>	<b>894.252.700</b>	<b>947.320.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.483.942.521</b>	<b>-786.101.100</b>	<b>-847.494.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	17.825.100	19.095.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	23.045.053	142.900	201.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	234.003.733	246.915.000	232.201.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>257.048.786</b>	<b>264.883.000</b>	<b>251.498.700</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	17.825.100	19.095.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.045.053	142.900	201.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	234.003.733	246.915.000	232.201.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>257.048.786</b>	<b>264.883.000</b>	<b>251.498.700</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	15.875.047	19.502.900	22.311.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.875.047</b>	<b>19.502.900</b>	<b>22.311.400</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.473.089	17.202.900	20.011.400
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.473.089</b>	<b>17.202.900</b>	<b>20.011.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.401.958	2.300.000	2.300.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.401.958</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>

**EU-Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2.5. Veterinärwesen

### Wesentliche Aufgaben

Das Veterinärwesen umfasst alle Maßnahmen, die zur Erhaltung des Gesundheitszustandes von Tieren und zur Bekämpfung der sie befallenden Seuchen, sowie zur Abwendung der aus der Tierhaltung und der aus der Verwertung der Tierkörper und der tierischen Produkte mittelbar der menschlichen Gesundheit drohenden Gefahren erforderlich sind. Im Globalbudget Veterinärwesen wurden daher Mittel für die im Zusammenhang mit der Vorbeugung, Überwachung und Bekämpfung bestimmter seuchenhafter Tierkrankheiten und Zoonosen anfallenden Kosten (Beschaffung von Materialien u. Geräten, tierärztliche Honorare usw.) veranschlagt. Weiters wurden entsprechend der „Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020 (2014/C 204/01) Mittel für eine Beteiligung des Landes an den Kosten für die Falltierentsorgung budgetiert, um die im Gefolge der BSE-Krise entstandene erhöhte Kostenbelastung für heimische Tierhalter abzufedern.

Ein weiteres Aufgabengebiet der steirischen Veterinärverwaltung stellt die Überwachung des Tierschutzes bei der Haltung, beim Transport sowie beim Schlachten und Töten von Tieren dar. Es wurden daher entsprechende Mittel für Verbrauchsgüter, Instrumente und Geräte zur Tierschutzüberwachung sowie für die Instandhaltung und den Betrieb der Tiertransport-Notversorgungsstelle Spielfeld veranschlagt.

Schließlich wurden auch Mittel für sonstige, im Zusammenhang mit dem amtstierärztlichen Dienst anfallende Aufwendungen budgetiert.

Für Kontrollen bzw. Probenahmen in Geflügel haltenden Betrieben, haben diese Gebühren zu entrichten, aus denen der Sach- und Zeitaufwand der amtlichen Tierärzte zu bestreiten ist. Die Geflügelhygienegebühren werden von der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mittels Kostenbescheid vorgeschrieben und sind zweckgebunden zu vereinnahmen. Die entsprechenden Aufwendungen des Landes (Honorare usw.) sind zur Gänze aus den einzuhebenden Gebühren zu decken und daher in Bezug auf das Landesbudget kostenneutral.

Ebenfalls aus Gebühren gespeist werden die drei von der Veterinärdirektion zu verwaltenden Kassen, die Fleischuntersuchungskasse, die Transportbeschaukasse und die Tierseuchenkasse:

Fleischuntersuchungskasse:

Für die Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Schlacht- und Fleischuntersuchungen und Hygienekontrollen sind von den Verfügungsberechtigten Gebühren zu entrichten. Mit diesen von der Fleischuntersuchungskasse eingehobenen Gebühren werden einerseits die Bezahlung der gemäß LMSVG beauftragten amtlichen Fleischuntersuchungsorgane und andererseits Ersatzleistungen für uneinbringliche Gebühren finanziert.

Transportbeschaukasse:

Für die Untersuchung von zur Versendung in andere Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten bestimmten Wiederkäuern, Einhufern und Schweinen haben die Versender Gebühren zu entrichten. Die von der Transportbeschaukasse eingehobenen Gebühren sind zweckgewidmet für die Anschaffung von Druckschriften und Fachliteratur sowie für die Fortbildung der Amtstierärzte.

Tierseuchenkasse:

Zum Zwecke der Gewährung von Beihilfen für Tierverluste durch Tierseuchen und der Übernahme bestimmter Kosten zur Tierseuchenbekämpfung wurde in der Steiermark eine gesetzliche Tierseuchenkasse eingerichtet. Die dafür notwendigen Mittel werden durch von Tierbesitzern eingehobene Pflichtbeiträge aufgebracht. Aufgrund der derzeitigen Rechtslage werden Beiträge nur von Rinderhaltern eingehoben und kommen auch nur diese in den Genuss von Beihilfen.

## **Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Tierseuchenüberwachung und Tierseuchenbekämpfung

### Kurze Beschreibung:

Konsequente Überwachung und Durchsetzung tierseuchenrechtlicher Vorschriften, Umsetzung und Weiterentwicklung risikobasierter Überwachungsprogramme, umfassende Krisenplanung und –vorsorge, Durchführung von Tierseuchenübungen sowie qualitätsvolle Schulung und Beratung

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Blutprobenentnahmen in Rinderbetrieben**

#### Kurze Begründung:

Durch risikoorientierte Betriebsauswahl kann die Anzahl der im Rahmen der periodischen Untersuchungen auf IBR/IPV, Brucellose und Leukose zu entnehmenden Blutprobenentnahmen bei Beibehaltung der Sicherheit reduziert werden.

IST-Wert:	6.179
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Veterinärbericht 2012, Land Steiermark
SOLL-Wert 2016:	3.000
SOLL mittelfristig:	2.200
Zeitpunkt:	2017

---

### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Tierseuchenschulungen und -übungen**

#### Kurze Begründung:

Durch Ausweitung der Tierseuchenschulungen und -übungen für Amtstierärzte, Landesbezirkstierärzte und praktizierende Tierärzte soll die Einsatzbereitschaft im Seuchenfall gestärkt werden.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Veterinärbericht 2013, Land Steiermark
SOLL-Wert 2016:	2
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2017

---

## **Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Zoonosenüberwachung und Zoonosenbekämpfung

### Kurze Beschreibung:

Konsequente Überwachung und Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften, Umsetzung und Weiterentwicklung risikobasierter Überwachungsprogramme, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, umfassende Krisenplanung und -vorsorge sowie qualitätsvolle Schulung und Beratung

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Schulung von Amtstierärzten und Fleischuntersuchungstierärzten**

#### Kurze Begründung:

Durch Schulung von Amtstierärzten hinsichtlich der Überprüfung der mikrobiologischen Eigenkontrolle und von Fleischuntersuchungstierärzten im Bereich der Hygienekontrolle soll durch Erhöhung der Kontrolleffektivität die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von lebensmittelbedingten Zoonosen gesenkt werden.

IST-Wert:	kein Referenzwert
Zeitpunkt:	
Quelle:	
SOLL-Wert 2016:	2 Schulungen
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

## Detailbudget Veterinärwesen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.687.006</b>	<b>6.867.500</b>	<b>6.867.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.679.214	6.841.700	6.841.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	7.792	25.800	25.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>15.621</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.039	2.600	2.600
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.582	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.702.627</b>	<b>6.870.300</b>	<b>6.870.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.802.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	1.662.400	1.802.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>6.890.591</b>	<b>7.762.900</b>	<b>7.761.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	876.842	235.100	235.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	664	2.600	3.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	25.200	50.400	50.400
<i>Instandhaltung</i>	7.596	23.100	23.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	5.978.535	7.414.800	7.413.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.754	36.900	36.900
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.134.304</b>	<b>1.213.200</b>	<b>1.213.200</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.134.304	1.213.000	1.213.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.024.895</b>	<b>10.638.600</b>	<b>10.777.700</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-2.322.268</b>	<b>-3.768.300</b>	<b>-3.907.400</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	500	1.050.000
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	5.000	11.200	1.050.000
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.317.268</b>	<b>-3.757.600</b>	<b>-3.907.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.687.006</b>	<b>6.867.500</b>	<b>6.867.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.679.214	6.841.700	6.841.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	7.792	25.800	25.800
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>15.621</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.039	2.600	2.600
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.582	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000</b>	<b>11.300</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	5.000	11.200	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.707.627</b>	<b>6.881.500</b>	<b>6.870.300</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.802.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	1.662.400	1.802.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>6.890.591</b>	<b>7.726.000</b>	<b>7.724.800</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	876.842	235.100	235.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	664	2.600	3.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	25.200	50.400	50.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	7.596	23.100	23.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	5.980.289	7.414.800	7.413.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.134.304</b>	<b>1.213.200</b>	<b>1.213.200</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.134.304	1.213.000	1.213.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	600	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.024.895</b>	<b>10.602.200</b>	<b>10.740.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.317.268</b>	<b>-3.720.700</b>	<b>-3.870.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.520</b>	<b>54.200</b>	<b>73.500</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	1.400	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	20.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.520	52.800	52.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.520</b>	<b>54.200</b>	<b>73.500</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.520</b>	<b>-54.200</b>	<b>-73.500</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>5.707.627</b>	<b>6.881.500</b>	<b>6.870.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>8.028.415</b>	<b>10.656.400</b>	<b>10.814.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.320.788</b>	<b>-3.774.900</b>	<b>-3.944.000</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	1.662.400	1.802.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	650.556	743.800	742.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>650.556</b>	<b>2.406.200</b>	<b>2.545.300</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	1.662.400	1.802.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	650.556	743.800	742.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>650.556</b>	<b>2.406.200</b>	<b>2.545.300</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.687.006	6.867.100	6.867.100
Erträge aus Transfers	15.621	2.600	2.600
Finanzerträge	0	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.702.627</b>	<b>6.869.800</b>	<b>6.869.800</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.186.234	6.862.000	6.862.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	134.088	93.200	93.200
Finanzaufwand	0	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.320.322</b>	<b>6.955.300</b>	<b>6.955.300</b>

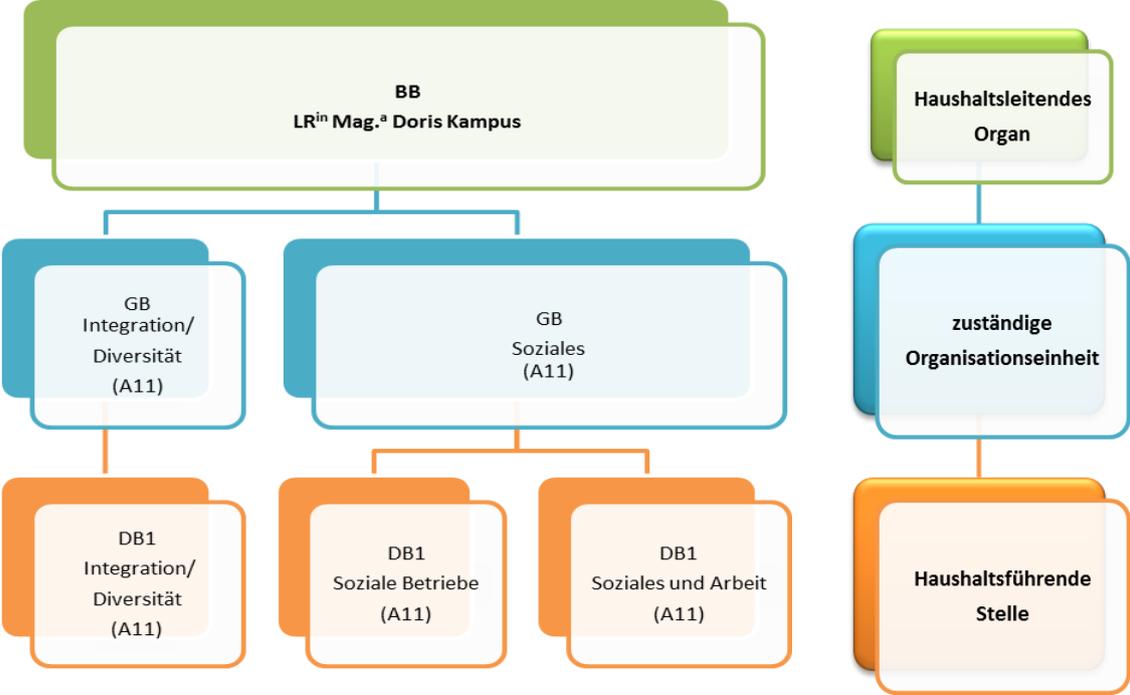
#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.687.006	6.867.100	6.867.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.621	2.600	2.600
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	6.300	100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.702.627</b>	<b>6.876.000</b>	<b>6.869.800</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.186.234	6.851.800	6.851.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	134.088	93.200	93.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	500	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.320.322</b>	<b>6.945.500</b>	<b>6.945.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.100	7.100
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>



E. Teilheft BB LR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

1. Budgetstruktur





## Detailbudget Integration/Diversität in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	50.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>435.800</b>	<b>463.200</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	435.800	463.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>654.429</b>	<b>876.300</b>	<b>877.100</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.082	51.300	51.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	652.347	824.800	825.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.590.124</b>	<b>1.025.300</b>	<b>799.100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.000	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.586.124	1.025.100	798.900
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.244.553</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.139.400</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-2.244.553</b>	<b>-2.337.400</b>	<b>-2.089.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.244.553</b>	<b>-2.337.400</b>	<b>-2.089.300</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	50.100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>435.800</b>	<b>463.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	435.800	463.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>654.429</b>	<b>876.300</b>	<b>877.100</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.082	51.300	51.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	652.347	824.800	825.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.586.124</b>	<b>1.025.200</b>	<b>799.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.586.124	1.025.100	798.900
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.240.553</b>	<b>2.337.300</b>	<b>2.139.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.240.553</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-2.089.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	2.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	300	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.000	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>3.200</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>-3.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.244.553</b>	<b>2.337.700</b>	<b>2.142.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.244.553</b>	<b>-2.337.700</b>	<b>-2.092.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	435.800	463.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	400	1.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>436.200</b>	<b>464.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	435.800	463.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	400	1.100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>436.200</b>	<b>464.300</b>

## 2.2 Soziale Betriebe

### Wesentliche Aufgaben

Das Land Steiermark ist Betreiber der Sozialen Betriebe Land Steiermark und für die Verwaltung, Führung, Organisation sowie strategische Ausrichtung der drei Behinderten- und drei Kinder- und Jugendhilfebetriebe zuständig.

Die Betriebe der A11 Soziales, das sind das Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz; das Förderzentrum des Landes Steiermark für Hör- und Sprachbildung; die Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder; Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark; das Lehrausbildungszentrum Hartberg sowie das Heilpädagogische Zentrum des Landes Steiermark und das Frauenhaus Obersteiermark (Kapfenberg) wurden 2006 an die Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. verkauft.

Die A11 Soziales ist weiterhin Nutzerin dieser Betriebe. Mit der Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Grundlage für die Betriebskostenabrechnungen und Heizkostenvorschreibungen ist die einvernehmlich ermittelte Nettogrundrissfläche der Gebäude.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist es unumgänglich, die Ausstattung der Gebäude Instand zu halten und in den Werkstätten den zumindest gleichen Standard an Maschinen, Werkzeugen und maschinellen Anlagen zu bieten, wie er von vergleichbaren Ausbildungsträgern angeboten wird. Zudem ist es aus Sicherheitsgründen notwendig, veraltete, den Sicherheitsstandards nicht mehr entsprechende Maschinen auszutauschen bzw. nachzurüsten.

Externe Fortbildungen, Supervisionen, Leistungen für Zivildienst und Freiwilliges Soziales Jahr finden im Budget der Sozialen Betriebe Berücksichtigung.

Für die Ausbildung der KlientInnen fallen Lehrlingsentschädigungen nach dem jeweiligen Kollektivvertrag, Sozialversicherungsbeiträge sowie Verbrauchsgüter in den einzelnen Werkstätten an.

Einnahmen werden in Werkstätten, aus Elternbeiträgen und aus Tagsätzen erzielt, die den zuweisenden Stellen vorgeschrieben werden.

#### Einrichtungen der Behindertenhilfe

##### Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz

Das Ausbildungszentrum Andritz ist eine Einrichtung nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz und bietet Jugendlichen mit Beeinträchtigungen zwischen 15 und 25 Jahren die Möglichkeit einer individuellen Berufsausbildung. Die Einrichtung erbringt die Leistungen teilsbetreutes Wohnen, berufliche Eingliederung in Werkstätten, Trainingswohnungen für Menschen mit Behinderung und individuelle Kompetenzförderung zur beruflichen Eingliederung.

##### Förderzentrum des Landes Steiermark für Hör- und Sprachbildung

Das Förderzentrum für Hör- und Sprachbildung ist eine Einrichtung nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz, die hör- und sprachbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche unterstützt und begleitet. Nachstehende Leistungen werden angeboten: Audiologische Frühförderung und Familienbegleitung, Betreuung am Standort im Heilpädagogischen Kindergarten und der Kinderkrippe, mobile Kindergartenbetreuung, integrative Beschulung am Standort, mobile Schüler- und Lehrlingsbegleitung sowie Betreuung im Tages- oder Wohnheim. Zusätzlich stehen Ausbildungsstellen für Lehre und qualifizierte Anlehre zum Koch/zur Köchin im einrichtungseigenen Küchenbetrieb zur Verfügung. Hochgradig hör- und sprachbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche können weiters die Leistungen der Hör- und Sprachberatungsstelle in Anspruch nehmen.

##### Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder

Das Land ist Erhalter der Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder am Standort Kalvariengürtel 64, 8020 Graz. Weiters führt das Land am selben Standort einen Hort.

#### Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

##### Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark

Aufwind ist eine Einrichtung nach dem Steiermärkischen Kinder- und Jugendhilfegesetz, in der Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 18 Jahren betreut werden. Die Einrichtung erbringt die folgenden Leistungen: Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche (mit psychotherapeutischer WG-Unterstützung), Wohn-, Lebens- und Arbeitstraining (mit psychotherapeutischer WG-Unterstützung), Intensivbe-

treuung und besondere Beschulung in Wohngemeinschaften und mobil betreutes Wohnen. Jugendlichen, die ihre Schulpflicht bereits erfüllt haben, wird die Möglichkeit einer Berufsausbildung in den hausinternen Lehrwerkstätten geboten.

#### Lehrausbildungszentrum Hartberg

Das Lehrausbildungszentrum Hartberg ist eine Einrichtung nach dem Steiermärkischen Kinder- und Jugendhilfegesetz zur Lehrausbildung mit Wohnversorgung für männliche Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr. Die Einrichtung erbringt die Leistung Wohn-, Lebens- und Arbeitstraining. In neun angeschlossenen Lehrwerkstätten werden Jugendliche ausgebildet, um ihnen eine gute fachliche Basis für ihr berufliches Leben zu vermitteln. Den Jugendlichen wird zusätzlich psychologische Betreuung, wie auch Lernbetreuung angeboten.

#### Heilpädagogisches Zentrum des Landes Steiermark

Das Heilpädagogische Zentrum des Landes Steiermark ist eine Einrichtung nach dem Steiermärkischen Kinder- und Jugendhilfegesetz, die aus drei interkommunikativen Teilbereichen besteht: Stationärer Bereich, Teilstationärer Bereich, psychotherapeutische Beratungsstelle. Angeboten werden die Leistungen: ressourcenorientierte Diagnostik, Beratung, Coaching, Therapie und sozialpädagogische Begleitung für das Kind/den Jugendlichen und sein Umfeld. Des Weiteren stehen sechs hausinterne Schulklassen zur Verfügung.

#### Frauenhaus Obersteiermark (Kapfenberg)

Das Frauenhaus in Kapfenberg wird vom Verein Frauenhäuser Steiermark betrieben und dient Frauen (mit und ohne Kinder), die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Steiermark haben und in ihrer Beziehung (Ehe, Lebensgemeinschaft, Familie) Gewalt erfahren als Schutz und Abschilderung, zur Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung, zur Beratung und Betreuung sowie zur juristischen Unterstützung.

## Detailbudget Soziale Betriebe in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.933.353</b>	<b>11.948.100</b>	<b>11.896.700</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.404.590	11.385.000	11.355.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	56.808	36.100	63.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	471.955	527.000	478.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>5.249</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	5.249	4.900	4.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.938.602</b>	<b>11.953.000</b>	<b>11.901.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>12.772.400</b>	<b>13.239.300</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	12.772.400	13.239.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>4.534.354</b>	<b>5.316.300</b>	<b>5.792.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.187.226	1.390.200	1.329.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	57.282	75.900	75.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.363.523	1.492.400	2.002.000
<i>Instandhaltung</i>	110.649	179.000	143.300
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.810.210	2.161.800	2.224.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	5.464	17.000	16.900
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>4.371</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.049	10.800	10.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.322	7.000	7.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	83	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.538.808</b>	<b>18.106.600</b>	<b>19.049.600</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>7.399.794</b>	<b>-6.153.600</b>	<b>-7.148.000</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.399.794</b>	<b>-6.153.600</b>	<b>-7.148.000</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.933.353</b>	<b>11.948.100</b>	<b>11.896.700</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.404.590	11.385.000	11.355.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	56.808	36.100	63.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	471.955	527.000	478.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.249</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	5.249	4.900	4.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.938.602</b>	<b>11.953.000</b>	<b>11.901.600</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>12.772.400</b>	<b>13.239.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	12.772.400	13.239.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.534.284</b>	<b>5.299.300</b>	<b>5.775.500</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.187.226	1.390.200	1.329.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	57.282	75.900	75.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.363.523	1.492.400	2.002.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	110.649	179.000	143.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.815.604	2.161.800	2.224.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.371</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.049	10.800	10.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.322	7.000	7.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	153	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.538.808</b>	<b>18.089.600</b>	<b>19.032.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>7.399.794</b>	<b>-6.136.600</b>	<b>-7.131.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	2.678	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>31.539</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	31.539	0	400
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>34.217</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>250.586</b>	<b>457.100</b>	<b>333.200</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	580	31.300	6.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	15.300	15.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	74.671	136.900	138.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	175.335	273.600	173.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>26.267</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	26.267	0	400
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>276.853</b>	<b>457.100</b>	<b>333.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-242.636</b>	<b>-457.100</b>	<b>-333.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>11.972.819</b>	<b>11.953.000</b>	<b>11.902.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>4.815.661</b>	<b>18.546.700</b>	<b>19.366.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>7.157.158</b>	<b>-6.593.700</b>	<b>-7.464.300</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	12.772.400	13.239.300
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	11.700	16.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.784.100</b>	<b>13.255.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	12.772.400	13.239.300
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	11.700	16.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>12.784.100</b>	<b>13.255.300</b>

## 2.3 Soziales und Arbeit

### Wesentliche Aufgaben

Das Detailbudget Soziales und Arbeit umfasst unter anderem die Ausgaben und Einnahmen für Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe und der bedarfsorientierten Mindestsicherung, Maßnahmen der Behindertenhilfe, die Grundversorgung für AsylwerberInnen (Flüchtlingshilfe), Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, die Wohnbeihilfe bzw. den Bereich Arbeit und Qualifizierung.

Die Ausgaben und Einnahmen der Pflichtleistungen nach dem Steiermärkischen Sozialhilfegesetz, dem Steiermärkischen Mindestsicherungsgesetz, dem Steiermärkischen Behindertengesetz und dem Steiermärkischen Kinder- und Jugendhilfegesetz sind zu 60% (Landesanteil) im Detailbudget Soziales und Arbeit dargestellt, die restlichen 40% des tatsächlichen Aufwandes werden von den Sozialhilfeverbänden und der Stadt Graz getragen. Die Ausgaben der Grundversorgung für AsylwerberInnen (Flüchtlingshilfe) sind als 100% Kosten dargestellt. Dies ist notwendig, da das Land die anfallenden Kosten vorzufinanzieren hat. Der Bund refundiert zumindest 60%, in Einzelfällen auch bis zu 100% der Kosten. Diese sind als Einnahmen dargestellt.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Teilhabe an Beschäftigung in der Arbeitswelt wird umgesetzt

#### Kurze Beschreibung:

Die Neuausrichtung des Leistungsangebotes im Bereich der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung fokussiert darauf, die Unterstützungsleistungen passgenauer, flexibler und inklusiver zu gestalten. Menschen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter werden bei der Entwicklung ihrer persönlichen und beruflichen Kompetenzen gefördert und unterstützt, um deren Teilhabe an Beschäftigung in der Arbeitswelt zu ermöglichen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der bewilligten Plätze der Einrichtungen der Behindertenhilfe im neuen Leistungssegment Teilhabe an Beschäftigung in der Arbeitswelt.</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Die Neuausrichtung des Leistungsangebots im Bereich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird als ein wichtiger Beitrag zur Inklusion betrachtet. Die Entwicklung und Implementierung des neuen Angebotes ist mit 01.02.2015 gestartet und soll bis 2017 steiermarkweit erfolgt sein.

IST-Wert:	Aufgrund der laufenden Umstellung noch keine Referenzdaten vorhanden.
Zeitpunkt:	
Quelle:	Dokumentation bewilligte Einrichtungen der Behindertenhilfe /Sozialdatenbank
SOLL-Wert 2016:	01.01.2016
SOLL mittelfristig:	Die Umstellung des Leistungsangebotes ist erfolgt.
Zeitpunkt:	2017

---

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

#### Bezeichnung:

Tagesbegleitung und Förderung wird umgesetzt.

#### Kurze Beschreibung:

Parallel zum Ausbau der Beschäftigungsmaßnahmen wird eine Leistung für den Bereich Tagesbegleitung und Förderung entwickelt und umgesetzt.



## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Erstellen eines Aktionsprogrammes zur Bekämpfung und Prävention von Armut in der Steiermark.

### Kurze Beschreibung:

Die Möglichkeit für soziale Integration bzw. Inklusion wird unabhängig von den Lebensbedingungen des Einzelnen sichergestellt; zur Erreichung des Zieles wird ein Aktionsprogramm zur Bekämpfung und Prävention von Armut in der Steiermark erstellt.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Fertigstellung eines Aktionsprogrammes zur Bekämpfung und Prävention von Armut in der Steiermark.</b>
-------------------------------------	--

### Kurze Begründung:

Die Möglichkeit für soziale Integration bzw. Inklusion wird unabhängig von den Lebensbedingungen des Einzelnen sichergestellt und die soziale Absicherung durch ein Monitoring gewährleistet; dies wird durch die Erstellung eines Aktionsprogrammes zur Bekämpfung und Prävention von Armut in der Steiermark erreicht.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt: 31.12.2016

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

### Bezeichnung:

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Inklusion von am Arbeitsmarkt marginalisierten Personengruppen und zur Höherqualifizierung von Arbeitsuchenden.

### Kurze Beschreibung:

Arbeit ist eine wesentliche Voraussetzung für die soziale Absicherung und die gesellschaftliche Integration des/der Einzelnen. Deshalb ist es wesentlich, von Armut und/oder gesellschaftlicher Ausgrenzung bedrohte Personengruppen gezielt bei der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen zu unterstützen.

Weiters ist es von Bedeutung die Ausbildung und Qualifizierung von arbeitsuchenden Personen zu fördern, um die nachhaltige Wiederaufnahme einer existenzsichernden Arbeit zu erreichen.

Im Rahmen des Steirischen Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammes sollen innovative und niederschwellige Maßnahmenpakete zur Inklusion von am Arbeitsmarkt marginalisierten Personengruppen und zur Prävention von working poor entwickelt und umgesetzt werden. Weiters soll der Ausbau von höherqualifizierenden Maßnahmen forciert werden, die gemeinsam mit dem AMS geplant und umgesetzt werden.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der neu entwickelten und umgesetzten Maßnahmenpakete zur Inklusion von marginalisierten Zielgruppen.</b>
-------------------------------------	--

### Kurze Begründung:

Arbeitsmarktpolitische Angebote unterstützen Anspruchs- und Zielgruppen bei der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen. Programme für spezifische Zielgruppen (ausgrenzungsgefährdete Personen und working poor) sollen zur Heranführung an den Arbeitsmarkt bzw. zur besseren beruflichen und sozialen Absicherung beitragen.

IST-Wert:

Zeitpunkt: 2015

Quelle: Steirisches Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogramm, Arbeitsmarktförderungsbericht

SOLL-Wert 2016: Planung, Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmenpakete

SOLL mittelfristig: 2

Zeitpunkt: 2017

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl der Plätze in höherqualifizierenden Maßnahmen.****Kurze Begründung:**

Die zur Verfügung stehenden Plätze in höherqualifizierenden Maßnahmen (Stiftungen, Modelle der arbeitsplatznahen Qualifizierung) leisten einen wichtigen Beitrag zur bedarfsgerechten Ausbildung von Fachkräften und zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen arbeitssuchender Personen.

IST-Wert:	875
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Planung entsprechend dem Kooperativen Programm des Steirischen Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammes
SOLL-Wert 2016:	
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3****Bezeichnung:**

Verteilung der LeistungsbezieherInnen der Grundversorgung auf die steirischen Bezirke entsprechend der Bevölkerungsanzahl.

**Kurze Beschreibung:**

Bei der Unterbringung von Asylsuchenden soll auf eine verträgliche Relation zur Bevölkerungsgröße der einzelnen Bezirke Rücksicht genommen werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Quotenerfüllung in allen Bezirken.****Kurze Begründung:**

Die durch die Art. 15a Vereinbarung zur Grundversorgung begünstigten Fremden werden im Sinne einer jährlichen Gesamtbetrachtung unter Bedachtnahme auf das Verhältnis der Wohnbevölkerung in den Bundesländern betreut. Die in der Steiermark zu betreuenden Fremden sollen auf die Bezirke entsprechend der jeweiligen Bevölkerungsgröße aufgeteilt werden. Derzeit erfüllen 5 Bezirke die Auslastungsquote (exkl. Bundesbetreuung).

IST-Wert:	5
Zeitpunkt:	15.9.2015
Quelle:	Auswertung der Abteilung 11 Soziales
SOLL-Wert 2016:	13
SOLL mittelfristig:	13
Zeitpunkt:	2017

---

**Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1****Bezeichnung:**

Kinder- und Jugendhilfe Neu.

**Kurze Beschreibung:**

Die neuen Herausforderungen in der steirischen Kinder- und Jugendhilfe und die sich daraus ergebende Notwendigkeit das Verwaltungshandeln ressourcenschonender und gleichsam wirkungsorientierter zu gestalten, waren Anlass dafür einen Prozess der Neuausrichtung des Systems der Kinder- und Jugendhilfe zu initiieren, der zu einer Steigerung der Effektivität und Effizienz führt und durch den Einsatz flexibler und präventiver Hilfen den Bedarfslagen der Ziel- und Anspruchsgruppen besser gerecht wird.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der Globalbudgets auf Ebene der Sozialhilfeverbände und der Stadt Graz im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.**Kurze Begründung:

Durch die Einführung eines Globalbudgets auf drei Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe Neu soll ein Kostenbewusstsein und Steuerungsmechanismus an jenen Stellen entstehen, welche Leistungen vergeben bzw. Verrechnungen dieser vorgenommen werden.

IST-Wert:	3
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Controllingbericht aus BHSO-Daten und ISOMAS
SOLL-Wert 2016:	6
SOLL mittelfristig:	13 (In allen steirischen Sozialhilfeverbänden und der Stadt Graz ist ein Globalbudget für Kinder- und Jugendhilfe eingeführt).
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl der Bezirkskonzepte.**Kurze Begründung:

Im Rahmenkonzept werden jene Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe behandelt, die für die Arbeit erfolgs- und ressourcenrelevant sind. Dabei wird dargestellt, welche Standards einheitlich für die gesamte Steiermark gelten sollen bzw. was bezirksbezogen beachtet werden sollte. Jede Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Grundlage des Rahmenkonzeptes ein Bezirkskonzept zu erstellen. In den Bezirkskonzepten ist basierend auf den gesetzlichen Anforderungen und entsprechend der Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe das Leistungsspektrum im jeweiligen Bezirk darzustellen. Eine Zuordnung der Leistungen, welche von der Bezirksbehörde selbst und welche von privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen vorgenommen werden, hat zu erfolgen.

IST-Wert:	3
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Auswertung der Abteilung 11 Soziales
SOLL-Wert 2016:	6
SOLL mittelfristig:	13 (Die Bezirkskonzepte aller steirischen Bezirke inkl. der Stadt Graz liegen vor).
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Soziales und Arbeit in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.420.784</b>	<b>15.702.000</b>	<b>13.298.900</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	17.420.784	15.701.900	13.298.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>20.351.227</b>	<b>19.339.500</b>	<b>39.786.000</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	20.351.227	16.781.900	37.128.500
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	2.557.600	2.657.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>10.121.348</b>	<b>300</b>	<b>700</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	745	0	300
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	10.120.603	300	400
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>47.893.359</b>	<b>35.041.800</b>	<b>53.085.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>9.012.600</b>	<b>10.179.200</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	9.012.600	10.179.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>85.525.243</b>	<b>30.282.900</b>	<b>67.615.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	24.999	78.900	77.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.915	58.300	60.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	95.358	76.000	131.600
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	85.304.877	29.944.700	67.162.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	84.094	125.000	183.600
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>320.021.574</b>	<b>326.482.100</b>	<b>379.710.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	226.073.784	230.376.100	285.725.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.791.083	7.967.700	7.871.900
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	90.156.707	88.138.300	83.912.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	2.200.000
<b>Finanzaufwand</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	45	0	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>405.546.862</b>	<b>365.777.600</b>	<b>457.505.200</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-357.653.503</b>	<b>-330.735.800</b>	<b>-404.419.600</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-357.653.503</b>	<b>-330.735.800</b>	<b>-404.419.600</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.420.784</b>	<b>15.702.000</b>	<b>13.298.900</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	17.420.784	15.701.900	13.298.800
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>20.351.227</b>	<b>19.339.400</b>	<b>39.786.000</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	20.351.227	16.781.800	37.128.500
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	2.557.600	2.657.500
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>10.121.348</b>	<b>300</b>	<b>700</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	745	0	300
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	10.120.603	300	400
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.893.359</b>	<b>35.041.700</b>	<b>53.085.600</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>9.012.600</b>	<b>10.179.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	9.012.600	10.179.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>85.525.243</b>	<b>30.157.900</b>	<b>67.432.200</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	24.999	78.900	77.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.915	58.300	60.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	95.358	76.000	131.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	85.388.971	29.944.700	67.162.500
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>319.548.801</b>	<b>326.017.600</b>	<b>377.239.500</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	226.073.784	230.376.100	285.725.500
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.791.083	7.963.200	7.871.900
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	89.683.934	87.678.300	83.642.100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	45	0	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>405.074.089</b>	<b>365.188.100</b>	<b>454.851.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-357.180.730</b>	<b>-330.146.400</b>	<b>-401.765.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>98.050</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	98.050	100	200
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>98.050</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>24.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	23.100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	15.000	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	4.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	5.000	5.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>18.793</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	18.793	45.000	45.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>472.773</b>	<b>464.500</b>	<b>270.500</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	4.500	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	472.773	460.000	270.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>491.566</b>	<b>552.600</b>	<b>340.200</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-393.516</b>	<b>-552.400</b>	<b>-340.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>47.991.409</b>	<b>35.041.900</b>	<b>53.085.800</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>405.565.655</b>	<b>365.740.700</b>	<b>455.191.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-357.574.246</b>	<b>-330.698.800</b>	<b>-402.105.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	9.012.600	10.179.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	49.627.880	56.600	61.600
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	242.808.273	246.739.700	303.295.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>292.436.153</b>	<b>255.808.900</b>	<b>313.535.800</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	9.012.600	10.179.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.627.880	56.600	61.600
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	242.808.273	246.739.700	303.295.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>292.436.153</b>	<b>255.808.900</b>	<b>313.535.800</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	19.894.408	16.749.900	36.696.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.894.408</b>	<b>16.749.900</b>	<b>36.696.600</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	32.172.883	24.086.600	61.793.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.172.883</b>	<b>24.086.600</b>	<b>61.793.800</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.894.408	16.749.900	36.696.600
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.894.408</b>	<b>16.749.900</b>	<b>36.696.600</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.172.883	24.086.600	61.793.800
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.172.883</b>	<b>24.086.600</b>	<b>61.793.800</b>

**EU-Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	0	2.557.500	2.657.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.557.500</b>	<b>2.657.400</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	557.400	557.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	2.000.100	2.200.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.557.500</b>	<b>2.757.400</b>

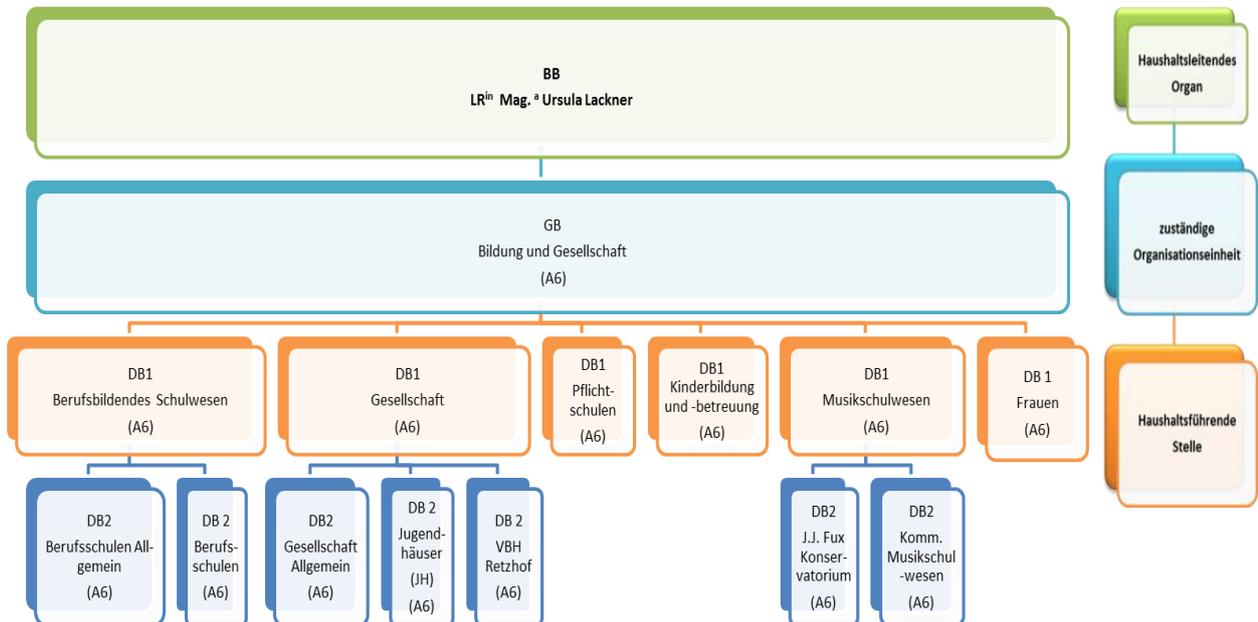
**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	2.557.500	2.657.400
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>2.557.500</b>	<b>2.657.400</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	557.400	557.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	2.000.100	2.200.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>2.557.500</b>	<b>2.757.400</b>



## F. Teilheft BB LR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Berufsbildendes Schulwesen

#### Wesentliche Aufgaben

Das Land Steiermark ist Dienstgeber der LehrerInnen an den Berufsschulen und Schulerhalter für die gewerblichen Berufsschulen. Aus der Aufgabe als Schulerhalter ergibt sich eine Zuständigkeit für Gebäude, Anlagen, IT-Systeme und PCs für den Unterricht, sämtliche Arbeits- und Lehrmittel, sowie die Anschaffung und den Betrieb von Programmen zur LehrerInnen- und SchülerInnenverwaltung.

Das Land hat eine gesetzliche Verpflichtung, während der Berufsschulzeit Unterbringungsmöglichkeiten für Lehrlinge zur Verfügung zu stellen. Der Betrieb der entsprechenden Einrichtungen (Lehrlingshäuser) wurde an eine externe gemeinnützige Gesellschaft, die Lehrlingshaus GmbH, ausgelagert.

Darüber hinaus fungiert das Land als Koordinationsstelle für das vom BMBF initiierte und finanzierte Förderprogramm „Lehre mit Matura“. Die im Rahmen der Abwicklung des Programms seitens des Bundes überwiesenen Fördermittel werden zur Gänze an die beteiligten Bildungsträger weitergeleitet.

Bei den Förderungen wird einerseits ein Beitrag für die Unterbringung von BerufsschülerInnen in Graz und andererseits ein Beitrag für private Ausbildung an einer Lehranstalt für ChemietechnikerInnen in Graz geleistet. Die Bearbeitung und Abwicklung der Förderungen wird von der A6 – FABS – Referat Gewerbliche Berufsschulen durchgeführt.

Die Bearbeitungen sowie die Abwicklung der damit verbundenen Aufgaben werden durch die A6 – FABS, Referat Gewerbliche Berufsschulen mit 7 VZÄ sowie dem Fachteam Hausverwaltung mit 6 VZÄ und den 19 Nachgeordneten Dienststellen (Verwaltung, Schulwart, Reinigungskräfte) mit 85,089 VZÄ durchgeführt.

#### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

##### Bezeichnung:

Aufrechterhaltung und Verbesserung des baulichen Zustandes der Landesberufsschulen und der angeschlossenen Lehrlingshäuser.

##### Kurze Beschreibung:

Das Land Steiermark ist gesetzlich verpflichteter Erhalter der oben genannten Einrichtungen und entsprechend verpflichtet für die notwendigen baulichen Maßnahmen zu sorgen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Schwerpunktsetzungen in der Erhaltung und Sanierung der Landesberufsschulen und Lehrlingshäuser</b>
-------------------------------------	---

---

##### Kurze Begründung:

Es gibt eine große Notwendigkeit an Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten an den Landesberufsschule, um den SchülerInnen eine zeitgemäße Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können. Schwerpunktsetzungen dienen dazu, neuen Anforderungen im Bereich der Gebäudesicherheit oder besonderen Bedürfnissen von körperlich beeinträchtigten SchülerInnen Rechnung tragen zu können. Diese werden jährlich priorisiert.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Instandhaltungsprogramm
SOLL-Wert 2016:	3
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2019

---

## Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.210</b>	<b>9.832.000</b>	<b>2.073.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100.448	61.000	88.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	591.545	431.400	550.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.790.217	9.339.600	1.435.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>26.570.081</b>	<b>28.726.900</b>	<b>29.094.400</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	26.466.229	28.672.300	29.009.300
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	101.686	54.500	85.000
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.166	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>7.964</b>	<b>10.100</b>	<b>6.600</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	7.964	10.100	6.600
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>29.060.255</b>	<b>38.569.000</b>	<b>31.174.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>46.559.399</b>	<b>51.874.000</b>	<b>52.335.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	46.559.399	51.874.000	52.335.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>14.535.487</b>	<b>12.791.100</b>	<b>18.787.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.328.485	1.272.300	1.419.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	132.089	264.600	132.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000.390	8.321.400	11.954.000
<i>Instandhaltung</i>	160.054	167.500	160.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.914.469	1.143.800	3.487.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	1.621.500	1.633.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.528.830</b>	<b>8.035.100</b>	<b>9.548.800</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.495.130	4.480.400	4.616.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.979.100	3.500.100	4.878.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600	54.600	54.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.623.716</b>	<b>72.700.200</b>	<b>80.671.200</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-39.563.461</b>	<b>-34.131.200</b>	<b>-49.496.700</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-39.563.461</b>	<b>-34.131.200</b>	<b>-49.496.700</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.210</b>	<b>9.832.000</b>	<b>2.073.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100.448	61.000	88.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	591.545	431.400	550.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.790.217	9.339.600	1.435.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>26.570.081</b>	<b>28.726.900</b>	<b>29.094.400</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	26.466.229	28.672.300	29.009.300
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	101.686	54.500	85.000
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.166	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>7.964</b>	<b>10.100</b>	<b>6.600</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	7.964	10.100	6.600
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.060.255</b>	<b>38.569.000</b>	<b>31.174.500</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>46.559.399</b>	<b>51.874.000</b>	<b>52.335.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	46.559.399	51.874.000	52.335.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>14.535.487</b>	<b>11.169.600</b>	<b>17.153.700</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.328.485	1.272.300	1.419.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	132.089	264.600	132.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000.390	8.321.400	11.954.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	160.054	167.500	160.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.914.469	1.143.800	3.487.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.505.230</b>	<b>8.011.500</b>	<b>9.525.200</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.495.130	4.480.400	4.616.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.979.100	3.500.100	4.878.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000	31.000	31.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>68.600.116</b>	<b>71.055.100</b>	<b>79.014.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-39.539.861</b>	<b>-32.486.100</b>	<b>-47.839.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>840</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	840	1.500	1.500
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>840</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320.070</b>	<b>1.534.200</b>	<b>1.339.500</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	13.634	310.000	13.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	842.378	848.900	860.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	464.058	374.600	465.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	700	700
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600	23.600	23.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.343.670</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.363.800</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.342.830</b>	<b>-1.557.000</b>	<b>-1.362.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>29.061.095</b>	<b>38.570.500</b>	<b>31.176.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>69.943.786</b>	<b>72.613.600</b>	<b>80.378.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-40.882.691</b>	<b>-34.043.100</b>	<b>-49.202.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	46.559.399	51.874.000	52.335.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	24.200	16.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.559.399</b>	<b>51.898.200</b>	<b>52.352.100</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	46.559.399	51.874.000	52.335.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	24.200	16.700
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.559.399</b>	<b>51.898.200</b>	<b>52.352.100</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	1.473.600	3.000.100	3.150.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.473.600</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.150.000</b>
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.473.600	3.000.100	3.150.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.473.600</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.150.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.473.600	3.000.100	3.150.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.473.600</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.150.000</b>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.473.600	3.000.100	3.150.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.473.600</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.150.000</b>

## 2.2. Gesellschaft

### Wesentliche Aufgaben

Die Maßnahmen und Aktivitäten sollen dazu beitragen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine eigenverantwortliche und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Steiermark ermöglichen und für die Bewältigung der vielfältigen (Entwicklungs-)Herausforderungen bedarfsgerechte Unterstützung bieten, Benachteiligungen abbauen und Chancen zu erhöhen.

Die Aktivitäten im Fachgebiet Familie konzentrieren sich auf die Entwicklung familiengerechter und -freundlicher Rahmenbedingungen für alle Familienformen in allen Lebensphasen und zu vielfältigen Lebenskonzepten; Die Dachmarke ZWEI UND MEHR ist ein Synonym dafür. Dazu zählen Maßnahmen zur Beratung, Information und Förderung von Familien, die Entwicklung geeigneter Unterstützungs- und Informationsangebote sowie Angebote der Familien- und Elternbildung.

Basierend auf der „Strategischen Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in der Steiermark 2020“ zielen die Aktivitäten im Fachgebiet Jugend darauf ab, Rahmenbedingungen zu gestalten, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, entsprechend ihren Fähigkeiten und Interessen gegenwärtige und zukünftige Lebensbedingungen eigenverantwortlich und je nach Alter selbstbestimmt zu gestalten. Bei allen Maßnahmen werden junge Menschen als eigenständige Individuen in ihrer Vielfalt wahrgenommen und in ihrer Entwicklung gestärkt. Ihre unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse werden ebenso berücksichtigt wie regionale Gegebenheiten und damit der Diversität der Zielgruppe Rechnung getragen.

Zielsetzungen der Maßnahmen im Jugendbereich sind (gem. Stmk. Jugendgesetz) die Sicherstellung des Betriebs von Jugendzentren, Koordinationstätigkeiten mit dem Landesjugendbeirat, Einbindung der Verbände in regionale Strukturen sowie die Implementierung der Ehrenamtlichkeit.

Bei den Strukturförderungen handelt es sich um Förderungen, die Vereinen, Institutionen, Gemeinden, Verbänden etc. gewährt werden, um den Bestand und die laufende Tätigkeit zu sichern und zu unterstützen.

Durch die Unterstützung von Präventionsprojekten sollen Kinder und Jugendliche lernen, selbstverantwortlich Risiken einschätzen und Gefahren erkennen zu können.

Die Jugend(sport)häuser sind vom Land Steiermark betriebene Einrichtungen zur Unterbringung und Verpflegung von Jugendlichen, die disloziert vom Heimatort eine weiterführende allgemeinbildende, berufsbildende oder Leistungssportbezogene Ausbildung absolvieren. Hinsichtlich der neuen gesellschaftlichen Bedürfnisse bieten einige Jugend(sport)häuser aufgrund der idealen Infrastruktur auch Kooperationen im Rahmen der Nachmittagsbetreuung von PflichtschülerInnen an.

Die Bildungsarbeit des umfassend barrierefreien Bildungshauses Schloss Retzhof orientiert sich im Wesentlichen an der aktuell gültigen österreichischen Strategie LLL:2020, ihren Zielen und Benchmarks. Von den vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament empfohlenen „Acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen“ konzentriert sich das Bildungshaus vor allem auf die Entwicklung und Förderung der interpersonellen, interkulturellen und sozialen Kompetenz, Bürgerkompetenz (6) sowie auf der kulturellen Kompetenz (8). Diese Positionierung findet sich im Papier „Der Retzhof – Positionierung Neu 2013“ vom April 2013, sowie im Qualitätsmanagement-Handbuch (QMH) des Hauses, ausführlich dokumentiert.

Die Aufgaben im Fachgebiet Erwachsenenbildung orientieren sich im Wesentlichen an der aktuell gültigen Strategie der Erwachsenenbildung/Weiterbildung im Rahmen des lebensbegleitenden Lernens in der Steiermark. Die Konzentration liegt in der Steiermark darauf:

- durch Förderungen, Information, Vernetzung und Koordination ein umfassendes, inklusives flächendeckendes Erwachsenen- und Weiterbildungsangebot zu schaffen, damit alle in der Steiermark lebenden Menschen die Möglichkeit haben, am lebensbegleitenden Lernen teilzunehmen. Die Initiative Erwachsenenbildung, eine seit dem Jahre 2012 bestehende Kooperation der Länder und des Bundes zur Förderung grundlegender Bildungsabschlüsse für Erwachsene, ist wichtiger Bestandteil dieser Aufgabenstellung. Ihr Ziel ist es, in Österreich lebenden Jugendlichen und Erwachsenen auch nach Beendigung der schulischen Ausbildungsphase den Erwerb grundlegender Kompetenzen und Bildungsabschlüsse unentgeltlich zu ermöglichen.
- Bibliotheken als Orte der (Weiter-)Bildung, der Elternarbeit, als Familienzentren und Treffpunkte der Generationen und Kulturen zu etablieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Schlüsselkompetenz

„Lesen“ zu leisten (ein dementsprechender Bibliotheksentwicklungsplan für die Steiermark ist in Ausarbeitung).

- Berufsorientierung als lebensbegleitenden, qualitätsgesicherten Prozess strukturell so zu verankern, dass alle Menschen berufliche Entscheidungen auf Basis ihrer Potentiale und mit Bedacht auf die jeweiligen Rahmenbedingungen gezielt treffen und ihre Talente und Fertigkeiten systematisch und gezielt (weiter-)entwickeln können und damit sowohl die eigene Existenz als auch den Standort und Lebensraum Steiermark nachhaltig sichern.

Darüber hinaus ist die Kinder- & Jugendanwaltschaft organisatorisch in der A6 verankert:

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Steiermark arbeitet auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention und des Steiermärkischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes gem. § 40 StKJHG für das Wohl von Kindern und Jugendlichen.

Zu den Aufgaben der kija Steiermark zählen u.a. die Anregung zur Schaffung von besseren Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche; Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten, die für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von besonderer Bedeutung sind (z.B. in Form von Broschüren, Vorträgen, Veranstaltungen); Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Bezugspersonen in allen Angelegenheiten, die die Stellung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und die Aufgaben der Obsorge-Berechtigten betreffen sowie Vernetzungsarbeit auf nationaler und internationaler Ebene.

Mit der Erfüllung dieser Aufgaben sind insgesamt 156 VZÄ, davon 120 VZÄ in den acht nachgeordneten Dienststellen der Fachabteilung, beschäftigt.

### **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

#### Bezeichnung:

Förderung von Kursen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses.

#### Kurze Beschreibung:

Förderprogramm (im Rahmen der Länder-Bund-Initiative „Initiative Erwachsenenbildung“) zur Förderung grundlegender Bildungsabschlüsse für Erwachsene. Ihr Ziel ist es, in Österreich lebenden Jugendlichen und Erwachsenen auch nach Beendigung der schulischen Ausbildungsphase den Erwerb grundlegender Kompetenzen und Bildungsabschlüsse unentgeltlich zu ermöglichen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anteil der Teilnehmenden an Vorbereitungslehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses im Verhältnis zu BürgerInnen ohne Pflichtschulabschluss in der Steiermark.</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Insbesondere in einer wissens- und informationsbasierten Gesellschaft ist ein Pflichtschulabschluss Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Eine abgeschlossene Schulbildung erleichtert den Zugang zum Arbeitsmarkt, erweitert berufliche Optionen und senkt das Risiko für Arbeitslosigkeit. Im Sinne der Erhöhung der Bildungschancen für alle Menschen, geht es darum, möglichst vielen Personen das Angebot an Vorbereitungslehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses zu ermöglichen .

IST-Wert:	209 Teilnehmende
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Monitoringbericht der Geschäftsstelle der IEB, Wien
SOLL-Wert 2016:	209 Teilnehmende
SOLL mittelfristig:	300 Teilnehmende
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Zwei und Mehr Familienpass

### Kurze Beschreibung:

Der Steirische Familienpass ist ein Ausweis für in der Steiermark lebende Familien zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen in den Bereichen Freizeit, Sport, Kultur und Bildung sowie Betreuung und Information der FamilienpassbesitzerInnen. Ziel sind Förderung und finanzielle Unterstützung (Vergünstigung) in der Steiermark lebender Familien für die gemeinsame Freizeitgestaltung und damit die Schaffung von Rahmenbedingungen, die die Entwicklung aller Kinder bestmöglich fördern.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Zwei und Mehr Familienpässe in Relation zu den gesamten Familien in der Steiermark.</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Angebote und Leistungen für Familien können von allen FamilienpassbesitzerInnen kostengünstig in Anspruch genommen werden.

IST-Wert:	83% aller Familien in der Steiermark besitzen einen Familienpass
Zeitpunkt:	Juni 2015
Quelle:	Land Steiermark: LASTAT Familienpassdatenbank
SOLL-Wert 2016:	88% aller Familien in der Steiermark besitzen einen Familienpass
SOLL mittelfristig:	90% aller Familien in der Steiermark besitzen einen Familienpass
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

### Bezeichnung:

Angebote der Offenen Jugendarbeit

### Kurze Beschreibung:

Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendcafés, mobile Angebote etc. bieten Jugendlichen einen geschützten Rahmen der Beteiligung und Angebotsnutzung im kommunalen oder regionalen Umfeld. Die Angebote der Offenen Jugendarbeit sind unabhängig von Mitgliedschaften oder anderen Zugehörigkeiten und ohne Konsumzwang.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der in der Offenen Jugendarbeit durch dauerhafte Angebote erreichten Personen. und deren Anzahl von Kontakten in Relation zur Gesamtzahl der Jugendlichen von 12 bis 26 Jahren.</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Angebote der Offenen Jugendarbeit sind eine wesentliche Ergänzung zur schulischen bzw. beruflichen Bildung und bieten jungen Menschen auf freiwilliger Basis Lern-, Lebens- und Sozialisationsräume, fernab von Konsumzwängen und kommerziellen Zielen. Sie unterstützen junge Menschen dabei, ihre eigene Persönlichkeit gemäß ihren Interessen und Neigungen zu entwickeln, konstruktive Strategien in der Bewältigung von Herausforderungen zu lernen und ihre Lebensbedingungen ihrem Alter entsprechend eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu gestalten.

IST-Wert:	19.720 Personen, 206.058 Kontakte (Zielgruppengröße 12 bis 26 Jahre 2014: 234.761)
Zeitpunkt:	12/2014
Quelle:	Statistik Austria und Land Steiermark: Dokumentationsdatenbank der Offenen Jugendarbeit (Personen und Kontakte)
SOLL-Wert 2016:	20.000 Personen, 210.000 Kontakte
SOLL mittelfristig:	20.000 Personen, 210.000 Kontakte
Zeitpunkt:	2020

---

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der mit zeitlich befristeten Angeboten der Offenen Jugendarbeit (etwa Workshops, Sportturniere, Veranstaltungen im jugendkulturellen Bereich...) erreichten Jugendlichen.</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Verbesserte Einbindung und Teilhabe junger Menschen in der Steiermark.

IST-Wert:	38.600 Personen
Zeitpunkt:	12/2014
Quelle:	Land Steiermark: Dokumentationsdatenbank der Offenen Jugendarbeit
SOLL-Wert 2016:	38.600 Personen
SOLL mittelfristig:	40.530 Personen; Steigerung um 5%
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3**

Bezeichnung:

ZWEI und MEHR Netzwerk Elternbildung

Kurze Beschreibung:

Elternbildung unterstützt und begleitet Eltern in ihrer Aufgabe als Erziehende. Sie vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten und setzt Prozesse in Gang, in denen sich Eltern/Erziehungsberechtigte bewusst und reflektierend mit ihren Erziehungs- und Beziehungsaufgaben sowie mit den gesellschaftlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen, die das Elternsein prägen, auseinandersetzen. Sie zeigt Wege auf, mit den eigenen Kräften aufbauend umzugehen und hilft mit, dass sich Kinder und Erwachsene in den verschiedenen Familiengemeinschaften entfalten und entwickeln können. Das ZWEI und MEHR Netzwerk Elternbildung umfasst rund 30 Institutionen, die nach vorgegebenen Qualitätskriterien Bildungsangebote für Familien und Erziehungsberechtigte über alle Entwicklungsphasen hinweg umsetzen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der TeilnehmerInnen an Familien- und Elternbildungsangeboten (Elternbildungsnetzwerk)</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebotes für Kinder und Familien sowie ein niederschwelliger Zugang zu Bildungsangeboten für Familien, die deren Vielfalt, unterschiedliche Bedürfnisse und Herausforderungen berücksichtigen, stärken die Handlungskompetenz und eröffnen neue Handlungsoptionen für Familien.

IST-Wert:	22.000 TN
Zeitpunkt:	12/2014
Quelle:	Land Steiermark, A6-Fachabteilung Gesellschaft und Diversität
SOLL-Wert 2016:	23.100 TN; Steigerung um 5%
SOLL mittelfristig:	24.200 TN; Steigerung der Teilnehmenden um 10% im Vergleich zum Referenzwert 2014
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 4**

Bezeichnung:

Förderung von Jugendpartizipationsprojekten auf regionaler Ebene

Kurze Beschreibung:

Im Rahmen von Partizipationsprozessen und –projekten haben junge Menschen die Möglichkeit sind aktiv in das öffentliche Leben einzubringen und über die Umsetzung von Projekten Erfahrungen zu sammeln, die sie langfristig in der Entwicklung lösungsorientierter Handlungskompetenzen und der individuellen eigenverantwortlichen Lebensgestaltung stärken.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der an Partizipationsprozessen und –projekten beteiligten Jugendlichen in den Gemeinden und Regionen**Kurze Begründung:

Die Teilhabechancen von jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben werden durch aktive Einbindung in kommunale und regionale Entscheidungsprozesse erhöht.

IST-Wert:	ca. 2.600 Jugendliche / 50 Partizipationsprozesse und -projekte
Zeitpunkt:	12/2014
Quelle:	Land Steiermark/FAGD
SOLL-Wert 2016:	3.000 Jugendliche / 50 Partizipationsprozesse und -projekte
SOLL mittelfristig:	3.500 Jugendliche / 55 Partizipationsprozesse und -projekte
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 5**Bezeichnung:

Jugendschutzmaßnahmen

Kurze Beschreibung:

Maßnahmen und Aktivitäten umfassen Testkäufe, Schulungen und die Aufbereitung und Weitergabe von Informationen mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung junger Menschen, Erwachsener und der Öffentlichkeit zum Jugendschutz. Neben der Unterstützung junger Menschen in der Entwicklung eines selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Umgangs mit Risiken und Gefahren werden Regionen, Gewerbetreibende, Institutionen etc. darin unterstützt, die Vorgaben des Steirischen Jugendgesetzes umzusetzen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der durchgeführten Testkäufe**Kurze Begründung:

Testkäufe bzw. Testgeschäfte sind nicht nur eine Maßnahme zur Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes, sondern dienen der Bewusstseinsbildung Jugendlicher, Erwachsener sowie der Öffentlichkeit zu den Themen „Alkohol, Tabak, Drogen, jugendgefährdende Medien, Glücksspiel und Spielapparate“. Sie ermöglichen eine Sensibilisierung des Verkaufspersonals zur Einhaltung der jugendschutzrelevanten Bestimmungen, bieten diesem praktische Unterstützung und zielen auf die Etablierung einer Verkaufskultur, die den Zielen des Jugendschutzes entsprechen.

IST-Wert:	1.840
Zeitpunkt:	12/2014
Quelle:	Land Steiermark
SOLL-Wert 2016:	2.000
SOLL mittelfristig:	2.500
Zeitpunkt:	2020

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl der durchgeführten Schulungen zu den Bestimmungen des Jugendschutzes**Kurze Begründung:

Schulungsmaßnahmen werden entweder als Strafmaßnahme oder im Sinne der Prävention in Schulen und bei relevanten, mit Jugendschutz beschäftigten Organisationen (z.B. Polizei, Jugendeinrichtungen...) durchgeführt und dienen der besseren Information, der Bewusstseinsbildung und dem Kompetenzaufbau.

IST-Wert:	55
Zeitpunkt:	12/2014
Quelle:	Land Steiermark
SOLL-Wert 2016:	60
SOLL mittelfristig:	70
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Gesellschaft in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.345.651</b>	<b>2.763.700</b>	<b>3.010.300</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.807.898	2.746.800	2.775.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	21.505	16.300	14.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	516.248	600	221.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>977.070</b>	<b>30.500</b>	<b>487.800</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	904.793	100	400.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	100	7.500
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	64.510	30.100	50.200
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	7.767	200	30.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>127.005</b>	<b>14.100</b>	<b>10.200</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	73.384	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	53.621	14.100	10.200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.449.726</b>	<b>2.808.300</b>	<b>3.508.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>7.059.900</b>	<b>7.865.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	7.059.900	7.865.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>5.561.266</b>	<b>5.042.200</b>	<b>6.604.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.138.167	1.299.900	1.238.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	143.644	180.200	206.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.399.042	2.102.900	2.235.600
<i>Instandhaltung</i>	114.756	103.600	103.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.762.166	1.102.200	2.569.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.491	253.400	250.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>9.701.915</b>	<b>10.474.200</b>	<b>9.095.700</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	37.296	39.400	78.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	456.000	200.000	150.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.208.619	10.234.800	8.867.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>693</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	693	600	600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.263.874</b>	<b>22.576.900</b>	<b>23.565.800</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-10.814.148</b>	<b>-19.768.600</b>	<b>-20.057.500</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-10.814.148</b>	<b>-19.768.600</b>	<b>-20.057.500</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.345.651</b>	<b>2.763.700</b>	<b>3.010.300</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.807.898	2.746.800	2.775.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	21.505	16.300	14.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	516.248	600	221.100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>72.277</b>	<b>30.500</b>	<b>87.800</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	100	7.500
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	64.510	30.100	50.200
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	7.767	200	30.100
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>127.005</b>	<b>14.100</b>	<b>10.200</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	73.384	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	53.621	14.100	10.200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.544.933</b>	<b>2.808.300</b>	<b>3.108.300</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>7.059.900</b>	<b>7.865.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	7.059.900	7.865.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.561.266</b>	<b>4.788.800</b>	<b>6.353.700</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.138.167	1.299.900	1.238.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	143.644	180.200	206.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.399.042	2.102.900	2.235.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	114.756	103.600	103.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.765.657	1.102.200	2.569.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.245.915</b>	<b>10.274.200</b>	<b>8.945.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	37.296	39.400	78.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.208.619	10.234.800	8.867.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>693</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	693	600	600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.807.874</b>	<b>22.123.500</b>	<b>23.165.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-11.262.941</b>	<b>-19.315.200</b>	<b>-20.057.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>904.793</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	904.793	0	400.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>904.793</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>421.190</b>	<b>572.500</b>	<b>529.000</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.410	500	600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	12.050	26.200	25.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	152.819	134.100	222.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	32.342	4.300	9.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	222.569	407.400	271.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>456.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	456.000	200.000	150.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>877.190</b>	<b>772.500</b>	<b>679.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>27.603</b>	<b>-772.500</b>	<b>-279.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.449.726</b>	<b>2.808.300</b>	<b>3.508.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>15.685.064</b>	<b>22.896.000</b>	<b>23.844.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-11.235.338</b>	<b>-20.087.700</b>	<b>-20.336.200</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	7.059.900	7.865.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	20.000	27.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.079.900</b>	<b>7.893.400</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	7.059.900	7.865.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	20.000	27.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>7.079.900</b>	<b>7.893.400</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	957.803	30.000	450.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>957.803</b>	<b>30.000</b>	<b>450.000</b>
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.485.021	1.300.000	1.150.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.485.021</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.150.000</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.010	30.000	50.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.010</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.485.021	1.300.000	1.150.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.485.021</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	904.793	0	400.000
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>904.793</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

### EU-Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	7.767	200	30.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.767</b>	<b>200</b>	<b>30.100</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.767	0	30.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.767</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.767	200	30.100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.767</b>	<b>200</b>	<b>30.100</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.767	0	30.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.767</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

## 2.3. Pflichtschulen

### Wesentliche Aufgaben

Im Detailbudget Pflichtschulen sind die Lehrerbesoldung die Förderung der ganztägigen Schulform sowie die Leistungen für Betreuungspersonal abgebildet. Aktivbezüge und Ruhegehälter müssen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung ausbezahlt werden. Schulerhalter, die eine ganztägige Schulform führen, bekommen vom Land bzw. vom Bund eine Förderung.

Die gesetzlichen Schulerhalter (Gemeinden) haben einen Rechtsanspruch auf die Landesförderung gemäß § 37a Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz. Zusätzlich können sie, ebenso wie die Erhalter von Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht, eine Förderung des Bundes für Freizeitpersonal und Infrastrukturmaßnahmen lukrieren. Beide Förderungen werden vom Referat Pflichtschulen abgewickelt.

Gemäß § 35a Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz haben die gesetzlichen Schulerhalter Betreuungspersonal für Kinder mit einem körperlichen Betreuungsbedarf im Rahmen des Unterrichtes und der Tagesbetreuung beizustellen. Die Kosten dieses Personals einschließlich etwaiger Kosten für schul- oder amtsärztliche Gutachten haben das Land und die Gemeinden des jeweiligen Schulbezirks im Verhältnis 60 : 40 zu tragen. Das erforderliche Betreuungsausmaß wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid festgestellt. Die Gemeinde stellt das Personal ein und schreibt dem Land, Abteilung 6, mittels Bescheid den 60%igen Kostenersatz vor. Die vorgeschriebenen Kosten sind zu bezahlen.

Im Referat Pflichtschulen sind rund 15 VZÄ beschäftigt.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

#### Bezeichnung:

Förderung der ganztägigen Schulformen

#### Kurze Beschreibung:

Die Schulerhalter sollen in die Lage versetzt werden, ganztägige Schulformen bedarfsgerecht und qualitativ auszubauen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den ganztägigen Schulformen</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Für eine gesunde persönliche, soziale und schulische Entwicklung benötigen Schülerinnen und Schüler stabile Strukturen und Bezugspersonen. Dies sowie gezielte Förderung und sinnvolle Freizeitgestaltung sind im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sichergestellt.

IST-Wert:	11.138 SchülerInnen in Tagesbetreuung (ST)
Zeitpunkt:	10/2014
Quelle:	Stellenplan
SOLL-Wert 2016:	12.000 (ST)
SOLL mittelfristig:	13.000 (ST)
Zeitpunkt:	10/2019

---

## Detailbudget Pflichtschulen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.749</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	23.749	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>831.447.495</b>	<b>814.913.100</b>	<b>844.126.200</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	793.875.370	769.163.000	798.376.100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.572.125	45.750.100	45.750.100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>831.471.244</b>	<b>814.913.400</b>	<b>844.126.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>504.276.408</b>	<b>515.393.700</b>	<b>528.300.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	504.276.408	515.393.700	528.300.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>346.168</b>	<b>483.900</b>	<b>2.511.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.928	5.900	5.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.873	26.500	36.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	285.618	448.100	2.466.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	24.749	3.400	3.400
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>334.859.435</b>	<b>308.925.600</b>	<b>325.528.700</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	11.850.808	19.393.000	17.999.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	323.008.627	289.532.600	307.529.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>839.482.011</b>	<b>824.803.200</b>	<b>856.341.300</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-8.010.767</b>	<b>-9.889.800</b>	<b>-12.214.800</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-8.010.767</b>	<b>-9.889.800</b>	<b>-12.214.800</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.749</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	23.749	300	300
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>823.062.503</b>	<b>799.120.100</b>	<b>829.827.100</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	785.490.378	753.370.000	784.077.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.572.125	45.750.100	45.750.100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>823.086.252</b>	<b>799.120.400</b>	<b>829.827.400</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>504.276.408</b>	<b>515.393.700</b>	<b>528.300.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	504.276.408	515.393.700	528.300.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>346.168</b>	<b>480.500</b>	<b>2.508.500</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.928	5.900	5.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.873	26.500	36.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	310.367	448.100	2.466.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>326.474.443</b>	<b>293.132.600</b>	<b>311.229.600</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.465.816	3.600.000	3.700.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	323.008.627	289.532.600	307.529.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>831.097.019</b>	<b>809.006.800</b>	<b>842.038.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-8.010.767</b>	<b>-9.886.400</b>	<b>-12.211.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.144.901</b>	<b>4.153.500</b>	<b>4.153.500</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	4.330	60.000	60.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	1.140.571	4.093.500	4.093.500
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>8.384.992</b>	<b>15.793.000</b>	<b>14.299.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	8.384.992	15.793.000	14.299.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.529.893</b>	<b>19.946.500</b>	<b>18.452.600</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>50.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	30.700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	49.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	900	900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>758.852</b>	<b>3.913.500</b>	<b>3.913.500</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	758.852	3.913.500	3.913.500
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>8.384.992</b>	<b>15.793.000</b>	<b>14.299.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.384.992	15.793.000	14.299.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.143.844</b>	<b>19.738.100</b>	<b>18.262.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>386.049</b>	<b>208.400</b>	<b>189.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>832.616.145</b>	<b>819.066.900</b>	<b>848.280.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>840.240.863</b>	<b>828.744.900</b>	<b>860.301.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.624.718</b>	<b>-9.678.000</b>	<b>-12.021.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	2.293.700	2.620.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	6.100	13.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	325.762.768	292.300.000	310.397.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>325.762.768</b>	<b>294.599.800</b>	<b>313.030.800</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	2.293.700	2.620.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	6.100	13.100
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	325.762.768	292.300.000	310.397.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>325.762.768</b>	<b>294.599.800</b>	<b>313.030.800</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	793.526.728	768.813.000	798.026.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>793.526.728</b>	<b>768.813.000</b>	<b>798.026.100</b>
Personalaufwand	502.376.408	512.000.000	524.710.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	8.395.083	15.813.000	14.319.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>510.771.491</b>	<b>527.813.000</b>	<b>539.029.100</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	785.141.736	753.020.000	783.727.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>785.141.736</b>	<b>753.020.000</b>	<b>783.727.000</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	502.376.408	512.000.000	524.710.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.091	20.000	20.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>502.386.499</b>	<b>512.020.000</b>	<b>524.730.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	750.183	3.900.000	3.900.000
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.384.992	15.793.000	14.299.100
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.135.175</b>	<b>19.693.000</b>	<b>18.199.100</b>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	750.183	3.900.000	3.900.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.384.992	15.793.000	14.299.100
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.135.175</b>	<b>19.693.000</b>	<b>18.199.100</b>

## 2.4. Kinderbildung und -betreuung

### Wesentliche Aufgaben

Der Bereich Kinderbildung und –betreuung umfasst die Errichtung, Fachaufsicht und Förderung von Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen sowie die Aus- und Fortbildung des Personals.

Im Jahr 2016 werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Der bedarfsgerechte Ausbau des Betreuungsangebots. Der Bund unterstützt diese Maßnahme durch die Gewährung von Zweckzuschüssen, die vom Land kofinanzieren sind.
- Die Aus- und Fortbildung des Personals in den Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen.
- Maßnahmen zur sprachlichen Frühförderung. Auch dafür gewährt der Bund Zweckzuschüsse.

Im Referat stehen für diese Aufgaben 37,23 VZÄ zur Verfügung.

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3**

#### Bezeichnung:

Ausbau des Kinderbetreuungsangebots

#### Kurze Beschreibung:

Zusätzliche Plätze in institutionellen Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen sowie bei Tagesmüttern/-vätern werden geschaffen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und die Bildungschancen aller Kinder durch den Besuch einer Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung zu erhöhen.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der zusätzlich geschaffenen Kinderbetreuungsplätze**

##### Kurze Begründung:

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Erhöhung der Bildungschancen aller Kinder durch den Besuch einer Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung.

IST-Wert:	0-2Jährige: 5.250 Plätze; 3-5Jährige: 32.800 Plätze; 6-14Jährige: 3.770 Plätze
Zeitpunkt:	2014/2015
Quelle:	A6 KIN-Datenbank
SOLL-Wert 2016:	0-2Jährige: 5.550 Plätze; 3-5Jährige: 32.950 Plätze; 6-14Jährige: 3.750 Plätze
SOLL mittelfristig:	0-2Jährige: 6.350 Plätze; 3-5Jährige: 33.100 Plätze; 6-14Jährige: 3.750 Plätze
Zeitpunkt:	2018/2019

---

## Detailbudget Kinderbildung und -betreuung in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.317</b>	<b>300</b>	<b>1.000.300</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	60.317	300	1.000.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.207.000</b>	<b>5.945.600</b>	<b>9.195.800</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.207.000	5.945.500	9.195.700
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.267.317</b>	<b>5.946.000</b>	<b>10.196.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.250.200</b>	<b>2.872.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	2.250.200	2.872.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>223.251</b>	<b>688.600</b>	<b>706.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.961	31.800	15.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	19.874	25.000	25.100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	196.585	631.800	665.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	831	0	100
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>122.133.096</b>	<b>126.328.500</b>	<b>121.475.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	76.571.914	69.741.600	68.679.700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	262.600	580.000	580.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.298.582	56.006.900	52.215.300
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.356.347</b>	<b>129.267.300</b>	<b>125.054.800</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-113.089.030</b>	<b>-123.321.300</b>	<b>-114.858.600</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-113.089.030</b>	<b>-123.321.300</b>	<b>-114.858.600</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.317</b>	<b>300</b>	<b>1.000.300</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	60.317	300	1.000.300
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.317</b>	<b>400</b>	<b>1.000.400</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.250.200</b>	<b>2.872.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	2.250.200	2.872.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>223.251</b>	<b>688.600</b>	<b>706.800</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.961	31.800	15.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	19.874	25.000	25.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	197.416	631.800	665.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>116.844.818</b>	<b>111.531.400</b>	<b>115.787.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	74.668.276	64.493.500	67.681.700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	262.600	580.000	580.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	41.913.942	46.457.900	47.525.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>117.068.069</b>	<b>114.470.200</b>	<b>119.366.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-117.007.752</b>	<b>-114.469.800</b>	<b>-118.366.300</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>9.207.000</b>	<b>5.945.600</b>	<b>9.195.800</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.207.000	5.945.500	9.195.700
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.207.000</b>	<b>5.945.600</b>	<b>9.195.800</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.100	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.288.278</b>	<b>14.797.100</b>	<b>5.688.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.903.638	5.248.100	998.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.384.640	9.549.000	4.690.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.288.278</b>	<b>14.798.200</b>	<b>5.689.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>3.918.722</b>	<b>-8.852.600</b>	<b>3.506.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>9.267.317</b>	<b>5.946.000</b>	<b>10.196.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>122.356.347</b>	<b>129.268.400</b>	<b>125.055.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-113.089.030</b>	<b>-123.322.400</b>	<b>-114.859.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	2.250.200	2.872.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	831	31.900	29.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	102.829.668	95.349.800	107.166.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.830.499</b>	<b>97.631.900</b>	<b>110.068.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	2.250.200	2.872.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	831	31.900	28.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.829.668	95.349.800	107.166.400
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>102.830.499</b>	<b>97.631.900</b>	<b>110.068.200</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	9.207.000	5.945.400	9.195.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.207.000</b>	<b>5.945.400</b>	<b>9.195.600</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	80.000	319.900	181.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	79.913.177	81.561.700	74.403.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.993.177</b>	<b>81.881.600</b>	<b>74.585.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000	319.900	181.400
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.624.899	70.764.600	71.106.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>74.704.899</b>	<b>71.084.500</b>	<b>71.288.000</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.207.000	5.945.400	9.195.600
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.207.000</b>	<b>5.945.400</b>	<b>9.195.600</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.288.278	10.797.100	3.297.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.288.278</b>	<b>10.797.100</b>	<b>3.297.000</b>

## 2.5. Musikschulwesen

### Wesentliche Aufgaben

Die Aufgabengebiete im Fachteam Kommunale Musikschulen (3,75 Vollzeitäquivalente lt. Dienstpostenplan) umfassen im Wesentlichen die Abwicklung von jährlich steigenden Personalkostenförderungen lt. geltender Förderungsrichtlinie an steirische Gemeinden, die Rechtsträger von Musikschulen sind (u.a. Erstellen der Förderrichtlinien und –verträge und Überprüfung der in den Richtlinien beschriebenen Förderkriterien). Ebenso werden Schulkostenbeitragsermäßigungen für den Musikschulbesuch finanziert und stichprobenartig kontrolliert. Weiters werden Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –entwicklung im steirischen Musikschulwesen finanziert, organisiert und durchgeführt bzw. finanziell gefördert. Dazu gehören u.a. der Jugendmusikwettbewerb Prima la Musica, die musikpädagogischen Fortbildungen für MusikschullehrerInnen und –leiterInnen sowie musikalische Projekte mit musikpädagogischem Hintergrund.

Das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium ist eine Lehranstalt des Landes Steiermark und für die ordnungsgemäße Abwicklung aller mit dem Erreichen der Bildungsziele zusammenhängenden Vorgänge zuständig. Es hat die Aufgabe den künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Nachwuchs heranzubilden, weiterzubilden und zu fördern. Die Ausbildungen dienen dem Kernziel der Bildung und Erziehung zur und durch die Musik und der mit ihr verbundenen Künste.

Zwischen der Stadt Graz und dem Land Steiermark besteht eine Vereinbarung über das Führen von Außenstellen/Zweigstellen des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums mit dem Bestreben, der Grazer Jugend im gesamten Stadtgebiet eine gründliche musikalische Ausbildung zu ermöglichen.

Im Johann-Joseph-Fux-Konservatorium stehen zur Abwicklung dieser Aufgaben im Bereich der Verwaltung 8 VZÄ, im Bereich des Blasmusikinformativszentrums (BLIZ) 2 VZÄ und im Bereich des Lehrkörpers 100,272 VZÄ zur Verfügung.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Personalkostenförderung der kommunalen Musikschulen

#### Kurze Beschreibung:

Die Trägergemeinden von Musikschulen erhalten eine teilweise Refundierung der Personalkosten von den an der Musikschule angestellten Lehrkräften. Dadurch wird ein breites Angebot an musikalischer Ausbildung ermöglicht.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der geförderten Stunden lt. Dienstpostenplan</b>
<u>Kurze Begründung:</u>	
Eine gleichbleibende Anzahl an Stunden ermöglicht weiterhin ein kontinuierliches Angebot an Unterricht.	
IST-Wert:	13.800
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	RSB
SOLL-Wert 2016:	13.800 (Halten des IST-Wertes)
SOLL mittelfristig:	13.800 (Halten des IST-Wertes)
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Musikschulwesen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.153</b>	<b>1.577.100</b>	<b>1.654.000</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	748.823	577.100	666.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	330	1.000.000	987.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.985</b>	<b>11.100</b>	<b>12.400</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	10.900	10.900
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.985	200	1.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>28.316</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	28.316	100	5.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>780.454</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.671.400</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>6.567.100</b>	<b>7.124.800</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	6.567.100	7.124.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>826.123</b>	<b>884.900</b>	<b>911.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.086	52.400	44.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	29.114	74.300	30.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	340.610	299.200	352.800
<i>Instandhaltung</i>	83.107	71.500	71.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	332.849	351.300	370.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	357	36.200	42.800
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>24.400.324</b>	<b>24.719.000</b>	<b>26.686.900</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.330.848	24.629.000	26.608.900
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.476	90.000	78.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.226.451</b>	<b>32.171.100</b>	<b>34.723.600</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-24.445.997</b>	<b>-30.582.800</b>	<b>-33.052.200</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-24.445.997</b>	<b>-30.582.800</b>	<b>-33.052.200</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.153</b>	<b>1.577.100</b>	<b>1.654.000</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	748.823	577.100	666.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	330	1.000.000	987.900
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>28.316</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	28.316	100	5.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>777.469</b>	<b>1.577.200</b>	<b>1.659.000</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>6.567.100</b>	<b>7.124.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	6.567.100	7.124.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>826.123</b>	<b>848.700</b>	<b>869.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.086	52.400	44.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	29.114	74.300	30.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	340.610	299.200	352.800
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	83.107	71.500	71.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	333.206	351.300	370.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>24.400.324</b>	<b>24.714.000</b>	<b>26.686.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.330.848	24.624.000	26.608.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.476	90.000	78.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.226.451</b>	<b>32.129.900</b>	<b>34.680.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-24.448.982</b>	<b>-30.552.700</b>	<b>-33.021.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.985</b>	<b>11.100</b>	<b>12.400</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	10.900	10.900
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.985	200	1.500
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.985</b>	<b>11.100</b>	<b>12.400</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>246.133</b>	<b>260.800</b>	<b>277.300</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	180.297	205.500	186.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	65.836	55.300	90.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	5.000	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>246.133</b>	<b>265.800</b>	<b>277.400</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-243.148</b>	<b>-254.700</b>	<b>-265.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>780.454</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.671.400</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>25.472.584</b>	<b>32.395.700</b>	<b>34.958.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-24.692.130</b>	<b>-30.807.400</b>	<b>-33.286.700</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	6.567.100	7.124.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	3.900	3.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.571.000</b>	<b>7.128.700</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	6.567.100	7.124.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.900	3.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>6.571.000</b>	<b>7.128.700</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Summe Erträge	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	175.791	197.500	182.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>175.791</b>	<b>197.500</b>	<b>182.000</b>

## 2.6. Frauen

### Wesentliche Aufgaben

In der Steiermark ist es das Ziel, das sich alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht gleichermaßen an gesellschaftlichen wichtigen Aufgaben- also an Erwerbsarbeit, Haushalts-, Erziehungs- und Betreuungsarbeiten, an politischer Meinungsbildung und zivilgesellschaftlichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten beteiligen. Alle sollen unabhängig von ihrem Geschlecht gleiche Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung, kulturellem Leben und Freizeitaktivitäten haben.

Die strategische Grundlage dafür sind das Steiermärkische Frauenförderungsgesetz 2010 und die „Steirische Frauen- und Gleichstellungsstrategie 2020“.

Mit diesen Aufgaben sind MitarbeiterInnen der Fachabteilung im Ausmaß von 3 VZÄ befasst.

### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Fortsetzung des Qualitätssicherungsprozesses in den Mädchen- und Frauenberatungsstellen

#### Kurze Beschreibung:

Aufbauend auf dem erarbeiteten neuen Leitbild der Mädchen- und Frauenberatungsstellen werden Qualitätsstandards entwickelt und implementiert. Bei Bedarf wird den Beratungsstellen für den Implementierungsprozess eine externe Begleitung zur Verfügung gestellt.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Implementierung transparenter Qualitätsstandards in allen vom Land Steiermark unterstützten Beratungsstellen (Meilenstein)**

#### Kurze Begründung:

Mit der Implementierung der Qualitätsstandards kann ein für alle steirischen Regionen ein einheitliches und qualitativ hochwertiges Beratungsangebot erreicht werden. Meilenstein 1: Entwicklung der Qualitätsstandards ist abgeschlossen. Meilenstein 2: Begleiteter Implementierungsprozess der Qualitätsstandards in den Mädchen- und Frauenberatungsstellen ist abgeschlossen. Meilenstein 3: Qualitätssicherungsprozess ist abgeschlossen - die steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen arbeiten nach den Qualitätsstandards.

IST-Wert:	Netzwerkleitbild ist vorhanden
Zeitpunkt:	6/2015
Quelle:	FAGD
SOLL-Wert 2016:	6/2016: M1; 12/2016: M2
SOLL mittelfristig:	M3
Zeitpunkt:	2018

---

### Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

#### Bezeichnung:

Schließung von regionalen Versorgungslücken

#### Kurze Beschreibung:

In einem ersten Schritt wurde der Grad der Bedarfsabdeckung in den steirischen Regionen eruiert. Aufbauend auf den Erhebungsergebnissen wird das regionale Beratungsangebot entsprechend adaptiert und abgestimmt. In der Umsetzung bedeutet das den Ausbau von Außenstellen zu Hauptstandorten bzw. die Gründung von neuen Hauptstandorten in unterversorgten Regionen der Steiermark.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der Haupt- und Außenstellen des Netzwerkes der Steirischen Mädchen- und Frauenberatungsstellen**Kurze Begründung:

Aus der Differenz zwischen den erhobenen Bedarfszahlen und dem vorhandenen Angebot ergibt sich die Notwendigkeit der Erweiterung des regionalen Standort-Angebotes. Erläuterung Indikator: Hauptstandort = H, Außenstelle = A

IST-Wert:	10 H, 4 A
Zeitpunkt:	6/2015
Quelle:	
SOLL-Wert 2016:	12 H, 5 A
SOLL mittelfristig:	13 H, 5 A
Zeitpunkt:	12/2018

---

**Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Aufbau regionaler Frauen-Netzwerke

Kurze Beschreibung:

Für Frauen gibt es – vor allem in den Regionen – derzeit vielfach nur lose, unstrukturierte Vernetzungsmöglichkeiten. Das erschwert unter anderem auch die aktive Beteiligung von Frauen an gesellschaftlichen Prozessen und ihre Einbindung in Entscheidungsgremien. Um die Vernetzung von bereits aktiv tätigen Frauen und jene, die sich für eine Mitarbeit in einem Entscheidungsgremium interessieren bzw. eine Führungsposition anstreben, zu fördern, soll zuerst eine Bestandsaufnahme regionaler Vernetzungsstrukturen erfolgen und anschließend darauf aufbauend ein Konzept zum Aufbau strukturierter Netzwerke entwickelt werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Konzept zum Aufbau regionaler Netzwerke liegt vor (Meilenstein).**Kurze Begründung:

Derzeit gibt es kein fundiertes Wissen um die vorhandenen Netzwerkstrukturen und vor allem zu ziieldienlichen Implementierungs- und Umsetzungsschritten im Aufbau von Frauen-Netzwerken. Meilenstein 1: Erhebung der derzeitigen regionalen Vernetzungsaktivitäten und -strukturen ist abgeschlossen. Meilenstein 2: Konzepterstellung ist abgeschlossen.

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	
SOLL-Wert 2016:	6/2016: M1; 12/2016: M2
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

---

## Detailbudget Frauen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>107.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	106.200	107.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>70.251</b>	<b>51.600</b>	<b>63.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.758	5.400	5.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.092	300	300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	61.401	45.900	58.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>540.310</b>	<b>513.200</b>	<b>623.200</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	540.310	513.200	623.200
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>610.561</b>	<b>671.000</b>	<b>794.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-610.561</b>	<b>-670.900</b>	<b>-794.400</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-610.561</b>	<b>-670.900</b>	<b>-794.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	100	100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>107.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	106.200	107.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>70.251</b>	<b>51.600</b>	<b>63.800</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.758	5.400	5.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.092	300	300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	61.401	45.900	58.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>540.310</b>	<b>513.200</b>	<b>623.200</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	540.310	513.200	623.200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>610.561</b>	<b>671.000</b>	<b>794.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-610.561</b>	<b>-670.900</b>	<b>-794.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>610.561</b>	<b>671.100</b>	<b>794.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-610.561</b>	<b>-671.000</b>	<b>-794.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

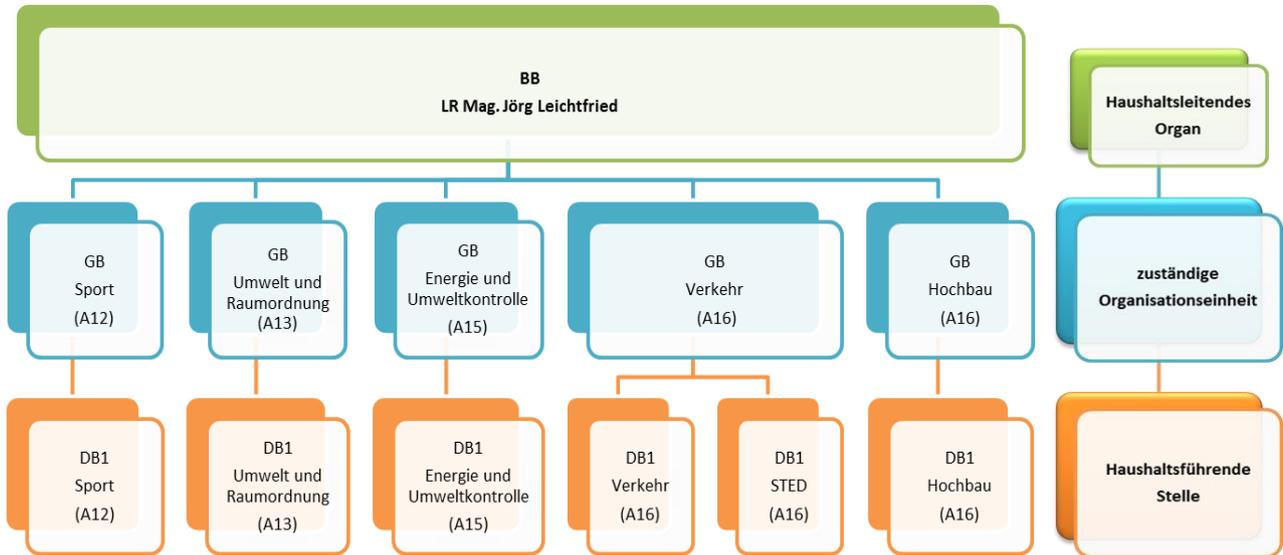
	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	106.200	107.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>108.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	106.200	107.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100	500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>108.000</b>

## G. Teilheft BB LR Mag. Jörg Leichtfried

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Sport

#### Wesentliche Aufgaben

Der Sport übernimmt die Aufgabe den Breiten-, Leistungs- und SpitzensportlerInnen, sowie den Behinderten-sportlerInnen, attraktive sportliche Rahmenbedingungen in der Steiermark zu bieten.

Das Sportreferat fördert, für alle Altersgruppen, durch bedarfsgerechte Bewegungsangebote, die Bewusstseinsbildung aller SteirerInnen, für die Bedeutung von Bewegung als wichtige gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahme, sowie durch zielgerichtete leistungssteigernde Maßnahmen die Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene im Leistungsbereich.

#### **Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

##### Bezeichnung:

Ausbau des Projektes "Bewegungsland Steiermark"

##### Kurze Beschreibung:

Im Rahmen des Programms Bewegungsland Steiermark werden Gemeinden, Vereine und Bildungseinrichtungen unterstützt und begleitet, um so gemeinsam möglichst viele SteirerInnen verschiedener Altersgruppen zu mehr Bewegung zu motivieren. Ein wichtiger Teil des Programms ist die Bewusstseinsbildung aller SteirerInnen für die Bedeutung von Bewegung als wichtige gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahme. Die Maßnahmen und Aktivitäten von Bewegungsland Steiermark können von SteirerInnen in allen Regionen und Altersgruppen über die Vereine, Gemeinden und Bildungseinrichtungen genutzt werden.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der teilnehmenden Bildungseinrichtungen**

##### Kurze Begründung:

Eine Steigerung der teilnehmenden Bildungseinrichtungen entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	295
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL-Wert 2016:	300
SOLL mittelfristig:	320
Zeitpunkt:	2017

---

#### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl der Bewegungseinheiten**

##### Kurze Begründung:

Angebotserweiterung entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025

IST-Wert:	13.000
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL-Wert 2016:	13.500
SOLL mittelfristig:	15.000
Zeitpunkt:	2017

---

#### **Indikator-Nr. 3, Bezeichnung      Anzahl der Gemeindekooperationen**

##### Kurze Begründung:

Die Erhöhung der Gemeindekooperationen entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	51
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL-Wert 2016:	65
SOLL mittelfristig:	85
Zeitpunkt:	2017

---

### **Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Überarbeitung der Förderungsprogramme

Kurze Beschreibung:

Die Rahmenbedingungen für den Steirischen Leistungssport sollen möglichst bedarfsgerecht gestaltet werden.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Abschluss der Überarbeitung der Förderungsprogramme (Meilenstein)</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Die Überarbeitung der Förderungsprogramme dient der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt: 2017

---

### **Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Überarbeitung der Bundesliga-Mannschaftssportförderung

Kurze Beschreibung:

Der Verteilungsschlüssel für die Förderung der einzelnen Mannschaftssportarten soll zugunsten einer faireren Aufteilung zwischen Frauen und Männern geändert werden.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Abschluss der Überarbeitung der Bundesliga-Mannschaftssport- förderung (Meilenstein)</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die Überarbeitung der Bundesliga-Mannschaftssportförderung dient der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt: 2016

---

### **Bereichsziel-Nr.: 5 - Wirkungsziel-Nr.: 4 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sowie von Übungsleiterinnen-/Übungsleiterausbildungskursen

Kurze Beschreibung:

Durch die Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sowie von Übungsleiterinnen/Übungsleiterausbildungskursen soll das Ausbildungsniveau von Steirischen SportlerInnen, TrainernInnen und SportfunktionärInnen erhöht werden.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für den organisierten Sport</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Angebotserweiterung entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL-Wert 2016:	2
SOLL mittelfristig:	4
Zeitpunkt:	2017

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Übungsleiterinnen-/Übungsleiterausbildungskurse</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Angebotserweiterung entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	8
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL-Wert 2016:	9
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2017

---

## Detailbudget Sport in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372</b>	<b>200</b>	<b>2.000.200</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.372	100	2.000.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>762.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	762.105	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>763.477</b>	<b>200</b>	<b>2.000.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.168.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	1.064.100	1.168.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>150.683</b>	<b>1.237.200</b>	<b>1.244.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	63.174	47.200	47.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.687	18.000	18.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	74.822	1.170.000	1.176.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	2.000	2.000
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>8.584.960</b>	<b>4.778.600</b>	<b>6.422.500</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.216.516	154.800	154.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.392.105	131.900	131.900
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.976.339	4.491.900	6.135.800
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.735.643</b>	<b>7.079.900</b>	<b>8.834.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-7.972.166</b>	<b>-7.079.700</b>	<b>-6.834.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.972.166</b>	<b>-7.079.700</b>	<b>-6.834.300</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372</b>	<b>200</b>	<b>2.000.200</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.372	100	2.000.100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>762.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	762.105	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>763.477</b>	<b>200</b>	<b>2.000.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.168.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	1.064.100	1.168.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>150.683</b>	<b>1.235.200</b>	<b>1.242.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	63.174	47.200	47.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.687	18.000	18.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	74.822	1.170.000	1.176.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.422.549</b>	<b>3.572.800</b>	<b>5.216.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.300	34.800	34.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.390.249	3.538.000	5.181.900
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.573.232</b>	<b>5.872.100</b>	<b>7.626.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.809.755</b>	<b>-5.871.900</b>	<b>-5.626.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>4.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	8.700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	2.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.162.411</b>	<b>1.205.800</b>	<b>1.205.800</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.184.216	120.000	120.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.392.105	131.900	131.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	586.090	953.900	953.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.162.411</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.209.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.162.411</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.209.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>763.477</b>	<b>200</b>	<b>2.000.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>8.735.643</b>	<b>7.088.100</b>	<b>8.836.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.972.166</b>	<b>-7.087.900</b>	<b>-6.836.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	1.064.100	1.168.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	12.300	8.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.076.400</b>	<b>1.176.100</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	1.064.100	1.168.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	12.300	8.100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.076.400</b>	<b>1.176.100</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	1.040.000	1.051.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.051.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	1.040.000	1.051.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.051.000</b>



### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zur Errichtung eines Biotopverbundnetzes

Kurze Beschreibung:

Vergabe von Kartierleistungen und gegebenenfalls Erlassung von Verordnungen

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren**

Kurze Begründung:

Die EU kontrolliert die Einhaltung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, weshalb die Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren einen Indikator darstellt.

IST-Wert:	2
Zeitpunkt:	09.09.2015
Quelle:	Bundeskanzleramt
SOLL-Wert 2016:	1
SOLL mittelfristig:	0
Zeitpunkt:	2018

---

### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Abschließen von Verträgen im Rahmen der Vertragsnaturschutzprogramme

Kurze Beschreibung:

Je höher die Anzahl der Verträge ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit dem Wirkungsziel, dass Fauna und Flora vor dem Aussterben geschützt sind, näher zu kommen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Vertragsnaturschutzflächen**

Kurze Begründung:

Je mehr Vertragsnaturschutzflächen vorhanden sind, umso eher kann dieses Wirkungsziel erreicht werden. Jedenfalls sollen die bestehenden Vertragsnaturschutzflächen gehalten werden.

IST-Wert:	4028 (vorbehaltlich anderer Daten aus der NAON-Datenbank, über die man derzeit keine Auswertungen machen kann)
Zeitpunkt:	09.09.2015
Quelle:	derzeit gültige Verträge
SOLL-Wert 2016:	4028
SOLL mittelfristig:	4028
Zeitpunkt:	ab 2017

---

### **Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Verfahrensbeschleunigung

Kurze Beschreibung:

Agieren statt Reagieren, Wirtschaftsstandort Steiermark stärken,

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **durchschnittliche Verfahrensdauer**Kurze Begründung:

Ankurbelung der Wirtschaft; eheste Rechtssicherheit

IST-Wert:	4 Monate
Zeitpunkt:	31.12.2014
Quelle:	Aktenführung
SOLL-Wert 2016:	4 Monate
SOLL mittelfristig:	3 Monate
Zeitpunkt:	2018

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Beratende Unterstützung der Gemeinden und Planer

Kurze Beschreibung:

Umfangreiche Information und Beratung der Raumplaner bzw. Gemeinden steht im Zusammenhang mit einer gesetzmäßigen Raumplanung und wirkt sich positiv auf die nachfolgenden Genehmigungsverfahren aus.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der Gesprächs- und Beratungsstunden**Kurze Begründung:

Vielen Gemeinderäten als Entscheidungsträger fehlen raumordnungsrechtliche und -fachliche Grundkenntnisse. Überdies werden die Anforderungen immer komplexer. Beratungen der Bürgermeister/Gemeindebediensteten und ihrer Auftragnehmer (Raumplaner) sind zwingend erforderlich, um rechtskonforme Entscheidungen gewährleisten zu können.

IST-Wert:	6000 Std.
Zeitpunkt:	31.12.2014
Quelle:	Schätzung; ab 2015 ELZE
SOLL-Wert 2016:	6300 Std.
SOLL mittelfristig:	6000 Std.
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2**Bezeichnung:

Handlungsanleitungen und Leitfäden

Kurze Beschreibung:

Die Ausarbeitung von Handlungsanleitungen und Leitfäden reduziert einerseits die Beratungstätigkeit der Abteilung und gibt andererseits Vorgaben für eine ordnungs- und gesetzmäßige Raumplanung.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der Handlungsanleitungen und Leitfäden**Kurze Begründung:

Besserer Umgang mit dem Gesetz.

IST-Wert:	12
Zeitpunkt:	31.12.2014
Quelle:	Homepage und interne Dokumentation
SOLL-Wert 2016:	12
SOLL mittelfristig:	14
Zeitpunkt:	2019

---

## Detailbudget Umwelt und Raumordnung in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.138</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	45.682	2.300	2.800
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	334	300	200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.122	200	400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>465.180</b>	<b>30.200</b>	<b>79.500</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	465.180	30.200	79.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.920</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.920	200	200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>515.238</b>	<b>33.200</b>	<b>83.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.671.400</b>	<b>5.998.800</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	5.671.400	5.998.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>4.474.029</b>	<b>4.195.500</b>	<b>3.976.300</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.201	38.800	34.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	138.555	242.700	148.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	22.240	21.500	16.500
<i>Instandhaltung</i>	684	1.200	1.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.264.683	3.749.100	3.631.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	666	142.200	144.900
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>4.751.347</b>	<b>4.549.600</b>	<b>4.393.100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	367.288	197.500	7.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.345.120	4.313.200	4.346.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.939	38.900	39.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.225.376</b>	<b>14.416.500</b>	<b>14.368.200</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-8.710.138</b>	<b>-14.383.300</b>	<b>-14.285.100</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-8.710.138</b>	<b>-14.383.300</b>	<b>-14.285.100</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.138</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	45.682	2.300	2.800
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	334	300	200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.122	200	400
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>465.180</b>	<b>30.100</b>	<b>79.500</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	465.180	30.100	79.500
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.920</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.920	200	200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>515.238</b>	<b>33.100</b>	<b>83.100</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.671.400</b>	<b>5.998.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	5.671.400	5.998.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.474.029</b>	<b>4.053.300</b>	<b>3.831.400</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.201	38.800	34.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	138.555	242.700	148.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	22.240	21.500	16.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	684	1.200	1.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.265.349	3.749.100	3.631.000
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.071.103</b>	<b>3.861.600</b>	<b>3.605.100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	367.288	197.500	7.500
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.664.876	3.625.200	3.558.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.939	38.900	39.000
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.545.132</b>	<b>13.586.300</b>	<b>13.435.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-8.029.894</b>	<b>-13.553.200</b>	<b>-13.352.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.580</b>	<b>7.700</b>	<b>58.600</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.580	2.500	2.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	1.900	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	52.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	3.300	3.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>680.244</b>	<b>688.000</b>	<b>788.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	680.244	688.000	788.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>682.824</b>	<b>695.700</b>	<b>846.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-682.824</b>	<b>-695.600</b>	<b>-846.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>515.238</b>	<b>33.200</b>	<b>83.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>9.227.956</b>	<b>14.282.000</b>	<b>14.281.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8.712.718</b>	<b>-14.248.800</b>	<b>-14.198.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	5.671.400	5.998.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	44.600	50.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.716.000</b>	<b>6.049.700</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	5.671.400	5.998.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	44.600	50.900
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>5.716.000</b>	<b>6.049.700</b>

**EU-Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	465.180	30.100	79.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>465.180</b>	<b>30.100</b>	<b>79.500</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	986.365	600.000	649.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	680.244	688.000	788.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.666.609</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.437.500</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	465.180	30.100	79.500
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>465.180</b>	<b>30.100</b>	<b>79.500</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	986.365	600.000	649.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>986.365</b>	<b>600.000</b>	<b>649.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	680.244	688.000	788.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>680.244</b>	<b>688.000</b>	<b>788.000</b>

## 2.3. Energie und Umweltkontrolle

### Wesentliche Aufgaben

#### Energiestrategie und Klimaschutzplan

In der Fachabteilung Energie und Wohnbau werden Maßnahmen zum Klimaschutzplan und zur Energiestrategie umgesetzt. Eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger bei der Energieversorgung der steirischen Bevölkerung wird angestrebt und dabei wird die Anwendung innovativer Technologien, wie z. B. thermische Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Fernwärme, etc., gefördert.

#### Umweltkontrolle

Die technische Umweltkontrolle leistet einen Beitrag zur Einhaltung von Qualitätsnormen im Umweltschutz in Steiermark. Das Landes-Umwelt-Informationssystem (LUIS) informiert über den Zustand der Umwelt (Gewässer, Luft, Boden, Tier- und Pflanzenwelt, natürliche Lebensräume, Lärm).

Mit der Umweltförderung werden Maßnahmen und Programme zum Schutz der Natur und der Umwelt unterstützt.

#### Sachverständigendienst

Zentrale Aufgabe der Technik ist die Organisation des technischen Amtssachverständigendienstes. Der technische Amtssachverständigendienst ist Teil und Garant objektiver Beweisaufnahme und Voraussetzung für eine optimale Verfahrensabwicklung für alle Parteien (Konsenswerber, Nachbarn, etc.) in Behördenverfahren.

### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

#### Bezeichnung:

Einsatzplanung, Koordination und Kompetenzentwicklung der Sachverständigen (Aufbau- und Ablauforganisation)

#### Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für Fachbereiche; Solide Aus- und Weiterbildung; effiziente Kommunikation in Verbindung mit optimierten Prozess- und Projektmanagement auf Basis validierter Daten und Informationen;

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Auslastung der Sachverständigen im Behördenverfahren**

#### Kurze Begründung:

Für Erreichung des Wirkungszieles ist eine optimaler Einsatz von SV (quantitativ) für alle Fachbereiche notwendig

IST-Wert:

Noch kein Referenzwert festgelegt

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016:

Noch kein Referenzwert festgelegt

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

#### Bezeichnung:

Methodenentwicklung, Planung und Betrieb von Messnetzen, Führen eines Umweltlaboratoriums, Datenmanagement, Berichtswesen (Aufbau- und Ablauforganisation - Leistungskatalog)

#### Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für Fachbereiche; Betrieb von Messnetzen zum Zwecke des Umweltmonitorings auf hohem technischen Niveau; Anwendung wissenschaftlich anerkannter Bewertungsmethoden; Erarbeitung von Fachprogrammen, Erstellung von Berichten

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der bewerteten Umweltinformationen (Daten und Berichte)</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die Anzahl der bewerteten Umweltinformationen ist ein Indikator für die Beschreibung des Aufwandes zur Erfassung, Dokumentation und Bewertung der Umweltsituation in der Steiermark und in Folge kann damit die Effizienz beurteilt werden.

IST-Wert: Referenzwert noch nicht festgelegt

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL-Wert 2016: Referenzwert noch nicht festgelegt

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

---

## Detailbudget Energie und Umweltkontrolle in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.712</b>	<b>123.400</b>	<b>147.700</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	2.340	2.500	2.500
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	184.248	120.600	144.600
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.583.124	300	600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.572.940</b>	<b>1.670.700</b>	<b>1.670.700</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.467.249	1.656.000	1.656.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	56.562	14.500	14.500
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	49.129	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>4.456</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	4.456	1.700	1.500
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.347.108</b>	<b>1.795.900</b>	<b>1.820.000</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>10.950.700</b>	<b>11.976.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	10.950.700	11.976.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>4.968.817</b>	<b>5.302.300</b>	<b>5.184.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	327.989	408.600	406.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.391.421	1.803.500	1.803.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	128.782	109.200	109.200
<i>Instandhaltung</i>	220.069	137.700	137.700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.897.754	2.843.300	2.706.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.802	0	21.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>13.281.768</b>	<b>20.680.700</b>	<b>20.680.700</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.682	7.300	7.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	5.657.116	3.527.400	3.527.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.616.970	17.146.000	17.146.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>88</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	88	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.250.673</b>	<b>36.933.900</b>	<b>37.841.900</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-14.903.565</b>	<b>-35.138.000</b>	<b>-36.021.900</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	200	200
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-14.903.565</b>	<b>-35.138.200</b>	<b>-36.022.100</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.712</b>	<b>123.400</b>	<b>147.700</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	2.340	2.500	2.500
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	184.248	120.600	144.600
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.583.124	300	600
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.572.940</b>	<b>1.670.700</b>	<b>1.670.700</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.467.249	1.656.000	1.656.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	56.562	14.500	14.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	49.129	200	200
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.456</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	4.456	1.700	1.500
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.347.108</b>	<b>1.795.900</b>	<b>1.820.000</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>10.950.700</b>	<b>11.976.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	10.950.700	11.976.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.968.817</b>	<b>5.302.300</b>	<b>5.163.100</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	327.989	408.600	406.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.391.421	1.803.500	1.803.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	128.782	109.200	109.200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	220.069	137.700	137.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.900.556	2.843.300	2.706.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.082.917</b>	<b>16.143.000</b>	<b>16.143.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	7.200	7.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.581.544	36.000	36.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.501.373	16.099.800	16.099.800
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>88</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	88	400	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.051.822</b>	<b>32.396.400</b>	<b>33.282.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.704.714</b>	<b>-30.600.500</b>	<b>-31.462.900</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>34.351</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	34.351	100	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>34.351</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>229.656</b>	<b>431.400</b>	<b>424.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	7.461	96.500	96.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	54.900	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	15.500	64.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	222.195	264.500	263.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>9.198.851</b>	<b>4.537.700</b>	<b>4.537.700</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.682	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	4.075.572	3.491.400	3.491.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.115.597	1.046.200	1.046.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.428.507</b>	<b>4.969.100</b>	<b>4.962.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-9.394.156</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-4.962.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.381.459</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.820.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>18.480.329</b>	<b>37.365.500</b>	<b>38.245.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.098.870</b>	<b>-35.569.500</b>	<b>-36.425.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	10.950.700	11.976.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	248.000	272.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.198.700</b>	<b>12.248.800</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	10.950.700	11.976.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	248.000	272.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>11.198.700</b>	<b>12.248.800</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.132	0	24.000
Erträge aus Transfers	1.114.623	1.059.500	1.059.500
Finanzerträge	3.046	1.500	1.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.135.801</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.085.000</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	489.210	178.100	202.100
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.529.723	1.046.200	1.046.200
Finanzaufwand	88	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.019.021</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.248.400</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.132	0	24.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.114.623	1.059.500	1.059.500
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.046	1.500	1.500
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.135.801</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.085.000</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	489.210	178.100	202.100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	88	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>489.298</b>	<b>178.200</b>	<b>202.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.529.723	1.046.200	1.046.200
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.529.723</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.046.200</b>

### EU-Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	0	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Forschungswirksame Mittelverwendungen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	58.700	58.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.514.300	114.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.573.000</b>	<b>173.000</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	58.700	58.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	1.496.000	96.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.554.700</b>	<b>154.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	18.300	18.300
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>

## 2.4. Verkehr

### Wesentliche Aufgaben

Aufbauend auf Gesamtverkehrskonzepten werden im Verkehrswegebau die Planung, der Neubau und die Instandsetzung von Landesstraßen und Radwegen durchgeführt. Auf bzw. in der Umgebung von Bundesstraßen werden Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation (z.B. Lärmschutz) unter Verwendung zweckgewidmeter Einnahmen gesetzt. Im Eisenbahn-Bereich werden Lärmschutzmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und ÖV-Verkehrsdienste mitfinanziert. Betreffend den Straßenverkehr werden für Verkehrssicherheitsmaßnahmen zweckgewidmete Mittel aus dem Verkehrssicherheitsfonds des Bundes herangezogen, ÖV-Verkehrsdienste zur Eindämmung des Individualverkehrs unterhalten und infrastrukturelle Maßnahmen an modalen Schnittstellen mitfinanziert. Gemäß Grund- und Finanzierungsvertrag wird der Kostenanteil für den Verkehrsverbund Steiermark getragen. Die Steiermärkischen Landesbahnen erhalten jährliche Betriebs- und Investitionszuschüsse. Fahrprüfungen werden gem. Führerscheingesetz-Prüfungsverordnung abgewickelt.

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Maßnahmenumsetzung des Verkehrssicherheitsprogrammes

#### Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst im wesentlichen die im Verkehrssicherheitsprogramm definierten Initiativen und Projekte zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der jährlich entschärften Unfallhäufigkeitsstellen</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Ein Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	5
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Referat Straßeninfrastruktur-Bestand
SOLL-Wert 2016:	5
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	2019

---

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Maßnahmen zur Instandsetzung und des Neu- und Ausbaues des Landesstraßennetzes

#### Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst alle Leistungen welche zur Instandhaltung und des Neu- und Ausbaues der Landesstraßeninfrastruktur beitragen.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der zu betreuenden Landesstraßenkilometer</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	5010 km
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Erhaltungsmanagementsystem der A16
SOLL-Wert 2016:	5010 km
SOLL mittelfristig:	5010 km
Zeitpunkt:	2019

---

## **Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Maßnahmen zur Bestellung von Verkehrsdienstleistungen sowie der Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln und des Ausbaus der hochrangigen Schieneninfrastruktur

### Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst in erster Linie Beteiligungen und Mitfinanzierungen an Verkehrs- und Mobilitätsprojekte (z.B. Betriebskonzepte, Mobilitätsmanagementprojekte, etc.) und Verkehrsdienstleistungen sowie die Förderung von Projekten des Öffentlichen Verkehrs (zB. Businfrastruktur, Eisenbahninfrastruktur, etc.) um eine ausreichende Grundversorgung gewährleisten zu können und um die Anteile des ÖV zu erhöhen.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Höhe der Investitionen in die Schiene**

#### Kurze Begründung:

Aus einer steigenden Entwicklung der Investitionskosten der ÖBB in der Steiermark kann abgeleitet werden, dass die gesetzten Maßnahmen zur Förderung des Ausbaus der Schieneninfrastruktur erfolgreich waren.

IST-Wert:	241,3 Mio. €
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	ÖBB Rahmenplan
SOLL-Wert 2016:	296,9 Mio. €
SOLL mittelfristig:	313,3 Mio. €
Zeitpunkt:	2019

---

## Detailbudget Verkehr in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.696.661</b>	<b>1.970.200</b>	<b>1.937.700</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.032.150	1.715.000	1.700.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	324.455	250.000	232.500
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.340.056	5.200	5.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.316.133</b>	<b>497.000</b>	<b>850.500</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.600.121	496.900	850.400
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.708.555	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	7.457	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.504</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	596	100	100
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	908	200	200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.014.298</b>	<b>2.467.500</b>	<b>2.788.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>8.560.600</b>	<b>9.068.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	8.560.600	9.068.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>10.820.265</b>	<b>9.556.900</b>	<b>9.912.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.906	78.200	78.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	139.699	146.800	147.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	33.492	27.100	27.300
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.605.826	9.203.800	9.552.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	342	101.000	107.900
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>88.895.486</b>	<b>84.596.900</b>	<b>70.005.500</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.780.640	5.992.200	5.454.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	82.808.333	78.104.400	64.051.100
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	306.513	500.300	500.300
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99.715.752</b>	<b>102.714.500</b>	<b>88.986.600</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-91.701.454</b>	<b>-100.247.000</b>	<b>-86.198.100</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-91.701.454</b>	<b>-100.247.000</b>	<b>-86.198.100</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.696.661</b>	<b>1.970.200</b>	<b>1.937.700</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.032.150	1.715.000	1.700.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	324.455	250.000	232.500
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.340.056	5.200	5.200
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.849.994</b>	<b>600</b>	<b>850.300</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.133.982	600	850.300
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.708.555	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	7.457	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.504</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	596	100	100
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	908	200	200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.548.159</b>	<b>1.971.100</b>	<b>2.788.300</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>8.560.600</b>	<b>9.068.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	8.560.600	9.068.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.820.265</b>	<b>9.455.900</b>	<b>9.804.700</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.906	78.200	78.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	139.699	146.800	147.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	33.492	27.100	27.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.606.168	9.203.800	9.552.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>81.758.229</b>	<b>76.754.000</b>	<b>62.700.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	81.757.633	76.753.700	62.700.400
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	596	200	200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>92.578.495</b>	<b>94.770.600</b>	<b>81.573.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-86.030.336</b>	<b>-92.799.500</b>	<b>-78.785.600</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.466.139</b>	<b>496.400</b>	<b>200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.466.139	496.300	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.466.139</b>	<b>496.400</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>89.355.843</b>	<b>82.531.000</b>	<b>83.210.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	89.160.354	82.377.100	83.057.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	29.853	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	165.636	153.900	153.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.137.257</b>	<b>7.842.900</b>	<b>7.304.800</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.780.640	5.992.100	5.454.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.050.700	1.350.700	1.350.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	305.917	500.100	500.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>96.493.100</b>	<b>90.373.900</b>	<b>90.515.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-95.026.961</b>	<b>-89.877.500</b>	<b>-90.515.500</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>8.014.298</b>	<b>2.467.500</b>	<b>2.788.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>189.071.595</b>	<b>185.144.500</b>	<b>172.089.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-181.057.297</b>	<b>-182.677.000</b>	<b>-169.301.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	8.560.600	9.068.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.450.000	1.501.200	1.478.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.450.000</b>	<b>10.061.800</b>	<b>10.546.900</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	8.560.600	9.068.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.450.000	1.501.200	1.478.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.450.000</b>	<b>10.061.800</b>	<b>10.546.900</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.785.079	1.700.000	1.700.000
Erträge aus Transfers	918.421	400	850.200
Finanzerträge	1.460	200	200
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.704.960</b>	<b>1.700.600</b>	<b>2.550.400</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	920.894	10.700	860.500
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	27.535.585	21.498.400	31.997.100
Finanzaufwand	1	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.456.480</b>	<b>21.509.200</b>	<b>32.857.700</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.785.079	1.700.000	1.700.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	918.421	400	850.200
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.460	200	200
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.704.960</b>	<b>1.700.600</b>	<b>2.550.400</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	920.894	10.700	860.500
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.535.585	21.498.200	31.996.900
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.456.480</b>	<b>21.509.000</b>	<b>32.857.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.418.002	53.500.100	53.500.100
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	200	200
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.418.002</b>	<b>53.500.300</b>	<b>53.500.300</b>

### EU-Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	7.457	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.457	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.5. Straßenerhaltungsdienst

### Wesentliche Aufgaben

Der Straßenerhaltungsdienst ist für die betriebliche Erhaltung sämtlicher steirischer Landesstraßen zuständig. Darunter fallen auch der Winterdienst, die Straßenausrüstung sowie Haftungs- u. Schadensangelegenheiten. Die dafür benötigten Kraftfahrzeuge, Geräte und das Material werden beschafft und verwaltet. Die Material- und Bodenprüfstelle führt darüber hinaus den technisch-geologischen Dienst durch.

### Bereichsziel-Nr.: 4 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Maßnahmen zur Sicherstellung einer sicheren, ständigen, uneingeschränkten Benutzbarkeit des Straßennetzes

#### Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst im wesentlichen Leistungen des Straßenerhaltungsdienstes wie zB. Fahrbahninstandhaltung, Prüfung und Instandhaltung von Brücken und Mauern, Winterdienst, Verkehrseinrichtungen, Straßenmarkierungen, etc., welche zu einer sicheren, ständigen und uneingeschränkten Benutzbarkeit des Straßennetzes beitragen.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der zu betreuenden Fahrstreifenkilometer**

#### Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	10.200 km
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Fachabteilung Straßenerhaltungsdienst
SOLL-Wert 2016:	10.200 km
SOLL mittelfristig:	10.200 km
Zeitpunkt:	2019

---

## Detailbudget Straßenerhaltungsdienst in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.031</b>	<b>6.335.500</b>	<b>6.342.400</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	206.950	235.100	235.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	379.345	600.000	600.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	11.736	5.500.400	5.507.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.839.150</b>	<b>1.903.900</b>	<b>4.000.000</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.839.150	1.903.900	4.000.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>671.642</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	671.642	750.000	750.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.108.823</b>	<b>8.989.400</b>	<b>11.092.400</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>56.041.300</b>	<b>58.034.200</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	56.041.300	58.034.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>30.428.350</b>	<b>31.000.300</b>	<b>31.824.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.366.378	15.218.900	15.477.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.355.319	1.583.600	1.610.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	764.221	758.000	770.800
<i>Instandhaltung</i>	12.087.844	9.259.700	9.417.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.819.023	4.180.000	4.525.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	35.565	100	23.100
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.428.350</b>	<b>87.041.600</b>	<b>89.859.000</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-24.319.527</b>	<b>-78.052.200</b>	<b>-78.766.600</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-24.319.527</b>	<b>-78.052.200</b>	<b>-78.766.600</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.031</b>	<b>6.335.500</b>	<b>6.342.400</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	206.950	235.100	235.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	379.345	600.000	600.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.736	5.500.400	5.507.300
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.839.150</b>	<b>1.903.900</b>	<b>4.000.000</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.839.150	1.903.900	4.000.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>671.642</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	671.642	750.000	750.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.108.823</b>	<b>8.989.400</b>	<b>11.092.400</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>56.041.300</b>	<b>58.034.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	56.041.300	58.034.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>30.428.350</b>	<b>31.000.200</b>	<b>31.801.700</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.366.378	15.218.900	15.477.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.355.319	1.583.600	1.610.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	764.221	758.000	770.800
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	12.087.844	9.259.700	9.417.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.854.588	4.180.000	4.525.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.428.350</b>	<b>87.041.500</b>	<b>89.835.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-24.319.527</b>	<b>-78.052.100</b>	<b>-78.743.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>146.136</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	146.136	60.000	60.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>146.136</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.496.291</b>	<b>5.909.400</b>	<b>6.003.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	14.588	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	727.424	595.200	575.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	722.406	649.700	660.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.990.857	4.548.000	4.648.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41.016	116.400	118.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.496.291</b>	<b>5.909.400</b>	<b>6.003.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.350.155</b>	<b>-5.849.400</b>	<b>-5.943.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>6.254.959</b>	<b>9.049.400</b>	<b>11.152.400</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>36.924.641</b>	<b>92.950.900</b>	<b>95.839.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-30.669.682</b>	<b>-83.901.500</b>	<b>-84.686.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	56.041.300	58.034.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	2.315.000	2.628.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>58.356.300</b>	<b>60.663.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	56.041.300	58.034.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	2.315.000	2.628.800
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>58.356.300</b>	<b>60.663.000</b>

## 2.6. Hochbau

### Wesentliche Aufgaben

Im Hochbau werden sowohl die LIG-eigenen als auch die landeseigenen Hochbauten technisch betreut, Sanierungen durchgeführt und Um- aber auch Neubauten geplant, ausgeschrieben, überwacht und abgerechnet. Die Vermittlung der Architektur und Baukultur wird auch auf Gemeinden ausgedehnt, samt Beiträgen zur Ortsbilderhaltung und einem Beitrag an das Haus der Architektur. Darüber hinaus wird die Steiermark im Österreichischen Institut für Bautechnik vertreten, es wird beim Auftragnehmerkataster Österreich mitgearbeitet, und bauwirtschaftliche Studien werden durchgeführt. In die Agenden des Hochbaus fallen auch die Liegenschaftsveräußerungen des Landes.

### Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Bewusstseinsbildungs- und Beratungsmaßnahmen

#### Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst Bewusstseinsbildungsmaßnahmen und Beratungen von Gemeinden und Regionen bei der Erstellung baukultureller Leitbilder und deren Umsetzung.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Baukultur-Ausstellungen</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	8
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Fachabteilung Baukultur
SOLL-Wert 2016:	8
SOLL mittelfristig:	8
Zeitpunkt:	2019

---

### Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Variantenvergleich mit Lebenszykluskosten

#### Kurze Beschreibung:

Bei Neubauprojekten und größeren Umbauprojekten werden zur Entscheidungsfindung auch die Lebenszykluskosten ermittelt und einer Gesamtbewertung zugeführt.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Projekte wo ein Variantenvergleich mit Lebenszykluskosten gerechnet wurde</b>
-------------------------------------	---

#### Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Referat Landeshochbau
SOLL-Wert 2016:	3
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Befragung der Nutzer und Liegenschaftsverwaltenden Abteilungen

Kurze Beschreibung:

Die Nutzer und Liegenschaftsverwaltenden Abteilungen werden einmal im Jahr bezüglich kosten- und nutzenoptimierter Planung und Umsetzung hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Befragung mit Fragebogen**

Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Referat Landeshochbau
SOLL-Wert 2016:	3
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2019

---

## Detailbudget Hochbau in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>868.700</b>	<b>885.200</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	400	400
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	868.300	884.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>968</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	968	200	200
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>30.590</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	30.590	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>31.558</b>	<b>869.000</b>	<b>885.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.700.800</b>	<b>2.174.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	1.700.800	2.174.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.576.328</b>	<b>764.200</b>	<b>764.100</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	601	2.900	2.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	63.242	100	100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.512.485	761.200	761.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>116.000</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.100	10.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	106.000	106.100	106.100
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.692.328</b>	<b>2.581.200</b>	<b>3.054.900</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-2.660.770</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-2.169.400</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.660.770</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-2.169.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>868.700</b>	<b>885.200</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	400	400
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	868.300	884.800
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>968</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	968	200	200
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>30.590</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	30.590	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.558</b>	<b>869.000</b>	<b>885.500</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.700.800</b>	<b>2.174.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	1.700.800	2.174.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.576.328</b>	<b>764.200</b>	<b>764.100</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	601	2.900	2.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	63.242	100	100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.512.485	761.200	761.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	106.000	106.000	106.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.682.328</b>	<b>2.571.000</b>	<b>3.044.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.650.770</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-2.159.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.103.252</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	25.103.252	550.000	550.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.103.252</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>9.000</b>	<b>35.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	450.000	8.200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	35.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	800	800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.100	10.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>460.000</b>	<b>19.200</b>	<b>46.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>24.643.252</b>	<b>530.800</b>	<b>503.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>25.134.810</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.435.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.142.328</b>	<b>2.590.200</b>	<b>3.090.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>21.992.482</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.655.300</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	1.700.800	2.174.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.104.520	58.400	58.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.104.520</b>	<b>1.759.200</b>	<b>2.232.900</b>

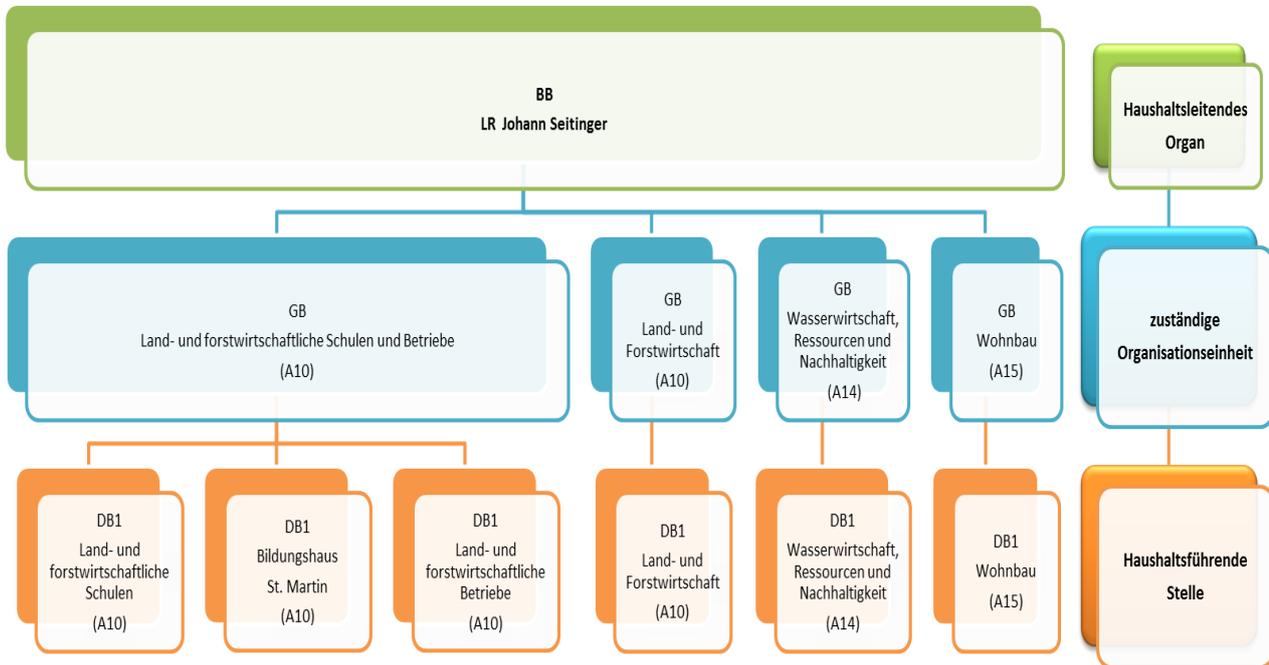
**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	1.700.800	2.174.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.104.520	58.400	58.300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.104.520</b>	<b>1.759.200</b>	<b>2.232.900</b>



## H. Teilheft BB LR Johann Seitinger

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Land- und forstwirtschaftliche Schulen

#### Wesentliche Aufgaben

Aufgabe ist es, im Bereich der Landwirtschaftsschulen bestmögliche Rahmenbedingungen für die Ausbildung für landwirtschaftliche Berufe auf FacharbeiterInnenniveau zu bieten. Das Land ist Dienstgeber der LehrerInnen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Die personalbewirtschaftende Stelle im umfassenden Sinne inkl. Bewirtschaftung der LehrerInnengehälter ist die A10 (Referat Landwirtschaftliche Schulen). Weitere Regelungen für die Landwirtschaftsschulen finden sich in den einschlägigen Berufs- und Fachschulverordnungen sowie im Landwirtschaftlichen Schulerhaltungsgesetz (Rolle des Schulerhalters).

Die Schulaufsicht für die landwirtschaftlichen Schulen ist Teil der Landesverwaltung, sodass auch pädagogische Fragen und Fragen der Lehrplangestaltung in Hinblick auf Berufsabschlüsse und Qualifikationen zur Gänze hier in angesiedelt sind. Das Land Steiermark ist Schulerhalter für die Land- und Forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Daraus ergibt sich eine Zuständigkeit für Gebäude (Großteils im Eigentum der LIG), Liegenschaften, Anlagen, IT-Systeme und PCs für den Unterricht, sämtliche Arbeits- und Lehrmittel sowie die Anschaffung und den Betrieb von Programmen zur LehrerInnen- und SchülerInnenverwaltung. Das Land Steiermark betreibt Internate sowie Lehr- und Versuchsbetriebe, die den landwirtschaftlichen Fachschulen angeschlossen sind.

#### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

##### Bezeichnung:

Siehe Maßnahme 1/DB1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

##### Kurze Beschreibung:

Aufgrund der intensiven Verschränkung der Betriebe mit den Schulen werden die Daten der Betriebe für die Schulen übernommen.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Siehe Maßnahme 1/DB1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**

##### Kurze Begründung:

Siehe Maßnahme 1/DB1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

IST-Wert:	9
Zeitpunkt:	01.07.2015
Quelle:	Eigene Berechnung FABS
SOLL-Wert 2016:	12
SOLL mittelfristig:	36
Zeitpunkt:	01.10.2020

---

## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.701.450</b>	<b>3.720.200</b>	<b>4.985.300</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	4.437.481	3.569.100	4.489.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	49.842	48.000	48.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	214.127	103.100	448.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.170.808</b>	<b>9.775.000</b>	<b>8.800.000</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.170.808	9.775.000	8.800.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>137.506</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	137.506	140.000	140.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.009.764</b>	<b>13.635.200</b>	<b>13.925.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>24.266.361</b>	<b>33.766.200</b>	<b>36.390.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	24.232.137	33.766.200	36.390.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	34.224	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>10.272.846</b>	<b>11.485.000</b>	<b>13.209.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.584.247	3.043.800	3.093.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.534.537	1.525.000	1.525.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.256.356	4.036.700	4.993.300
<i>Instandhaltung</i>	388.243	410.000	410.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.506.813	1.844.300	2.547.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.650	625.200	640.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>15.052</b>	<b>30.400</b>	<b>235.400</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	300	200.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.052	30.100	35.100
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.554.259</b>	<b>45.281.600</b>	<b>49.835.700</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-20.544.495</b>	<b>-31.646.400</b>	<b>-35.910.400</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-20.544.495</b>	<b>-31.646.400</b>	<b>-35.910.400</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.701.450</b>	<b>3.720.200</b>	<b>4.985.300</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	4.437.481	3.569.100	4.489.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	49.842	48.000	48.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	214.127	103.100	448.100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.170.808</b>	<b>9.775.000</b>	<b>8.800.000</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.170.808	9.775.000	8.800.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>137.506</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	137.506	140.000	140.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.009.764</b>	<b>13.635.200</b>	<b>13.925.300</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>24.266.361</b>	<b>33.766.200</b>	<b>36.390.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	24.232.137	33.766.200	36.390.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	34.224	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.272.846</b>	<b>10.859.800</b>	<b>12.569.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.584.247	3.043.800	3.093.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.534.537	1.525.000	1.525.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.256.356	4.036.700	4.993.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	388.243	410.000	410.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.509.463	1.844.300	2.547.500
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>15.052</b>	<b>30.400</b>	<b>235.400</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	300	200.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.052	30.100	35.100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.554.259</b>	<b>44.656.400</b>	<b>49.195.400</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-20.544.495</b>	<b>-31.021.200</b>	<b>-35.270.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.107.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	1.107.595	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.107.595</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>861.828</b>	<b>1.047.400</b>	<b>1.073.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.161	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	16.900	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	83.502	428.000	428.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	198.347	82.000	125.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	578.818	520.500	520.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>29.959</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	29.956	30.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	3	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>891.787</b>	<b>1.077.400</b>	<b>1.103.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>215.808</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.103.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>15.117.359</b>	<b>13.635.400</b>	<b>13.925.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>35.446.046</b>	<b>45.733.800</b>	<b>50.299.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-20.328.687</b>	<b>-32.098.400</b>	<b>-36.373.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	24.232.137	33.766.200	36.390.400
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	12.000	15.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.232.137</b>	<b>33.778.200</b>	<b>36.405.600</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	24.232.137	33.766.200	36.390.400
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	12.000	15.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.232.137</b>	<b>33.778.200</b>	<b>36.405.600</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.859	115.000	170.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>140.859</b>	<b>115.000</b>	<b>170.000</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	100.000	150.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.222	15.000	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.222</b>	<b>115.000</b>	<b>170.000</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.859	115.000	170.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>140.859</b>	<b>115.000</b>	<b>170.000</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	100.000	150.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.222	15.000	20.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.222</b>	<b>115.000</b>	<b>170.000</b>

## 2.2. Bildungshaus St. Martin

### Wesentliche Aufgaben

Die Zuständigkeit bezieht sich auf das Bildungshaus Schloss St. Martin sowie das Volksbildungswerk und den angeschlossenen Lehr- und Versuchsbetrieb.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2

#### Bezeichnung:

Bedarfsorientierte, regionale Abstimmung der Angebote im Bildungshaus St. Martin

#### Kurze Beschreibung:

Die Bildungsangebote werden auf die Bedürfnisse der Steirerinnen in den Regionen abgestimmt.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Summe der gezählten TeilnehmerInnen pro Veranstaltung Bildungshaus St. Martin</b>
-------------------------------------	--

#### Kurze Begründung:

Verbesserung des Angebots für LandwirtschaftslehrerInnen und Menschen aus den ländlichen Regionen.

IST-Wert:	28000
Zeitpunkt:	31.12.2014
Quelle:	Bildungshausmanagement Review 2014 - Leistungsbericht Bildungshaus St. Martin 2014
SOLL-Wert 2016:	28000
SOLL mittelfristig:	28000
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Bildungshaus St. Martin in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.246</b>	<b>582.000</b>	<b>632.000</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	460.751	531.000	581.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	86.123	50.000	50.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.372	1.000	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.700	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>8.468</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	8.468	8.000	8.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>564.414</b>	<b>590.000</b>	<b>640.000</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.286.200</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	1.097.100	1.286.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>501.283</b>	<b>664.700</b>	<b>662.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	150.629	183.100	183.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	86.286	101.000	101.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	19.485	14.000	14.000
<i>Instandhaltung</i>	99.280	52.500	52.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	145.603	256.500	254.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	57.600	58.200
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>501.283</b>	<b>1.761.800</b>	<b>1.949.000</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>63.131</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.309.000</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>63.131</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.309.000</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.246</b>	<b>582.000</b>	<b>632.000</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	460.751	531.000	581.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	86.123	50.000	50.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.372	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.700	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.468</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	8.468	8.000	8.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>564.414</b>	<b>590.000</b>	<b>640.000</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.286.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	1.097.100	1.286.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>501.283</b>	<b>607.100</b>	<b>604.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	150.629	183.100	183.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	86.286	101.000	101.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	19.485	14.000	14.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	99.280	52.500	52.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	145.603	256.500	254.000
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>501.283</b>	<b>1.704.200</b>	<b>1.890.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>63.131</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>-1.250.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.669</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	1.000	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26.669	53.000	53.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.669</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-26.669</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>564.414</b>	<b>590.000</b>	<b>640.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>527.952</b>	<b>1.758.200</b>	<b>1.944.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>36.462</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.304.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	1.097.100	1.286.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	3.100	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.286.800</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	1.097.100	1.286.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	3.100	600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.286.800</b>

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.904	170.000	170.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>92.904</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	68.195	161.300	161.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.195</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.904	170.000	170.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>92.904</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.195	161.300	161.300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>68.195</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>

## 2.3. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

### Wesentliche Aufgaben

Aufgabe ist es, im Bereich der Landwirtschaftsschulen bestmögliche Rahmenbedingungen für die Ausbildung für landwirtschaftliche Berufe auf FacharbeiterInnenniveau zu bieten. Das Land ist Schulerhalter für die land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen und für die angeschlossenen Lehr- und Versuchsbetriebe und auch zuständig für die Liegenschaftsverwaltung sowie damit eng zusammenhängende Aufgaben in den Landwirtschaftsschulen.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Implementierung kompetenzorientierter Lehrpläne

#### Kurze Beschreibung:

Durch kompetenzorientierte Lehrpläne werden praktisch erworbene Fertigkeiten und praxisbezogene Lehrinhalte zum Thema Lebensmittelkompetenz klar dargestellt.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Stundenausmaß des kompetenzorientierten Unterrichts am Gesamtausmaß von 36 Wochenstunden</b>
-------------------------------------	---

---

#### Kurze Begründung:

Mittelfristig erfolgt für alle Fächer die Umstellung auf kompetenzorientierte Lehrpläne

IST-Wert:	9
Zeitpunkt:	01.07.2015
Quelle:	Eigene Berechnung FABS
SOLL-Wert 2016:	12
SOLL mittelfristig:	36
Zeitpunkt:	01.10.2020

---

## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.366.046</b>	<b>2.237.100</b>	<b>3.187.100</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	12.928	34.700	34.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	189.220	136.000	136.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.163.898	2.066.400	3.016.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>25.821</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	25.821	34.300	34.300
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.391.867</b>	<b>2.271.400</b>	<b>3.221.400</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.357.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	2.077.800	2.357.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>3.262.172</b>	<b>1.696.600</b>	<b>2.273.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.127.660	937.000	1.113.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	159.220	114.000	114.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	55.483	44.100	44.100
<i>Instandhaltung</i>	310.104	163.000	163.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.609.091	437.600	838.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	614	900	900
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.104</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.104	1.000	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.263.276</b>	<b>3.775.500</b>	<b>4.632.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>1.128.591</b>	<b>-1.504.100</b>	<b>-1.411.100</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.128.591</b>	<b>-1.504.100</b>	<b>-1.411.100</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.366.046</b>	<b>2.237.100</b>	<b>3.187.100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	12.928	34.700	34.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	189.220	136.000	136.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.163.898	2.066.400	3.016.400
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>25.821</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	25.821	34.300	34.300
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.391.867</b>	<b>2.271.400</b>	<b>3.221.400</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.357.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	2.077.800	2.357.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.262.172</b>	<b>1.695.700</b>	<b>2.272.800</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.127.660	937.000	1.113.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	159.220	114.000	114.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	55.483	44.100	44.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	310.104	163.000	163.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.609.705	437.600	838.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.104</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.104	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.263.276</b>	<b>3.774.600</b>	<b>4.631.600</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>1.128.591</b>	<b>-1.503.200</b>	<b>-1.410.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637.481</b>	<b>632.100</b>	<b>1.006.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.297.661	257.300	501.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	189.514	164.700	214.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150.306	210.100	290.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.637.481</b>	<b>632.100</b>	<b>1.006.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.637.481</b>	<b>-632.100</b>	<b>-1.006.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.391.867</b>	<b>2.271.400</b>	<b>3.221.400</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>4.900.757</b>	<b>4.406.700</b>	<b>5.637.700</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-508.890</b>	<b>-2.135.300</b>	<b>-2.416.300</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	2.077.800	2.357.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	4.400	5.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.082.200</b>	<b>2.363.200</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	2.077.800	2.357.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	4.400	5.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>2.082.200</b>	<b>2.363.200</b>

**Forschungswirksame Mittelverwendungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	13.200	13.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	13.200	13.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

## 2.4. Land- und Forstwirtschaft

### Wesentliche Aufgaben

Ausgehend von der Haushaltsreform 2015 ist das GB Land- und Forstwirtschaft, das gleichzeitig das DB 1 Land- und Forstwirtschaft ist, gekennzeichnet von der vorgegebenen Einhaltung des genehmigten Budgetrahmens.

Daraus ergeben sich ausgehend von einem Nettofinanzierungsrahmen von € 67.523.100,-- eine Auszahlungsobergrenze (ohne Zentralstellen) von € 68.396.100,-- und eine Einzahlungsuntergrenze von € 873.000,--.

Geprägt ist der Voranschlag 2016 durch die Finanzierung der erforderlichen Landesmittel für das EU- kofinanzierte Programm der Ländlichen Entwicklung 2014 – 2020, soweit dies das GB Land- und Forstwirtschaft betrifft. Der Programmstart hat sich, abgesehen von den Flächenzahlungen, auf Grund der Verzögerungen bei der Genehmigung, der Richtlinienerstellung und der technischen Implementierung budgetwirksam auf 2016 verschoben.

Aufgenommen sind auch die beiden neuen EU-Programme, nämlich das Österreichische Imkereiprogramm sowie das Österreichische Gemeinschaftsprogramme im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds.

Weiterhin ausreichend dotiert sind das nationale Bund-Land-Förderungsprogramm zur Auslösung der aliquoten Bundesmittel und Beiträge gemäß dem Hagelversicherungs- Förderungsgesetz. Dotiert wurde auch die geplante Erweiterung der Dürreversicherung.

Vorsorge getroffen wurde auch in budgettechnischer Hinsicht, jedoch ohne Dotierung, für Förderungs- und Entschädigungsaktionen in Folge von Klima- und Naturereignissen, sowohl im Bereich Katastrophenschäden als auch im Bereich Nationale Förderung.

Entschädigungen aus dem Katastrophenfonds sind wie in der Vergangenheit üblich nur als Verrechnungsansatz dargestellt, da die eingehenden Bundesmittel und auch die erforderlichen Landesmittel anlassbezogen von der A4 bereit gestellt werden.

Für die Sicherstellung der land- und forstwirtschaftlichen Beratung ist bei den Zuwendungen für die Personalerfordernisse an die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark und an die Steiermärkische Kammer für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft durch Umschichtungen innerhalb des Detailbudgets der Rahmen geschaffen worden, dass analog dem Ergebnis der Gehaltsverhandlungen für die Bediensteten des Landes Steiermark die mit der Gehaltserhöhung und Strukturanpassung verbundenen Mehrkosten abgedeckt werden können.

Darüber hinaus wurde der Sachaufwand für den Forstdienst und dem landwirtschaftlichen Versuchswesen Wies und Haidegg so dotiert, dass die Grundlagen für eine entsprechende Beratung der Betriebe weiterhin sichergestellt werden können.

Schlussendlich wurde eine Vielzahl von technischen Adaptierungen, in Anpassung an die VRV wie im Budget 2015 auch im Budget 2016, fortgesetzt und weitgehend zum Abschluss gebracht.

### **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

#### Bezeichnung:

Umsetzung des ländlichen Entwicklungsprogramms 2014-2020 auf allen Vorhabensarten ausgenommen LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale)

#### Kurze Beschreibung:

Die Programmierung des Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020 ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt auf Vorhabensebene und Sonderrichtlinienbasis. Die gleichwertige Möglichkeit der Inanspruchnahme und die Teilnahme am Programm gewährleisten einen vitalen ländlichen Raum und eine flächendeckende Produktion.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Ausnutzungsgrad der zugeteilten Förderungsmittel in der Vorhabensart nach Artikel 17 „Investitionen in materielle Vermögenswerte“</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Der Ausnutzungsgrad dieses Vorhabens gibt Aufschluss über die Investitionstätigkeiten im ländlichen Raum und die Umwegrentabilität für den ländlichen Raum.

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Finanzmonitoring - Agrarmarkt Austria (AMA)
SOLL-Wert 2016:	20%
SOLL mittelfristig:	100%
Zeitpunkt:	2023

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Altersstruktur der Teilnehmer/-innen an der Vorhabensart Existenzgründungsbeihilfe für Landwirt/-innen</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Das Durchschnittsalter der Übernehmer/-innen gibt Auskunft über das Hofübergabeverhalten und damit die weitere Ausrichtung und Absicherung des Betriebes.

IST-Wert:	31,7 Jahre
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Lebensministerium (BMLFUW)
SOLL-Wert 2016:	31,5 Jahre
SOLL mittelfristig:	31,5 Jahre
Zeitpunkt:	2020

---

<b>Indikator-Nr. 3, Bezeichnung</b>	<b>Hektar geförderte Fläche mit Ausgleichszahlungen pro geförderten Betrieb</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die Aufrechterhaltung der Flächen in benachteiligten Gebieten (Berggebieten) und der damit verbundenen Produktion ist durch die Ausgleichszahlung wesentlich. Anpassung erfolgte auf Grund der Adaptierung der Wirkungszielindikatoren.

IST-Wert:	12,8 Hektar
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Verwendungsnachweis Agrarmarkt Austria (AMA)
SOLL-Wert 2016:	14 Hektar
SOLL mittelfristig:	14 Hektar
Zeitpunkt:	2023

---

<b>Indikator-Nr. 4, Bezeichnung</b>	<b>Anteil der Bio- und Naturschutzflächen an der Gesamtteilnahme im Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL)</b>
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Der Prozentanteil gibt Auskunft über die nachhaltige Ausstattung im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung.

IST-Wert:	26 %
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Grüner Bericht - Lebensministerium ( BMLFUW)
SOLL-Wert 2016:	26 %
SOLL mittelfristig:	26 %
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

### Bezeichnung:

Umsetzung von Projekten zur Sicherung und Aufrechterhaltung der Landwirtschaft

### Kurze Beschreibung:

Im Rahmen der nationalen Förderung und der Landesförderung werden Projekte bedient, welche im Besonderen der Verbesserung der Qualitätssicherung in Pflanzenbau und Tierhaltung sowie der Verarbeitung und Vermarktung, der Forschung und Wissensvermittlung, der sozialen Betriebshilfe und der biologischen Landwirtschaft dienen.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anerkannte Stunden der Sozialen Betriebshilfe**

#### Kurze Begründung:

Bezuschusst wird der notwendige Betriebshilfeeinsatz, solange der/die Betriebsführer/-in oder hauptberuflich mitarbeitende Kinder ihre Aufgaben wegen Krankheit, Spitalsaufenthaltes, Todesfalles, usw. nicht erfüllen können. Dieser Faktor berücksichtigt auch die sozialen Anliegen und damit die Sicherstellung dieses Lebensumfeldes im Sinne der Sicherung und Aufrechterhaltung von Betrieben.

IST-Wert:	230.936 Stunden
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Jahresbericht 2013 Soziale Betriebshilfe
SOLL-Wert 2016:	150.000 Stunden
SOLL mittelfristig:	150.000 Stunden
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Pflanzengesundheitliche Überwachung

### Kurze Beschreibung:

Die pflanzengesundheitliche Überwachung schützt Pflanzen(bestände) vor Schadorganismen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der positiven und nachhaltigen Entwicklung in der Land- und Forstwirtschaft.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Überwachungsprogramme**

#### Kurze Begründung:

Mit Überwachungsprogrammen für bestimmte Schadorganismen werden die Erzeugung und das Inverkehrbringen gesunder Pflanzen unterstützt.

IST-Wert:	16
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Monitoringberichte
SOLL-Wert 2016:	26
SOLL mittelfristig:	18
Zeitpunkt:	2019

---

### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Kontrollen von registrierten Betrieben**

#### Kurze Begründung:

Mit regelmäßigen Kontrollen von registrierten Betrieben werden die Erzeugung und das Inverkehrbringen gesunder Pflanzen unterstützt.

IST-Wert:	299
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Betriebsregister
SOLL-Wert 2016:	290
SOLL mittelfristig:	290
Zeitpunkt:	2019

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

### Bezeichnung:

Versuche im Gartenbau und bei den Spezialkulturen

### Kurze Beschreibung:

Versuche zur Kulturführung, Kulturerprobung und Testung von Substraten, Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln (Nützlingen) sowie Testung von Sorten(Neuheiten) bei Gemüse, Kräutern und Zierpflanzen auf Anbaueignung in der Steiermark; Vermehrung, Selektion und Depothaltung von Gemüse und Kräutern der 390 Muster umfassenden Genbank.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der durchgeführten produktionstechnischen Versuche mit veröffentlichten Ergebnissen</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Ressourcen werden in erster Linie für die Durchführung beansprucht, Wirkung können die Versuche erst mit der Weitergabe der Ergebnisse an Multiplikatoren sowie mit der Veröffentlichung entfalten.

IST-Wert:	7
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Versuchsberichte
SOLL-Wert 2016:	6
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	2019

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der durchgeführten Sortenvergleiche mit veröffentlichten Ergebnissen</b>
-------------------------------------	--

### Kurze Begründung:

Ressourcen werden in erster Linie für die Durchführung beansprucht, Wirkung können die Versuche erst mit der Weitergabe der Ergebnisse an Multiplikatoren sowie mit der Veröffentlichung entfalten.

IST-Wert:	11
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Versuchsberichte
SOLL-Wert 2016:	10
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2019

---

<b>Indikator-Nr. 3, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Vermehrungen im Rahmen der Generhaltung</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

In der Genbank gesammelte Muster (390) müssen zur Sicherung der Keimfähigkeit der Samen in regelmäßigen Abständen zur Vermehrung angebaut und selektioniert werden. Nicht als Samen zu erhaltende Muster der Genbank müssen laufend vegetativ vermehrt werden. Angabe: Anbau u. Vermehrungen pro Jahr.

IST-Wert:	120
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Genbankregister
SOLL-Wert 2016:	110
SOLL mittelfristig:	100
Zeitpunkt:	2019

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3**

### Bezeichnung:

Versuche im Obst- und Weinbau

### Kurze Beschreibung:

Sortenprüfung, Unterlagenprüfung, Pflanzenschutzversuche, Arbeiten zu Boden- und Düngungsfragen, Entwicklung von Produktionssystemen und -strategien, Sortenerhaltung.

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der veröffentlichten Versuchsergebnisse</b>
<u>Kurze Begründung:</u> Versuchsergebnisse sind für eine sichere Weiterentwicklung der Obst- und Weinwirtschaft notwendig.	
IST-Wert:	20
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Haidegger Perspektiven, Besseres Obst, Der Winzer, Obstbau, European Fruit Magazine, Der Weinbau, Obst-Wein-Garten
SOLL-Wert 2016:	16
SOLL mittelfristig:	20
Zeitpunkt:	2019
<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der gezüchteten und erhaltenen Rebklone</b>
<u>Kurze Begründung:</u> Lockerbeerige und aromatische Rebklone sind ein wichtiger Beitrag zur Absicherung der Qualitätsführerschaft der steirischen Weißweine.	
IST-Wert:	24
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Österreichisches Rebsortenverzeichnis
SOLL-Wert 2016:	24
SOLL mittelfristig:	28
Zeitpunkt:	2019
<b>Indikator-Nr. 3, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der erhaltenen Kernobstsorten</b>
<u>Kurze Begründung:</u> Die Sicherung genetischer Ressourcen ist ein großes Anliegen unserer Gesellschaft. Die Steiermark ist das Kernobst-Hauptanbaugebiet Österreichs.	
IST-Wert:	325
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Versuchspläne Haidegg
SOLL-Wert 2016:	325
SOLL mittelfristig:	325
Zeitpunkt:	2019
<b>Indikator-Nr. 4, Bezeichnung</b>	<b>Kontrollen im Rebenverkehr</b>
<u>Kurze Begründung:</u> Gesundes Pflanzmaterial ist eine Voraussetzung für einen nachhaltigen Weinanbau. Die Kontrolle der Rebschulen stellt die Gesundheit des Pflanzmaterials sicher.	
IST-Wert:	14
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Eingegangene Rebenverkehrsanträge
SOLL-Wert 2016:	13
SOLL mittelfristig:	15
Zeitpunkt:	2019

#### **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 4**

Bezeichnung:  
Sicherung der Akkreditierung

Kurze Beschreibung:  
Um Bodenuntersuchungen zur Zufriedenheit des Kunden durchführen zu können, ist eine Zertifizierung des Labors nach ÖNORM EN ISO 17025 notwendig. Zur Beibehaltung des Akkreditierungsstatus sind jährlich Audits zu absolvieren.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Teilnahme an Ringversuchen**Kurze Begründung:

Das Funktionieren des laborinternen Qualitätsmanagement-Systems muss um Fehlanalysen zu vermeiden, ständig kontrolliert werden. Die Teilnahme an Ringversuchen schafft auf nationaler und internationaler Ebene einen Vergleich mit anderen Labors. Bei drei auf jeweils 31 Parameter untersuchten Bodenproben kam es nur zu drei Ausreißerwerten (3%).

IST-Wert:	3 % Fehlerquote
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Arbeitsgemeinschaft für Lebensmittel-, Veterinär- und Agrarwissenschaften (ALVA) Bodenenquete 2014
SOLL-Wert 2016:	<5% Fehlerquote
SOLL mittelfristig:	<5% Fehlerquote
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 5**Bezeichnung:

Steiermärkisches landwirtschaftliches Bodenschutzprogramm (BSP)

Kurze Beschreibung:

Zur Schaffung der Grundlagen für die Beurteilung des durch Schadstoffeintrag, Erosion und Verdichtung gegebenen Belastungsgrades der landwirtschaftlich genutzten Böden der Steiermark wurde ein Netz ständiger Prüfstandorte eingerichtet, an dem laufend Zustandskontrollen durchzuführen sind. Über die Untersuchungsergebnisse wird jährlich ein dem Landtag vorzulegender Bodenschutzbericht verfasst.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der untersuchten Bodenproben an Bodenprüfstandorten**Kurze Begründung:

In den Jahren 1986-2006 wurde in der Steiermark ein Untersuchungsnetz von 1000 Bodenprüfstandorten eingerichtet, an denen laufend Zustandskontrollen durchgeführt werden. Dazu werden pro Jahr maximal 100 Standorte (je eine Bodenprobe aus dem Oberboden) auf die gesetzlich vorgegebene Palette auf Untersuchungsparameter hin untersucht.

IST-Wert:	100
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Referat Boden- und Pflanzenanalytik
SOLL-Wert 2016:	100
SOLL mittelfristig:	100
Zeitpunkt:	2019

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl der untersuchten Pflanzenproben an Bodenprüfstandorten**Kurze Begründung:

Zum Schutz vor einer möglichen Belastung von Lebens- und Futtermitteln durch Schwermetalle werden an den Bodenprüfstandorten auch Pflanzenproben auf ihren Schwermetallgehalt hin kontrolliert.

IST-Wert:	78
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Referat Boden- und Pflanzenanalytik
SOLL-Wert 2016:	50
SOLL mittelfristig:	50
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 6**Bezeichnung:

Förderungsmaßnahmen, die in der Übertragungsverordnung genannt sind, werden von der Landwirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer umgesetzt



Kurze Beschreibung:

Bestandsüberführungen zur Förderung der Mischbaumarten in fichtendominierten Waldbeständen und zur Erreichung der potentiellen natürlichen Waldgesellschaften.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Prozessschutzzonenwald**

Kurze Begründung:

Abgeschlossene waldbauliche Maßnahmen zur Bestandsüberführung in Prozessschutzzonenwald.

IST-Wert:	550 Hektar
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Managementplan Wald des Nationalparks Gesäuse
SOLL-Wert 2016:	650 Hektar
SOLL mittelfristig:	800 Hektar
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Führung des Wirtschaftsbetriebes Steiermärkische Landesforste

Kurze Beschreibung:

Nachhaltige Waldwirtschaft und Schutzwaldpflege in der Gesäuseregion zur Bereitstellung von Lebensressourcen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Beschäftigten im Forstbetrieb und den Nebenbetrie-  
ben Jagd, Tourismus**

Kurze Begründung:

Aufrechterhaltung der Produktionsabläufe, Erhaltung der Infrastruktur.

IST-Wert:	45
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Wirtschaftspläne
SOLL-Wert 2016:	45
SOLL mittelfristig:	45
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 3**

Bezeichnung:

Betreiben von 5 Verkaufs- und Produktionsforstgärten

Kurze Beschreibung:

An den Standorten Raaba-Grambach, Feldbach, Hartberg, Kraubath und Aich werden Forstpflanzen produziert und von geschultem Personal verkauft.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Produktion von qualitativ hochwertigen Forstpflanzen**

Kurze Begründung:

Die Kundenzufriedenheit ist nur gewährleistet, wenn standortgerechtes, gut wüchsiges Pflanzenmaterial in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht.

IST-Wert:	2.219.293 Stück
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Betriebsnachweisung
SOLL-Wert 2016:	2.200.000 Stück
SOLL mittelfristig:	2.200.000 Stück
Zeitpunkt:	2019

---

### **Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Erstellung des Waldentwicklungsplanes

Kurze Beschreibung:

Die laufende Revision der Waldentwicklungspläne und damit einhergehende Öffentlichkeitsarbeit verstärkt die öffentliche Wahrnehmung der Wirkungen des Waldes, insbesondere der Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Kürzung des Intervalles der Revision der Waldentwicklungspläne</b>
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Für jedes Forstfachreferat in den Bezirken ist ein Teilplan zu erstellen und in gewissen Abständen zu überarbeiten.

IST-Wert:	15 Jahres-Intervall
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Forstdienst
SOLL-Wert 2016:	13 Jahres-Intervall
SOLL mittelfristig:	12 Jahres-Intervall
Zeitpunkt:	2019

---

### **Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Überwachung des Waldzustandes und Bekämpfung von Schadorganismen in der Forstwirtschaft

Kurze Beschreibung:

Das Auftreten und die Ausbreitung von Quarantäneschadorganismen und anderen Schadorganismen wird durch Monitoringmaßnahmen (Fallen, Untersuchungen, Probennahme, Laboranalysen, etc.) überwacht.

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Monitoringsysteme</b>
-------------------------------------	-------------------------------------

Kurze Begründung:

Das Wissen darüber, wie sich die Schadorganismen in der Steiermark verbreiten, ist die Basis für effektive Bekämpfungsstrategien.

IST-Wert:	9
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Forstdienst
SOLL-Wert 2016:	9
SOLL mittelfristig:	9
Zeitpunkt:	2019

---

### **Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3**

Bezeichnung:

Umsetzungsplanung Initiative Schutz durch Wald

Kurze Beschreibung:

Nach Vorliegen der Dringlichkeitsreihung erfolgt die Projektierung und Bearbeitung von objektschutzwirksamen Flächen entsprechend den Bundesvorgaben zum Programm Initiative Schutz durch Wald.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der neu bearbeiteten Detailprojekte der Initiative Schutz durch Wald (ISDW) - Bezirksrahmenpläne**Kurze Begründung:

Die Umsetzung der Schutzwald verbessernden Maßnahmen erfolgt über mehrjährige Schutzwaldprojekte.

IST-Wert:	10 neue Detailprojekte / Jahr
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Forstdienst
SOLL-Wert 2016:	10 neue Detailprojekte / Jahr
SOLL mittelfristig:	10 neue Detailprojekte / Jahr
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Die Umsetzung der Auszahlungen aus dem Katastrophenfonds

Kurze Beschreibung:

Mittel aus dem Katastrophenfonds sowie die anteiligen Landesmittel werden an natürliche und juristische Personen, die einen Katastrophenschaden laut Katastrophenfonds-Richtlinie Steiermark erlitten haben, ausbezahlt.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Wiederherstellungsfälle von Schäden an Gebäuden und privaten Straßen, Wegen und Brücken sowie bei Schäden, die durch Erdbeben entstanden sind**Kurze Begründung:

Durch außergewöhnliche Katastrophenereignisse, die lokal und regional verstärkt auftreten können, ist die Zahl der Betroffenen bzw. die Zahl der Privatschadensausweise ein Indikator des Ausmaßes von Schadensereignissen.

IST-Wert:	1.577 Fälle
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Katastrophenschäden-Beihilfenverwaltung (KATSCH-BV), Schadens erfasstungsdatenbank
SOLL-Wert 2016:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2019

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Wiederherstellung von Schäden an Ernte, Flur und Vieh bzw. des landwirtschaftlichen Produktionspotentials**Kurze Begründung:

Durch außergewöhnliche Katastrophenereignisse, die lokal und regional verstärkt auftreten können, ist die Zahl der Betroffenen bzw. die Zahl der Privatschadensausweise ein Indikator des Ausmaßes von Schadensereignissen.

IST-Wert:	1.219 Fälle
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Katastrophenschäden-Beihilfenverwaltung (KATSCH-BV), Schadens erfasstungsdatenbank
SOLL-Wert 2016:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2019

---

---

**Indikator-Nr. 3, Bezeichnung**      **Wiederherstellung von Schäden an privaten Forststraßen, -wegen und Brücken sowie Schäden an Wald und Waldbodenverlust bzw. des forstwirtschaftlichen Produktionspotentials**

Kurze Begründung:

Durch außergewöhnliche Katastrophenereignisse, die lokal und regional verstärkt auftreten können, ist die Zahl der Betroffenen bzw. die Zahl der Privatschadensausweise ein Indikator des Ausmaßes von Schadensereignissen.

IST-Wert:	1.142 Fälle
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Katastrophenschäden-Beihilfenverwaltung (KATSCH-BV), Schadenserfassungsdatenbank
SOLL-Wert 2016:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Wiederaufforstung nach Katastrophenereignissen

Kurze Beschreibung:

Die Wiederherstellung der Funktionen des Waldes nach Katastrophen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Wiederaufforstung nach Katastrophen (WAK) - Fläche**

Kurze Begründung:

In den Jahren nach einem Schadereignis hat die Wiederaufforstung der betroffenen Flächen möglichst rasch zu erfolgen, um die Bodenerosion so gering wie möglich zu halten und die Wirkungen des Waldes rasch wieder zu gewährleisten.

IST-Wert:	158,47 Hektar
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Forststatistik des Lebensministeriums (FOSTA-BMLFUW)
SOLL-Wert 2016:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2019

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 3**

Bezeichnung:

Mitfinanzierung der Versicherungsprämien der Hagelversicherung

Kurze Beschreibung:

Es werden Landesmittel an die Hagelversicherung ausbezahlt, welche die Polizen für landwirtschaftliche Betriebe ausstellt, um diese bei auftretendem Hagel, Frost und Sturm abzusichern.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der mitfinanzierten Polizzen**Kurze Begründung:

Die Polizzen betreffen die Förderung von Hagelversicherungsprämien für landwirtschaftliche Kulturen, die Frostversicherungsprämien für Weinkulturen und für versicherbare Ackerkulturen sowie Sturmschadenprämien für landwirtschaftliche Gartenbaubetriebe. Es sollen sich möglichst alle Bewirtschafter für eine Versicherung entscheiden, um den Betrieb leistungsfähig und risikoresistent zu erhalten.

IST-Wert:	20.349
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Meldung der Anzahl der geförderten Polizzen in der Steiermark
SOLL-Wert 2016:	20.200
SOLL mittelfristig:	20.200
Zeitpunkt:	2019

---

## Detailbudget Land- und Forstwirtschaft in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.603</b>	<b>727.900</b>	<b>638.000</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	372.400	433.700	433.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	417	1.400	1.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	781.786	292.800	202.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>11.156.975</b>	<b>169.600</b>	<b>169.500</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.777.155	131.500	131.400
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	29.709	30.000	30.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	350.111	8.100	8.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>34.309</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	7.452	9.000	9.000
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	25.622	27.500	27.500
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	1.235	4.000	4.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.345.887</b>	<b>938.000</b>	<b>848.000</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.707.500</b>	<b>5.692.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	5.707.500	5.692.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.376.048</b>	<b>2.050.400</b>	<b>2.266.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	240.199	263.900	246.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	219.985	189.000	211.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	31.292	28.900	29.500
<i>Instandhaltung</i>	151.690	93.000	103.900
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.732.882	1.351.300	1.512.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	124.300	163.700
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>94.004.645</b>	<b>66.308.800</b>	<b>66.153.400</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	18.750.158	18.816.800	54.214.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	4.538.750	5.767.400	7.549.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.715.737	41.724.600	4.389.900
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.835</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	2.835	4.600	4.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>96.383.528</b>	<b>74.071.300</b>	<b>74.117.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-84.037.641</b>	<b>-73.133.300</b>	<b>-73.269.500</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-84.037.641</b>	<b>-73.133.300</b>	<b>-73.269.500</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.603</b>	<b>727.900</b>	<b>638.000</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	372.400	433.700	433.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	417	1.400	1.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	781.786	292.800	202.900
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>11.156.975</b>	<b>169.600</b>	<b>169.500</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.777.155	131.500	131.400
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	29.709	30.000	30.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	350.111	8.100	8.100
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>34.309</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	7.452	9.000	9.000
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	25.622	27.500	27.500
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	1.235	4.000	4.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.345.887</b>	<b>938.000</b>	<b>848.000</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.707.500</b>	<b>5.692.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	5.707.500	5.692.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.376.048</b>	<b>1.926.100</b>	<b>2.103.200</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	240.199	263.900	246.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	219.985	189.000	211.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	31.292	28.900	29.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	151.690	93.000	103.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.732.882	1.351.300	1.512.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>91.165.298</b>	<b>65.118.900</b>	<b>55.665.300</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	17.498.958	18.443.900	44.786.400
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	4.538.750	5.767.300	7.548.900
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.127.590	40.907.700	3.330.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.835</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.835	4.600	4.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.544.181</b>	<b>72.757.100</b>	<b>63.465.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-81.198.294</b>	<b>-71.819.100</b>	<b>-62.617.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	24.000

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>321.303</b>	<b>388.100</b>	<b>294.800</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	97.100	17.800	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	89.218	127.100	101.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	112.007	214.500	150.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.978	28.700	43.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.839.347</b>	<b>1.189.900</b>	<b>10.488.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.251.200	372.900	9.428.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.588.147	816.900	1.059.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.160.650</b>	<b>1.578.000</b>	<b>10.782.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.160.650</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-10.757.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>12.345.887</b>	<b>939.000</b>	<b>873.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>96.704.831</b>	<b>74.335.100</b>	<b>74.248.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-84.358.944</b>	<b>-73.396.100</b>	<b>-73.375.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	5.707.500	5.692.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.328	126.300	144.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.369.717	5.291.400	5.061.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.387.045</b>	<b>11.125.200</b>	<b>10.898.400</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	5.707.500	5.692.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.328	126.300	144.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.369.717	5.291.400	5.061.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.387.045</b>	<b>11.125.200</b>	<b>10.898.400</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	402.496	90.100	200
Erträge aus Transfers	10.570.007	155.400	155.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.972.503</b>	<b>245.500</b>	<b>155.500</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	35.000	35.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	12.184.730	360.900	376.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.184.730</b>	<b>395.900</b>	<b>411.800</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	402.496	90.100	200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.570.007	155.400	155.300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.972.503</b>	<b>245.500</b>	<b>155.500</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	35.000	35.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.155.021	280.700	311.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.155.021</b>	<b>315.700</b>	<b>346.600</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.709	80.200	65.200
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>29.709</b>	<b>80.200</b>	<b>65.200</b>

## EU-Gebarung

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.301	4.200	4.200
Erträge aus Transfers	573.838	14.200	14.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>725.139</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.330.473	815.700	815.700
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	39.783.961	36.396.700	33.729.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.114.434</b>	<b>37.212.400</b>	<b>34.545.200</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.301	4.200	4.200
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	573.838	14.200	14.200
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>725.139</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.330.473	815.700	815.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.783.961	36.396.700	25.729.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>41.114.434</b>	<b>37.212.400</b>	<b>26.545.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	8.000.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>

## Forschungswirksame Mittelverwendungen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Sachaufwand (ohne Transfers)	729.888	693.400	866.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.500	99.500	118.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>739.388</b>	<b>792.900</b>	<b>984.200</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	729.888	693.100	865.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	81.000	118.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>729.888</b>	<b>774.100</b>	<b>983.900</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.476	367.300	256.600
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.500	18.500	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>232.976</b>	<b>385.800</b>	<b>256.600</b>

## 2.5. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

### Wesentliche Aufgaben

Die Abteilung 14 nimmt umfassende Aufgaben in den Bereichen Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft/ Ressourcenwirtschaft und Nachhaltigkeit wahr.

Im Rahmen des Hydrografischen Dienstes wird nach den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes der quantitative Wasserkreislauf bzw. –haushalt erhoben. Daraus gewonnene Daten werden aufbereitet und für weiterführende Maßnahmen und Planungen als Grundlage zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird in diesem Bereich ein Hochwassermelddienst mit Hochwasserprognosemodellen an den wichtigsten Flüssen der Steiermark betrieben.

Dem Wasserrechtsgesetz entsprechend, nimmt die Abteilung die Funktion des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes in der Steiermark wahr. Zu den Aufgaben zählen die Durchführung vorausschauender Planungen, die Koordinierung von Projektierungen, die Vertretung der öffentlichen wasserwirtschaftlichen Interessen in Behördenverfahren sowie die Beobachtung der wasserwirtschaftlichen Entwicklung. Wesentlich obliegt der Abteilung auch die Mitwirkung an der Umsetzung der europäischen Richtlinien (Wasserrahmenrichtlinie mit nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan und Hochwasserrichtlinie mit Hochwasserrisikomanagementplan).

Zum Schutz der Bevölkerung von Siedlungsräumen erfolgt eine weitgehende Steuerung und Betreuung der Errichtung von Hochwasserschutzanlagen. Dazu zählt auch die Bereitstellung von Förderungen des Landes. Zur Reduzierung von Hochwasserschäden werden Maßnahmen eines gesamtheitlichen Hochwasserrisikomanagements durchgeführt. Weiters werden Sanierungen von Hangrutschungen bei gefährdeten Objekten und hochwertigen landwirtschaftlichen Kulturen durchgeführt und finanziell gefördert.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung werden Förderungsprogramme entwickelt und wird die Errichtung und Sanierung von Anlagen und Leitungen aus Landesmitteln gefördert.

Zur Reinhaltung der Gewässer wird die Errichtung und Sanierung von Abwasserreinigungs- und Kanalisationsanlagen gefördert. Zur Steuerung eines effizienten Förderungsmiteinsatzes werden Grundlagen und Strategien entwickelt.

Auch wird die Inanspruchnahme von Bundesförderungen für Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgung unterstützt, bzw. werden Tätigkeiten zur Abwicklung der Bundesförderung durchgeführt.

Der Abteilung obliegt die vom Bund übertragene Aufgabe der Verwaltung der Flächen des öffentlichen Wassergrundbesitzes und gemäß Wasserrechtsgesetzes die Führung des Wasserbuches mit einer Evidenz aller Wasserrechte.

Die systematische Erfassung und Darstellung wasserwirtschaftlich relevanter Daten, Karten und Informationen erfolgt über das Wasserinformationssystem Steiermark, das von der Abteilung entwickelt und betreut wird.

Mehrere wasserwirtschaftliche Aufgaben der Abteilung werden in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen insbesondere aber mit den Baubezirksleitungen durchgeführt.

Die Aufgaben der Abfallwirtschaft bzw. Ressourcenwirtschaft, werden gemäß den rechtlichen Rahmenbedingungen im Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) und dem Steirischen Abfallwirtschaftsgesetz (StAWG) wahrgenommen. Dabei wird angestrebt die Abfallmengen und deren Schadstoffgehalte so gering wie möglich zu halten (Abfallvermeidung), die Wiederverwendung von Abfällen in ihrer ursprünglichen Funktion vorzubereiten, die stoffliche Verwertung von Abfällen (Recycling) zur Reduktion des Verbrauchers primärer Rohstoffe, sowie eine Verwertung von Abfällen zu betreiben und Abfälle, die sonst keiner anderen Verwendung oder Verwertung zugeführt werden können, zu beseitigen.

Ein zentrales Ziel der Abfallwirtschaft ist die Lenkung von Stoffströmen und die Schaffung von „sauberen“ Stoffkreisläufen.

Im Landes-Abfallwirtschaftsplan 2010 wird festgehalten, dass im Planungszeitraum bis 2020 für die Steiermark ein nachhaltiges Ressourcenmanagement umgesetzt werden soll.

Die Umsetzung der abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen werden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden/Abfallwirtschaftsverbänden unter Einbindung der kommunalen AbfallberaterInnen und in Kooperation mit der privaten Entsorgungswirtschaft vorangetrieben.

Durch Programme, Maßnahmenplanung bzw. Förderung wird eine nachhaltige, gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung angestrebt.

Unter Einbindung der Gemeinden, der Wirtschaft werden über eine Beratungs- und Förderplattform Hilfestellungen für eine zukunftsfähige Entwicklung angeboten.

Zur Erreichung der Ziele der Wasser- und Abfallwirtschaft und der Nachhaltigkeit werden Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und umfassende Information wahrgenommen bzw. gefördert.

## **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen der Abwasserentsorgung

### Kurze Beschreibung:

Auf Antrag von Gemeinden, Verbänden, Genossenschaften und Bürgern erfolgt auf Basis von FörderungsRL die Bereitstellung von Förderungen. Die Abwicklung der Förderungen beinhaltet Beratung, Prüfung und Begutachtung der Antragsunterlagen, Feststellung der Förderungsfähigkeit und Entscheidung über Förderhöhe, Erstellen von Vertragsgrundlagen sowie die Freigabe zur Auszahlung von Förderungen. Im Wesentlichen gilt dies auch für die dem Land zugeteilten Aufgaben zur Abwicklung der Bundesförderung. Erfassung aller wesentlichen Projektdaten in das Förderungsinformationssystem, laufende Ergänzung und Aufbereitung aller Daten betreffend Fördermittelbereitstellung inkl. RSA u. Prioritätenlisten, Bereitstellung von Grundlagen für die Förderungsabwicklung, Auswertungen für führungs- und budgettechnische Aufgaben, Controlling, Berichtswesen (Förderungsmanagement Abwasserentsorgung).

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsfälle - Neuerrichtung (Förderungsansuchen betreffend Ersterrichtung kommunale Abwasserentsorgung)</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Ziel ist die Fertigstellung der Ersterschließung im Bereich der kommunalen Abwasserentsorgung. Neuerschließung insbesondere im ländlichen Raum bzw. Regionen mit starker Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestrukturreform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	110
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	70
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsfälle - Reinvestition (Ansuchen um Förderung auf Sanierung und Anpassung an Stand der Technik kommunale Abwasserentsorgung)</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Ziel ist die Reinvestition (Sanierung und Anpassung an den Stand der Technik) bestehender Anlagen im Bereich der kommunalen Abwasserentsorgung. Die Investitionen verlagern sich notwendigerweise zunehmend von der Ersterschließung zur Reinvestition, sodass die Anzahl der Projekte steigen wird. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestrukturreform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	15
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	15
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

### Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen der Wasserversorgung

### Kurze Beschreibung:

Auf Antrag von Gemeinden, Verbänden, Genossenschaften und Bürgern erfolgt auf Basis von FörderungsRL die Bereitstellung von Förderungen. Die Abwicklung der Förderungen beinhaltet Beratung, Prüfung und Begutachtung der Antragsunterlagen, Feststellung der Förderungsfähigkeit und Entscheidung über Förderhöhe, Erstellen von Vertragsgrundlagen sowie die Freigabe zur Auszahlung von Förderungen. Im Wesentlichen gilt dies auch für die dem Land zugeteilten Aufgaben zur Abwicklung der Bundesförderung. Erfassung aller wesentlichen Projektdaten in das Förderungsinformationssystem, laufende Ergänzung und Aufbereitung aller Daten betreffend Fördermittelbereitstellung inkl. RSA u. Prioritätenlisten, Bereitstellung von Grundlagen für die Förderungsabwicklung, Auswertungen für führungs- und budgettechnische Aufgaben, Controlling, Berichtswesen (Förderungsmanagement 'Wasserversorgung').

---

<b>Indikator-Nr. 1, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsfälle - Neuerrichtung (Förderungsansuchen betreffend Ersterrichtung kommunale Wasserversorgung)</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Neuerschließung insbesondere im ländlichen Raum bzw. Regionen mit starker Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestruktureform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	75
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	70
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

---

<b>Indikator-Nr. 2, Bezeichnung</b>	<b>Anzahl der Förderungsfälle - Reinvestition (Ansuchen um Förderung auf Sanierung und Anpassung an Stand der Technik kommunale Wasserversorgung)</b>
-------------------------------------	---

### Kurze Begründung:

Ziel ist die Reinvestition (Sanierung und Anpassung an den Stand der Technik) bestehender Anlagen im Bereich der kommunalen Wasserversorgung. Die Investitionen verlagern sich notwendigerweise zunehmend von der Ersterschließung zur Reinvestition, sodass die Anzahl der Projekte steigen wird. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestrukturereform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	20
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	20
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

---

## **Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

### Bezeichnung:

Gewässerbewirtschaftungsplanung

### Kurze Beschreibung:

Gemäß WRG sind wasserwirtschaftliche Planungen durchzuführen bzw. zu beauftragen. Dies umfasst Maßnahmen zum Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan - NGP (Bestandsdarstellung, Analysen, Maßnahmenprogramme, Öffentlichkeitsbeteiligung, Berichtswesen etc.). Dabei ist eine interdisziplinäre und organisationsübergreifende Bearbeitung erforderlich. Der NGP ist das übergeordnete Planungsinstrument zur Umsetzung der EU-

Wasserrahmenrichtlinie. Auf Basis des 2009 erstmalig verordneten NGP sind regelmäßige Aktualisierungen vorzunehmen und die Maßnahmen nach einem vordefinierten langfristigen Zeitplan abzuwickeln. Neben den Maßnahmen des NGP sind auf regionaler Ebene Planungen zu erarbeiten bzw. zu beauftragen. Dies erfolgt sowohl zum Schutz als auch zur Nutzung von Wasser. Weiters werden Planungen zur Bewertung von Abflussverhältnissen und daraus entstehenden Erfordernissen zum Hochwasserschutz erstellt bzw. beauftragt.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Planungsdokumente**

Kurze Begründung:

Im Interesse einer vorausschauenden und koordinierten Wasserwirtschaft sind auf Basis vorgegebener gesetzlicher Grundlagen regionale bzw. einzugsgebietsbezogene Planungen durchzuführen. Der Indikator dokumentiert das Ausmaß der realisierten Planungsmaßnahmen.

IST-Wert:	11
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	10
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2021

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

Bezeichnung:

Vertretung der öffentlichen wasserwirtschaftlichen Interessen

Kurze Beschreibung:

Gemäß Wasserrechtsgesetz im Zusammenhang mit der Geschäftseinteilung des Landes wird die Funktion eines wawi. Planungsorganes wahrgenommen. Jeder, der eine wawi. Nutzung anstrebt, kann sich mit dem WPO betreffend maßgeblicher Rahmenbedingungen ins Einvernehmen setzen. Bei wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren und Verfahren mit wawi. Relevanz ist das WPO als Partei oder Beteiligte in den Verfahrenslauf mit allen Rechten und Pflichten eingebunden. Darüber hinaus vertritt das WPO die Interessen der Wasserwirtschaft in anderen Verfahren, z.B. der Raumordnung etc.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Maßnahmen zur Interessenswahrnehmung (z.B. Stellungnahmen)**

Kurze Begründung:

Die in der Abteilung wahrzunehmende Aufgabe des Wasserwirtschaftlichen Planungsorganes bringt eine umfassende Beteiligung (oftmals mit Parteistellung) an Verfahren mit wasserwirtschaftlich relevanten Aspekten mit sich. Der Indikator dokumentiert den Umfang der Aktivitäten zur Wahrung der öffentlichen wasserwirtschaftlichen Interessen.

IST-Wert:	900
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	900
SOLL mittelfristig:	800
Zeitpunkt:	2021

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft

Kurze Beschreibung:

Auf Basis der "Förderungsrichtlinie des Landes Steiermark für Maßnahmen der Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit" sowie darüber hinaus gehender individueller Maßnahmen werden Förderungsleistungen erbracht. Dabei werden Förderungsanträge geprüft, Stellungnahmen abgegeben, Regierungssitzungsbeschlüsse eingeholt, För-

derungsverträge abgeschlossen, die Förderungsdaten in die Landesförderungsdatenbank eingegeben und die Auszahlungen veranlasst. Weiters erfolgt die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmitel. Bei Bedarf wird die Förderungsrichtlinie den aktuellen Erfordernissen zur Zielerreichung angepasst.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Förderungsfälle****Kurze Begründung:**

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Wiederverwendung (Re-Use) und Abfallverwertung sowie insbesondere zur getrennten Sammlung wird seitens des Landes zur Erreichung der Zielsetzungen der Abfall- und Ressourcenwirtschaft nach dem Landes- bzw. Bundes-Abfallwirtschaftsplan gezielt gefördert.

IST-Wert:	70
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Abteilung 14 und Abfallwirtschaftsverbände
SOLL-Wert 2016:	70
SOLL mittelfristig:	70
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2****Bezeichnung:**

Förderungen zur Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN)

**Kurze Beschreibung:**

Auf Antrag von Unternehmen werden Maßnahmen zum vorsorgenden betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz und des nachhaltigen Wirtschaftens seitens der Kooperation gefördert. Es erfolgt eine Prüfung der Unterlagen und eine Ablehnung oder Zuweisung des Antrages an die abwickelnde Stelle. Begleitend werden zielgruppenorientierte Beratungstätigkeiten durchgeführt. Die Förderungsmaßnahmen des Landes erfolgen auf Basis der "Förderungsrichtlinie des Landes Steiermark für Maßnahmen der Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit" und der Kooperationsvereinbarung mit der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) als abwickelnde Stelle der Umweltförderung Inland im Auftrag des Bundes.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Förderungsfälle und dokumentierten Beratungen****Kurze Begründung:**

Zur Verbesserung der Ressourceneffizienz in Gewerbe- und Industriebetrieben sollen Beratungen zur Einsparung und effizienten Nutzung von Roh- und Hilfsstoffen auch weiterhin durchgeführt werden.

IST-Wert:	199
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	WIN-Maßnahmendatenbank
SOLL-Wert 2016:	200
SOLL mittelfristig:	200
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1****Bezeichnung:**

Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

**Kurze Beschreibung:**

Das Land Steiermark hat sich mit Regierungsbeschluss vom 23.11.1998 einstimmig zur Unterstützung der steirischen Gemeinden bei der Umsetzung Lokalen Agenda 21-Prozesse (LA21) und Nachhaltigkeitsstrategien bekannt. Die A14 nimmt die Funktion der Geschäftsstelle für die LA21 in der Steiermark wahr. Diese Funktion beinhaltet koordinierende und qualitätssichernde Maßnahmen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl von LA21-Bürgerbeteiligungsprozessen**Kurze Begründung:

Die Einbindung proaktiver Bürgerinnen und Bürger für zukünftige Herausforderungen (Struktur- und Konsumwandel) - im Sinne von Mitgestalten - wird gelebt und umgesetzt. Der Indikator dokumentiert die vom Land finanziell unterstützten Bürgerbeteiligungsprozesse.

IST-Wert:	207
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14 und Landentwicklung Stmk
SOLL-Wert 2016:	210
SOLL mittelfristig:	250
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 2**Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung

Kurze Beschreibung:

Auf Basis der "Förderungsrichtlinie des Landes Steiermark für Maßnahmen der Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit" sowie darüber hinaus gehender individueller Maßnahmen werden Förderungsleistungen erbracht. Dabei werden Förderungsanträge geprüft, Stellungnahmen abgegeben, Regierungssitzungsbeschlüsse eingeholt, Förderungsverträge abgeschlossen, die Förderungsdaten in die Landesförderungsdatenbank eingegeben und die Auszahlungen veranlasst. Weiters erfolgt die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmitel. Bei Bedarf wird die Förderungsrichtlinie den aktuellen Erfordernissen zur Zielerreichung angepasst.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der Förderungsfälle**Kurze Begründung:

Stärkung einer zukunftsfähigen Entwicklung auf lokaler und kleinregionaler Ebene sowie des sektorübergreifenden Kooperationspotenzials.

IST-Wert:	10
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	10
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen - Bundeswasserbauverwaltung

Kurze Beschreibung:

Auf Antrag werden Maßnahmen zum Schutz vor Hochwässern gefördert. Dies beinhaltet, neben der Beratung der Interessenten, die Abwicklung der Förderung auf Basis der Bestimmungen des Wasserbautenförderungsgesetzes sowie den Vereinbarungen zw. Bund und Ländern zur Bundeswasserbauverwaltung. Für die per Definition festgelegten Kleinmaßnahmen gilt eine vereinfachte Förderungsabwicklung, insbesondere betreffend die Abstimmung mit der Abwicklungsstelle des Bundes. Auf Ansuchen und im Einvernehmen der Interessenten sind die Voraussetzungen für eine Bauausführung herzustellen, die notwendigen Genehmigungen zu erwirken, die technisch-finanzielle Genehmigung bei der Abwicklungsstelle des Bundes einzuholen und die Finanzierung sicherzustellen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der geförderten HWS-Projekte – Bundeswasserbauverwaltung (genehmigte Neuanträge)**Kurze Begründung:

Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen der Bundeswasserbauverwaltung werden durch Ko-Förderungen von Bund und Land umgesetzt. Eine bauliche Umsetzung und damit der Schutz von Objekten kann nur nach Genehmigung der Förderung durch den Bund begonnen werden. Der Indikator bringt den Erfolg von Projektentwicklungen bzw. -umsetzungen zum Ausdruck.

IST-Wert:	34
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	35
SOLL mittelfristig:	20
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**Bezeichnung:

Förderung der Gewässerinstandhaltung und der Gewässerpflege - Bundeswasserbauverwaltung

Kurze Beschreibung:

Es werden Maßnahmen der Gewässerinstandhaltung und -pflege gefördert. Dies beinhaltet, neben der Beratung der Interessenten, die Abwicklung der Förderung auf Basis der Bestimmungen des Wasserbautenförderungsgesetzes sowie den Vereinbarungen zw. Bund und Ländern zur Bundeswasserbauverwaltung. Dies umfasst die Prüfung geplanter Instandhaltungsmaßnahmen, die Sicherstellung der Förderung und Finanzierung sowie die Veranlassung, Koordinierung und Überprüfung der Umsetzung. Davon betroffen sind auch die Maßnahmen der Gewässerpflege. Erfassung aller wesentlichen Projektdaten in das Förderungsinformationssystem, laufende Ergänzung und Aufbereitung aller Daten betreffend Fördermittelbereitstellung inkl. RSA, Bereitstellung von Grundlagen für die Förderungsabwicklung, Auswertungen für führungs- und budgettechnische Aufgaben, Controlling, Berichtswesen (Förderungsmanagement Schutzwasserwirtschaft).

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl an Gewässerinstandhaltungen (Anzahl von Projekten bzw. Maßnahmen lt. genehmigtem Gewässerinstandhaltungsprogrammes)**Kurze Begründung:

Bestehende HWS-Anlagen können ihre Funktionsfähigkeit nur durch regelmäßige Gewässerinstandhaltungsmaßnahmen erhalten. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt zu einem wesentlichen Teil durch Ko-Förderungen von Bund und Land. Der Indikator dokumentiert den Umfang der jährlich durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.

IST-Wert:	45
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	45
SOLL mittelfristig:	50
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3**Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen zur Rutschhangsicherung

Kurze Beschreibung:

Auf Anfrage bzw. Antrag können Maßnahmen zur Sicherung von Rutschhängen auf Basis der Förderungsbestimmungen des Landes für gefährdete Objekte bzw. hochwertige landwirtschaftliche Kulturen gefördert werden. Neben der konkreten Fördermittelbereitstellung erfolgt auch eine Unterstützung der Förderungswerber/-

nehmer bei der Projektentwicklung und Bauumsetzung. Auf Basis der Richtlinien erfolgt die Feststellung der Förderungsfähigkeit des Projektes und des Fördersatzes, werden Reg.Sitzungsbeschlüsse veranlasst und Vertragsgrundlagen erstellt. Entsprechend des Baufortschrittes findet eine Freigabe der Auszahlung von Förderungsmitteln statt. Gegebenenfalls werden EU-Förderungsprogramme angesprochen und dazu erforderliche Förderungsabwicklung übernommen

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Förderungsfälle (genehmigte Neuanträge)**

Kurze Begründung:

Die Durchführung von Rutschhangstabilisierungsmaßnahmen erfolgt unter maßgeblicher fachlicher und finanzieller Mitwirkung des Landes. Die witterungsbedingte Entstehung von Rutschungen schränkt die Planbarkeit von Maßnahmen ein. Der Indikator bringt den Erfolg der Umsetzung von Maßnahmen zum Ausdruck.

IST-Wert:	170
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL-Wert 2016:	140 (witterungsabhängig)
SOLL mittelfristig:	140 (witterungsabhängig)
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.572</b>	<b>155.500</b>	<b>581.700</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	614.147	56.900	482.600
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	47.425	98.600	99.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>437.651</b>	<b>75.300</b>	<b>675.200</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	338.666	75.200	375.100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.985	100	300.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>15.931</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	15.931	15.000	15.000
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	500	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.115.154</b>	<b>246.300</b>	<b>1.272.900</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>6.573.800</b>	<b>7.220.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	6.573.800	7.220.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.767.269</b>	<b>1.967.800</b>	<b>2.521.200</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	199.736	38.500	179.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	51.293	32.700	46.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	15.921	5.700	27.600
<i>Instandhaltung</i>	112.903	10.900	65.900
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.387.326	1.880.000	2.194.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90	0	7.200
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>22.301.070</b>	<b>16.641.700</b>	<b>16.876.700</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.752.630	3.621.300	3.896.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	154.694	373.200	373.200
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	17.393.746	12.647.200	12.607.200
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.068.339</b>	<b>25.183.300</b>	<b>26.618.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-23.953.185</b>	<b>-24.937.000</b>	<b>-25.345.600</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	500	200
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-23.953.185</b>	<b>-24.936.600</b>	<b>-25.345.500</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.572</b>	<b>155.500</b>	<b>581.700</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	614.147	56.900	482.600
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	47.425	98.600	99.100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>411.651</b>	<b>75.300</b>	<b>675.200</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	312.666	75.200	375.100
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.985	100	300.100
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>15.931</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.931	15.000	15.000
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.089.154</b>	<b>246.800</b>	<b>1.272.900</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>6.573.800</b>	<b>7.220.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	6.573.800	7.220.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.767.269</b>	<b>1.967.800</b>	<b>2.514.000</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	199.736	38.500	179.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	51.293	32.700	46.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	15.921	5.700	27.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	112.903	10.900	65.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.387.416	1.880.000	2.194.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>866.825</b>	<b>567.600</b>	<b>807.600</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	4.000	4.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	1.000	1.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	866.825	562.600	802.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.634.094</b>	<b>9.109.300</b>	<b>10.542.200</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.544.940</b>	<b>-8.862.500</b>	<b>-9.269.300</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	100	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	500	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>376.454</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	376.454	200.000	200.000
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	300.000	300.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	26.000	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>402.454</b>	<b>500.600</b>	<b>500.300</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>222.765</b>	<b>82.700</b>	<b>126.800</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	10.184	10.400	10.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	22.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	117.518	1.800	65.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95.063	48.500	51.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>21.434.245</b>	<b>16.074.100</b>	<b>16.069.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.752.630	3.617.300	3.892.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	154.694	372.200	372.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	16.526.921	12.084.600	11.804.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.657.010</b>	<b>16.156.800</b>	<b>16.195.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-21.254.556</b>	<b>-15.656.200</b>	<b>-15.695.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.491.608</b>	<b>747.400</b>	<b>1.773.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>25.291.104</b>	<b>25.266.100</b>	<b>26.738.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-23.799.496</b>	<b>-24.518.700</b>	<b>-24.964.900</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

### Gesetzliche Verpflichtungen

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	6.573.800	7.220.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	134.900	141.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.708.700</b>	<b>7.361.800</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	6.573.800	7.220.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	134.900	141.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>6.708.700</b>	<b>7.361.800</b>

### Zweckgebundene Gebarung

#### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.039	8.500	434.700
Erträge aus Transfers	235.466	100	300.000
Finanzerträge	0	500	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>827.505</b>	<b>9.100</b>	<b>735.700</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	542.599	8.900	443.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	544.048	249.000	489.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.086.647</b>	<b>257.900</b>	<b>932.800</b>

#### Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.039	8.500	434.700
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	235.466	100	300.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	1.000	1.000
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>827.505</b>	<b>9.600</b>	<b>735.700</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	542.599	8.900	443.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	544.048	249.000	489.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.086.647</b>	<b>258.000</b>	<b>932.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	100
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.438	2.000	53.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>121.438</b>	<b>2.000</b>	<b>53.000</b>

## EU-Gebarung

### **Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Erträge aus Transfers	76.921	100	300.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>76.921</b>	<b>100</b>	<b>300.100</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	366.406	296.200	596.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>366.406</b>	<b>296.200</b>	<b>596.200</b>

### **Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.921	100	300.100
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.921</b>	<b>100</b>	<b>300.100</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	366.406	296.200	596.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>366.406</b>	<b>296.200</b>	<b>596.200</b>

## Forschungswirksame Mittelverwendungen

### **Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Sachaufwand (ohne Transfers)	71.998	41.100	101.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.998</b>	<b>41.100</b>	<b>101.100</b>

### **Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.998	41.100	101.100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>71.998</b>	<b>41.100</b>	<b>101.100</b>

## 2.6. Wohnbau

### Wesentliche Aufgaben

Die Wohnbauförderung in der Steiermark findet auf Basis der gesetzlichen Grundlagen des Steiermärkische Wohnbauförderungsgesetz 1993, der Durchführungsverordnung zum Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetz 1993, des Bundes-Sonderwohnbaugesetzes 1983, des Steiermärkischen Landes-Förderungsverkaufsgesetzes 2002 und der einschlägigen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG („Kyoto-Staatsvertrag“) statt.

An Jungfamilien werden zum Zwecke des Wohnungserwerbes bei Hausstandsgründungen Zinszuschüsse gewährt. Weiters erfolgt eine Gewährung von Darlehen zum Ersterwerb von Wohnungen (Wohnbauscheck), von Förderbeiträgen im Geschoßbaubereich wie auch im Eigenheimbereich. Schließlich werden für die Förderung „Revitalisierung historisch bedeutender Baudenkmäler“ Landesdarlehen und Förderbeiträge gewährt.

Auf Basis des Wohnbauförderungsgesetzes werden Wohnhaussanierungen mit Landesdarlehen, nicht rückzahlbaren Annuitätzuschüssen sowie Förderbeiträgen gefördert. Damit wird ein Beitrag zur Senkung von Treibhausgasen und zur Energieeinsparung im Gebäudesektor erzielt. Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen werden bauliche Maßnahmen, für eine entsprechende bauliche Gestaltung ihrer Wohn- und Lebensräume, gefördert.

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Entwicklung und Abwicklung von spezifischen Förderprogrammen (Aufbau- und Ablauforganisation – Leistungskatalog)

#### Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für die Entwicklung und Abwicklung von Förderprogrammen; Solide Aus- und Weiterbildung; effiziente Kommunikation in Verbindung mit optimiertem Prozess- und Projektmanagement auf Basis validierter Daten und Informationen;

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der geförderten Wohneinheiten**

#### Kurze Begründung:

Die Anzahl der geförderten Wohneinheiten dient zur Steuerung des Bedarfs. Der Sollwert orientiert sich am Wohnbedarf. Der Kennzahl ist eine Einzahlangabe und wird aus folgenden Förderprogrammen für den Neubau generiert: Eigenheim, Geschoßbau, Wohnbauscheck.

IST-Wert:	1900 WE
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	A15 Wohnbauinformation
SOLL-Wert 2016:	1900 WE
SOLL mittelfristig:	1900 WE
Zeitpunkt:	2020

---

### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

#### Bezeichnung:

Entwicklung und Abwicklung von spezifischen Förderprogrammen (Aufbau- und Ablauforganisation – Leistungskatalog)

#### Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für die Entwicklung und Abwicklung von Förderprogrammen; Solide Aus- und Weiterbildung; effiziente Kommunikation in Verbindung mit optimiertem Prozess- und Projektmanagement auf Basis validierter Daten und Informationen;

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der geförderten Sanierungsvorhaben**Kurze Begründung:

Die Sanierung von bestehenden Wohnbauten hinsichtlich Energieverbrauch, Grundrissoptimierung, Barrierefreiheit, Wohnstruktur etc. ist im Hinblick auf effiziente Flächennutzung, die Schaffung und Erhaltung von zeitgemäßem Wohnraum sowie die damit verbundenen Klimaschutzziele erforderlich. Die Kennzahl ist eine Einzahlangabe bezogen auf Wohneinheiten und wird aus folgenden Förderprogrammen für die Sanierung generiert: Umfassende Sanierung und umfassende energetische Sanierung.

IST-Wert:	3000 + kl. Sanierung 4500
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	A15 Wohnbauinformation
SOLL-Wert 2016:	3000 + kl. Sanierung 4500
SOLL mittelfristig:	3000 + kl. Sanierung 4500
Zeitpunkt:	2020

---

## Detailbudget Wohnbau in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.764</b>	<b>2.264.900</b>	<b>180.000</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	24.000	24.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	83.764	2.240.900	156.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>435.358</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	435.358	510.000	510.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>29.665.551</b>	<b>27.032.200</b>	<b>30.032.200</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	29.665.551	27.032.200	30.032.200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>30.184.673</b>	<b>29.807.100</b>	<b>30.722.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.582.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	2.342.000	2.582.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.648.373</b>	<b>611.700</b>	<b>756.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	4.000	6.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	214	0	100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	140.267	387.700	291.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.507.892	220.000	459.300
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>73.017.676</b>	<b>79.442.200</b>	<b>83.577.000</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	92.087	138.300	138.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	200	100
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.925.589	79.303.700	83.438.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>34.211</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	34.211	20.000	25.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.700.260</b>	<b>82.415.900</b>	<b>86.941.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-45.515.587</b>	<b>-52.608.800</b>	<b>-56.219.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>42.200.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>100</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	100	100
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	42.200.000	52.800.100	200
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.315.587</b>	<b>191.200</b>	<b>-56.219.200</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.764</b>	<b>2.264.900</b>	<b>180.000</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	24.000	24.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	83.764	2.240.900	156.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>207.881</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	207.881	210.000	210.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>71.865.551</b>	<b>79.832.300</b>	<b>30.032.200</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	29.665.551	27.032.200	30.032.200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	42.200.000	52.800.100	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>72.157.196</b>	<b>82.307.200</b>	<b>30.422.200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.582.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	2.342.000	2.582.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.648.373</b>	<b>391.700</b>	<b>297.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	4.000	6.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	214	0	100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.648.159	387.700	291.000
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>71.514.376</b>	<b>78.538.900</b>	<b>82.673.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	200	100
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	71.514.376	78.538.700	82.673.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>34.211</b>	<b>20.100</b>	<b>25.000</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	34.211	20.100	25.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>74.196.960</b>	<b>81.292.700</b>	<b>85.578.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.039.764</b>	<b>1.014.500</b>	<b>-55.156.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>215.558.770</b>	<b>207.263.000</b>	<b>226.562.800</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.795.171	4.359.100	4.359.100
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	209.763.599	202.903.900	222.203.700
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>227.477</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	227.477	300.000	300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>215.786.247</b>	<b>207.563.000</b>	<b>226.862.800</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.100	1.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>325.234.991</b>	<b>327.236.300</b>	<b>314.913.900</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.880.706	6.822.600	6.822.600
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	113.045.107	123.623.500	121.357.700
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	202.309.178	196.790.200	186.733.600
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.503.300</b>	<b>903.300</b>	<b>903.300</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	92.087	138.300	138.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.411.213	765.000	765.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>326.738.291</b>	<b>328.140.700</b>	<b>315.819.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-110.952.044</b>	<b>-120.577.700</b>	<b>-88.956.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>287.943.443</b>	<b>289.870.200</b>	<b>257.285.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>400.935.251</b>	<b>409.433.400</b>	<b>401.397.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-112.991.808</b>	<b>-119.563.200</b>	<b>-144.112.900</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	2.342.000	2.582.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	22.700	21.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.364.700</b>	<b>2.603.600</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	2.342.000	2.582.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	22.700	21.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>2.364.700</b>	<b>2.603.600</b>

**Forschungswirksame Mittelverwendungen**

**Ergebnisbudget**

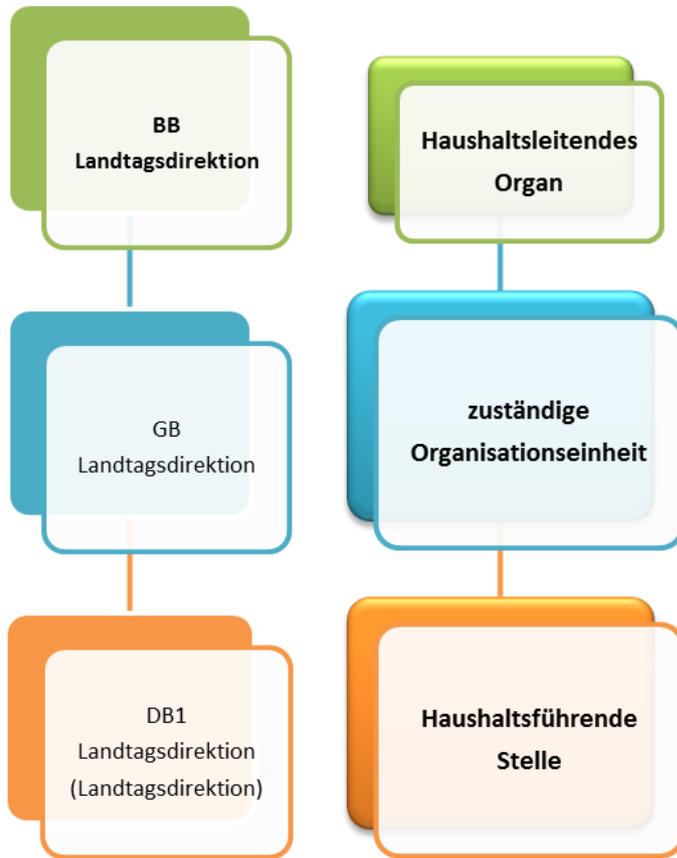
	RA 2014	2015	2016
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	48.600	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	48.600	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>

# I. Teilheft BB Landtagsdirektion

## 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudget

### 2.1. Landtagsdirektion

#### Wesentliche Aufgaben

Die Direktion ist der Geschäftsapparat des Landtages, der Präsidialkonferenz und der Ausschüsse. Sie ist direkt dem Landtag als Geschäftsstelle zugeordnet und untersteht der Präsidentin/dem Präsidenten. Die Direktion ist für die Vorbereitung der Beratungen der Ausschüsse sowie der Plenarsitzungen zuständig und hat für den unge störten Ablauf der Sitzungen zu sorgen. In der Direktion besteht ein Budgetdienst sowie ein legistischer Beratungsdienst. Weiters ist eine Stenografenabteilung eingerichtet, die die Stenografischen Berichte der Landtags sitzungen verfasst. Die Direktion ist das Verbindungsglied zwischen dem Landtag und der Steiermärkischen Lan desregierung sowie zu den anderen Parlamenten im In- und Ausland.

#### Bereichsziel-Nr.: 1 – Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

##### Bezeichnung:

Begleitende Evaluierung und Fortentwicklung des PALLAST-Systems (Jour fix)

##### Kurze Beschreibung:

Durch die Einrichtung eines entsprechenden Jour fix mit den Landtagsklubs und der ABT01 werden aktuelle Bedürfnisse der User abgefragt. Im Rahmen dieser Zusammenkünfte werden gegebenenfalls Updates und weitere Tools entwickelt.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Jours fix**

##### Kurze Begründung:

Durch eine fachlich intensive Kommunikation mit den PALLAST-Usern bzw. deren Multiplikatorinnen und Multi plikatoren soll ein möglichst umfassendes und niederschwelliges Feedback-System eingeführt werden und damit die Zufriedenheit der Abgeordneten langfristig sicher gestellt werden.

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	Aufzeichnungen Landtagsdirektion
SOLL-Wert 2016:	4
SOLL mittelfristig:	4
Zeitpunkt:	2020

---

#### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

##### Bezeichnung:

Maßgeschneiderte Veranstaltungen für Abgeordnete im Bereich Parlamentarismus und Demokratie

##### Kurze Beschreibung:

Die zur Erreichung des Bereichsziels Nr. 1 Indikator 2 abzuhaltenden Veranstaltungen sollen insbesondere da hingehend auf die Bedürfnisse der Abgeordneten abgestimmt werden, dass von Seiten der Landtagsdirektion die Terminkoordination, die Setzung von inhaltlichen Themenschwerpunkten sowie die Vernetzung mit gruppenspe zifischen Kontakt- und Ansprechpersonen (Erfahrungsaustausch) abgeordnetenfreundlich organisiert werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Anzahl der spezifischen Veranstaltungen**Kurze Begründung:

Durch ein vermehrtes Angebot an einschlägigen Veranstaltungen soll die Teilnehmezahl der Abgeordneten erhöht werden.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	LTD
SOLL-Wert 2016:	3
SOLL mittelfristig:	je nach Referenzwert: Halten oder Steigerung
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 3**Bezeichnung:

Fortbildung der Bediensteten der Landtagsdirektion

Kurze Beschreibung:

Durch eine maßgeschneiderte Weiterbildung der Bediensteten der LTD soll sowohl die fachliche als auch die soziale Kompetenz des Direktionsservices langfristig sicher gestellt werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Teilnahme an LAVAK-Seminaren**Kurze Begründung:

Die Teilnahme an fach- und arbeitsplatzspezifischen Seminaren soll gefördert werden.

IST-Wert:	gemischter Besuch von fach- und außerfachlichen Seminaren
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	LTD
SOLL-Wert 2016:	Referenzwerte
SOLL mittelfristig:	Steigerung des Besuchs von Fachseminaren
Zeitpunkt:	2020

---

**Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Etablierung einer Internationalisierungsstrategie

Kurze Beschreibung:

Die Internationalisierungsstrategie dient in erster Linie dazu internationale Kontakte zur Wahrnehmung steirischer Interessen zu nutzen. In einer sich globalisierenden Welt sind internationale Beziehungen ein wesentliches Mittel der Politikgestaltung und ein wichtiger Standortfaktor. Der internationale Austausch mit anderen Parlamenten und Institutionen fördert die Entwicklung von neuen Ansätzen und steigert im Idealfall sowohl die Effektivität als auch die Effizienz politischer Prozesse. Das internationale Netzwerk soll strategisch ausgerichtet werden und zielgerichtete Landtagsdelegationen sollen forciert werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Generieren von Wissen über Stärkefelder anderer Regionen**Kurze Begründung:

Für die Planung von externen Landtagskontakten (insbesondere Partnerschaften, Delegationen) wird ein Wissenspool von regionalen Stärkefeldern generiert.

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	LTD
SOLL-Wert 2016:	Wissensaufbau für 2 Stärkefelder
SOLL mittelfristig:	Steigerung des Wissensaufbaus
Zeitpunkt:	2020

---

### **Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1**

**Bezeichnung:**

Ausbau und Attraktivierung von Servicetools des Landtages

**Kurze Beschreibung:**

Durch den Ausbau und die Attraktivierung etwa des PALLAST-Systems für Externe, der LandtagsAPP und vergleichbarer Servicetools sollen die Partizipationsmöglichkeiten gesteigert und verbessert werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Anzahl der Zugriffe auf die Homepage**

**Kurze Begründung:**

Die Anzahl der Zugriffe auf die Homepage des Landtages spiegelt das Interesse der Bevölkerung an der Arbeit des Landesparlaments wieder.

IST-Wert:	101.651 Zugriffe
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	EDV-Abteilung des Landes
SOLL-Wert 2016:	105.000 Zugriffe
SOLL mittelfristig:	130.000 Zugriffe
Zeitpunkt:	2020

---

### **Bereichsziel-Nr.: 3 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2**

**Bezeichnung:**

Gebärdendolmetschservice on demand für Landtagssitzungen

**Kurze Beschreibung:**

Durch die Einführung eines Gebärdendolmetschservice für Landtagssitzungen soll sichergestellt werden, dass die eine möglichst vollständige Zugänglichkeit für interessierte Gehörlose ermöglicht wird.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Bereitstellung eines entsprechenden Dolmetschservices bei Bedarf**

**Kurze Begründung:**

Die Anzahl der Zugriffe auf die Homepage des Landtages spiegelt das Interesse der Bevölkerung an der Arbeit des Landesparlaments wider.

IST-Wert:	Pilotversuch (Konstituierende Sitzung)
Zeitpunkt:	2015
Quelle:	LTD
SOLL-Wert 2016:	Ausweitung Pilotversuch; Dolmetschservice bei Bedarf von 10 - 13 Uhr sichergestellt
SOLL mittelfristig:	Evaluierung ausgeweiteter Pilotversuche
Zeitpunkt:	2017

---

## Detailbudget Landtagsdirektion in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>706</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	706	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>706</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>3.498.900</b>	<b>4.275.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	3.498.900	4.275.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>720.424</b>	<b>5.371.100</b>	<b>4.856.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	36.911	93.600	95.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.874	33.500	23.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.160	14.500	14.500
<i>Instandhaltung</i>	5.260	11.600	11.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	665.219	5.217.900	4.711.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>10.000</b>	<b>614.500</b>	<b>693.800</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	614.500	683.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	0	10.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>730.424</b>	<b>9.484.500</b>	<b>9.826.100</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-729.718</b>	<b>-9.484.300</b>	<b>-9.825.900</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-729.718</b>	<b>-9.484.300</b>	<b>-9.825.900</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	100	100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>706</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	706	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>706</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>3.498.900</b>	<b>4.275.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	3.498.900	4.275.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>720.424</b>	<b>5.371.100</b>	<b>4.856.600</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	36.911	93.600	95.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.874	33.500	23.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.160	14.500	14.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	5.260	11.600	11.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	665.219	5.217.900	4.711.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>10.000</b>	<b>614.500</b>	<b>693.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	614.500	683.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	0	10.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>730.424</b>	<b>9.484.500</b>	<b>9.826.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-729.718</b>	<b>-9.484.300</b>	<b>-9.825.900</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>48.401</b>	<b>259.200</b>	<b>124.800</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	5.000	5.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.987	5.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	22.326	165.000	34.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24.088	84.200	85.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>48.401</b>	<b>259.200</b>	<b>124.800</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-48.401</b>	<b>-259.200</b>	<b>-124.800</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>706</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>778.825</b>	<b>9.743.700</b>	<b>9.950.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-778.119</b>	<b>-9.743.500</b>	<b>-9.950.700</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	3.498.900	4.275.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	4.825.000	4.368.800
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	614.500	683.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.938.400</b>	<b>9.328.300</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	3.498.900	4.275.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	4.825.000	4.368.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	614.500	683.800
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>8.938.400</b>	<b>9.328.300</b>

## J. Teilheft BB Landesrechnungshof

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudget

### 2.1. Landesrechnungshof

#### **Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 0 - Maßnahme-Nr.: 1**

Bezeichnung:

Erstellen und Veröffentlichen von Prüfberichten

Kurze Beschreibung:

Die Durchführung von Gebarungskontrollen, Projektkontrollen und Gesamtkostenverfolgungen sowie ein jährlicher Tätigkeitsbericht gehört zu den im vierten Abschnitt des L-VG 2010 verfassungsgesetzlich determinierten Kernaufgaben des LRH. Durch die Erstellung und Veröffentlichung der dazu ergehenden Prüfberichte erhalten die Bürgerinnen und Bürger sowie deren parlamentarische Vertretung einen unmittelbaren Einblick in die Vollzugstätigkeit des Landes.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Gebarungsprüfungen in allen Ressortbereichen**

Kurze Begründung:

Im Anschluss an eine Kontrolle erfolgt eine öffentliche Berichterstattung, die zur Erhöhung der Transparenz öffentlicher Mittel beitragen soll.

IST-Wert:	SOLL 2015 (15 Gebarungskontrollen) im Jahr 2014 erfüllt
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	15 Gebarungskontrollen und eine Stellungnahme zum Rechnungsabschluss
SOLL mittelfristig:	15 Gebarungskontrollen und eine Stellungnahme zum Rechnungsabschluss
Zeitpunkt:	2017

---

#### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Durchführung von Projektkontrollen und Gesamtkostenverfolgungen**

Kurze Begründung:

Eine Projektkontrolle betrifft die Prüfung eines mit öffentlichen Mitteln finanzierten Vorhabens, sofern dessen Gesamtkosten 2 Promille des Gesamtausgabevolumens des gültigen Landesvoranschlags übersteigen.

IST-Wert:	Erstellung eines Prüfleitfadens für Folgekostenberechnungen bei technischen Investitionsprojekten der KAGes; 1 durchgeführte Projektkontrolle; Jahresbericht Gesamtkostenverfolgung
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	Projektkontrollen nach Einreichung, Jahresbericht Gesamtkostenverfolgung
SOLL mittelfristig:	Anwendung der erstellten Prüfleitfäden im Zuge von Projektkontrollen, Projektkontrollen nach Einreichung, Jahresbericht Gesamtkostenverfolgung
Zeitpunkt:	2017

---

---

**Indikator-Nr. 3, Bezeichnung**      **Erstellung und Veröffentlichung eines Tätigkeitsberichtes**Kurze Begründung:

Ein Tätigkeitsbericht dient der allgemeinen Information.

IST-Wert:	Tätigkeitsbericht über das Jahr 2014 erstellt
Zeitpunkt:	31.3.2015
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2014
SOLL-Wert 2016:	Erstellung eines Tätigkeitsberichtes über das Jahr 2015
SOLL mittelfristig:	Jährliche Erstellung eines Tätigkeitsberichtes
Zeitpunkt:	2017

---

**Indikator-Nr. 4, Bezeichnung**      **Gebärungsprüfungen im Bereich der Gemeinden und deren Unternehmen, nach gezielter Auswahl auf Basis eines Kennzahlensystems und Monitorings**Kurze Begründung:

Aufgrund der L-VG-Novelle LGBl. Nr. 76/2014 wurde mit 1.6.2015 die Zuständigkeit des LRH auf die Kontrolle der Gemeindegebarung erstreckt. Künftig wird der LRH daher auch in diesem Bereich Prüfberichte erstellen und veröffentlichen.

IST-Wert:	Aufbau eines Gemeindemonitorings für eine risikoorientierte Prüfauswahl, Entwicklung eines Prüfplanes für Gemeindeprüfungen (Inkrafttreten der neuen Prüfkompetenz mit 1.6.2015)
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	Risikoorientierte Prüfauswahl im Gemeindebereich
SOLL mittelfristig:	Laufende Aktualisierung der Risikolandkarten
Zeitpunkt:	2017

---

**Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 0 - Maßnahme-Nr.: 2**Bezeichnung:

Steigerung der Qualität der abgegebenen Empfehlungen

Kurze Beschreibung:

Steigerung der Qualität der gem. Art. 49 L-VG abzugebenden Vorschläge für die Beseitigung von Mängeln und Hinweise auf die Möglichkeit der Verminderung oder der Vermeidung von Ausgaben und der Erhöhung oder Schaffung von Einnahmen durch eine permanente Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beratende und konstruktive Beiträge im Zuge einer Prüfung sowie Durchführung von Folgeprüfungen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Erhöhung der Anzahl der umgesetzten Empfehlungen**Kurze Begründung:

Der Umsetzungsstand der abgegebenen Empfehlungen drückt die Wirksamkeit unserer Prüf- und Beratungstätigkeit aus.

IST-Wert:	SOLL 2015 (40 % umgesetzt) im Jahr 2014 erfüllt
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Maßnahmenberichte
SOLL-Wert 2016:	45 % umgesetzt
SOLL mittelfristig:	45 % umgesetzt
Zeitpunkt:	2017

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Durchführung von Folgeprüfungen**Kurze Begründung:

Durch Folgeprüfungen wird die Wirksamkeit der Prüftätigkeit unmittelbar erhöht.

IST-Wert:	SOLL 2015 (2 Folgeprüfungen) im Jahr 2014 erfüllt
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	2 Folgeprüfungen pro Jahr
SOLL mittelfristig:	2 Folgeprüfungen pro Jahr
Zeitpunkt:	2017

---

**Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 0 - Maßnahme-Nr.: 3**Bezeichnung:

Aufzeigen von benachteiligenden Strukturen oder Entwicklungen

Kurze Beschreibung:

Durch Analyse der Verteilung und Aufbringung öffentlicher Mittel auf unterschiedlichste Anspruchsgruppen mit besonderem Augenmerk auf die Bereiche Genderbudgeting, Gendermainstreaming sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen sollen benachteiligende Strukturen und Entwicklungen aufgezeigt werden.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Erstellen von genderrelevanten Empfehlungen**Kurze Begründung:

Empfehlungen im Bereich Diversität sollen zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Ein Schwerpunkt wird dabei die Untersuchung der Einkommensunterschiede in den Beteiligungsunternehmen des Landes sein.

IST-Wert:	Gleichstellungsschwerpunkt bei Prüfung der FH Joanneum, GZ. LRH 20 J 5/2013
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	Schwerpunktsetzung in zwei Prüfberichten pro Jahr
SOLL mittelfristig:	Schwerpunktsetzung in zwei Prüfberichten pro Jahr
Zeitpunkt:	2017

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Verstärkte Berücksichtigung einzelner gesellschaftlicher Gruppen (Ältere, Jüngere, Menschen mit besonderen Bedürfnissen) im Rahmen von Gebarungsprüfungen**Kurze Begründung:

Auf Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen und solchen, mit besonderen Bedürfnissen ist besonders Beachtung zu nehmen. Zumindest eine Prüfung jährlich sollte den Mitteleinsatz und die damit verbundene Zielerreichung in diesen Bereichen prüfen.

IST-Wert:	Schwerpunktsetzung in 1 Prüfbericht (Pflege - Teil 1 und 2)
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	Schwerpunktsetzung in 1 Prüfbericht pro Jahr
SOLL mittelfristig:	Schwerpunktsetzung in 1 Prüfbericht pro Jahr
Zeitpunkt:	2017

---

## **Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 0 - Maßnahme-Nr.: 4**

### Bezeichnung:

Standardisierte Prüfung der Wirkungsorientierung

### Kurze Beschreibung:

Der LRH wird künftig im Zuge seiner Gebarungsprüfungen die Eignung der Indikatoren für die Messung der Zielerreichung plausibilisieren und den Zusammenhang zwischen den eingesetzten Ressourcen und den erzielten Wirkungen überprüfen.

---

### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Prüfung der Einhaltung von Wirkungszielen**

#### Kurze Begründung:

Im Zuge seiner Gebarungsprüfungen wird der LRH künftig auch die Einhaltung von Wirkungszielen überprüfen. Damit unterstützt der LRH eine transparente, effektive und effiziente Haushaltsführung des Landes.

IST-Wert:	0 Prüfungen mit Behandlung von Wirkungszielen - die Wirkungsorientierung wurde erst mit dem Landesbudget 2015 eingeführt
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	4 Prüfungen mit Behandlung von Wirkungszielen
SOLL mittelfristig:	6 Prüfungen mit Behandlung von Wirkungszielen
Zeitpunkt:	2017

---

### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Stellungnahme zu Angaben der Wirkungsorientierung**

#### Kurze Begründung:

Der Landesrechnungshof kann gem. Art. 57a L-VG zu den Angaben zur Wirkungsorientierung im jeweiligen Budgetentwurf eine Stellungnahme an den mit der Vorberatung des Landesbudgets betrauten Ausschuss des Landtages zur Unterstützung und Beratung vorlegen.

IST-Wert:	1 Stellungnahme gem. Art 57a L-VG
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL-Wert 2016:	1 Stellungnahme gem. Art. 57a L-VG
SOLL mittelfristig:	Jährlich 1 Stellungnahme gem. Art. 57a L-VG
Zeitpunkt:	2017

---

## Detailbudget Landesrechnungshof in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.016.200</b>	<b>2.233.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	2.016.200	2.233.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>134.041</b>	<b>309.600</b>	<b>325.100</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	20.345	6.100	6.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.128	56.200	56.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	1.500	1.500
<i>Instandhaltung</i>	0	1.600	1.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	112.568	244.200	253.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	5.900
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.000</b>	<b>5.600</b>	<b>4.600</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	3.100	2.600
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.000	2.500	2.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.041</b>	<b>2.331.400</b>	<b>2.563.600</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-136.041</b>	<b>-2.331.400</b>	<b>-2.563.600</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-136.041</b>	<b>-2.331.400</b>	<b>-2.563.600</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.016.200</b>	<b>2.233.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	2.016.200	2.233.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>134.041</b>	<b>309.600</b>	<b>319.200</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	20.345	6.100	6.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.128	56.200	56.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	1.600	1.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	112.568	244.200	253.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.000</b>	<b>5.600</b>	<b>4.600</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	3.100	2.600
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.000	2.500	2.000
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>136.041</b>	<b>2.331.400</b>	<b>2.557.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-136.041</b>	<b>-2.331.400</b>	<b>-2.557.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.980</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.853	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.127	2.100	2.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.980</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.980</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>139.021</b>	<b>2.343.500</b>	<b>2.569.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-139.021</b>	<b>-2.343.500</b>	<b>-2.569.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	2.016.200	2.233.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	153.400	161.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	3.100	2.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.172.700</b>	<b>2.397.800</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	2.016.200	2.233.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	153.400	161.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	3.100	2.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>2.172.700</b>	<b>2.397.800</b>



## K. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudget

### 2.1. Landesverwaltungsgericht

#### Wesentliche Aufgaben

Seit 01.01.2014 erkennt das Landesverwaltungsgericht Steiermark als gerichtliche Rechtsschutzeinrichtung über Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts. Über diese Beschwerden entscheiden

36 unabhängige und unparteiische Richterinnen und Richter, die von 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt werden.

Vor dem Landesverwaltungsgericht finden in der Regel öffentliche mündliche Verhandlungen statt, in denen die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer gehört werden. Es besteht kein Anwaltszwang. Das Landesverwaltungsgericht entscheidet in der Sache mit Erkenntnis, das nach Maßgabe der Rechtsmittelbelehrung beim Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof angefochten werden kann.

#### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1

##### Bezeichnung:

Persönliches Parteiengehör und Inanspruchnahme des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark.

##### Kurze Beschreibung:

Nachweis der Inanspruchnahme des persönlichen Parteiengehörs und des Gerichtes.

---

#### **Indikator-Nr. 1, Bezeichnung      Akteneingänge pro Jahr**

##### Kurze Begründung:

Nachweis der gleichmäßigen Inanspruchnahme des Gerichtes durch Auswertung der Anzahl der Akteneingänge pro Jahr.

IST-Wert:	4750 Geschäftsfälle
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL-Wert 2016:	6800 Geschäftsfälle
SOLL mittelfristig:	7000 Geschäftsfälle
Zeitpunkt:	2016

---

#### **Indikator-Nr. 2, Bezeichnung      Anzahl Verhandlungstage pro Jahr**

##### Kurze Begründung:

Nachweis der Inanspruchnahme des persönlichen Parteiengehörs der Verfahrensparteien durch Controllingauswertungen

IST-Wert:	1480 Verhandlungstage
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL-Wert 2016:	2500 Verhandlungstage
SOLL mittelfristig:	3000 Verhandlungstage
Zeitpunkt:	2016

---

#### Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 2

##### Bezeichnung:

Akzeptanz der Entscheidungen des Gerichtes durch die Verfahrensparteien.

##### Kurze Beschreibung:

Nachweis der Akzeptanz der Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark durch die Verfahrensparteien.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Revisionsanträge an den VwGH**Kurze Begründung:

Die Verfahrensparteien stellen aufgrund qualitätsvoller Rechtssprechung weniger Revisionsanträge an den VwGH.

IST-Wert:	100
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL-Wert 2016:	90
SOLL mittelfristig:	85
Zeitpunkt:	2018

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Beschwerden an den VfGH**Kurze Begründung:

Die Verfahrensparteien erheben aufgrund qualitätsvoller Rechtssprechung weniger Beschwerden an den VfGH.

IST-Wert:	10
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL-Wert 2016:	8
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	2018

---

**Bereichsziel-Nr.: 1 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1**Bezeichnung:

Geschlechtsneutrale Formulierungen und Kriterien für Dienstpostenbesetzungen.

Kurze Beschreibung:

Der Personalausschuss und der Präsident / die Präsidentin achten bei der Ausschreibung auf geschlechtsneutrale Formulierungen und Kriterien für Dienstpostenbesetzungen.

---

**Indikator-Nr. 1, Bezeichnung**      **Geschlechterverhältnis im Dienststellenplan des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark**Kurze Begründung:

Durch Evaluierung der Ausschreibungsergebnisse kann die ausgewogene Bewerbungsstruktur (weiblich/männlich) festgestellt werden.

IST-Wert:	60:40
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL-Wert 2016:	50:50
SOLL mittelfristig:	50:50
Zeitpunkt:	2018

---

**Indikator-Nr. 2, Bezeichnung**      **Anzahl der Beschwerden bei der / dem Gleichstellungsbeauftragten**Kurze Begründung:

Nachweis der Akzeptanz der Dienstpostenbesetzungen (Richter/Richterinnen)

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL-Wert 2016:	0
SOLL mittelfristig:	0
Zeitpunkt:	2016

---

## Detailbudget Landesverwaltungsgericht in Zahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.769</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.651.500</b>
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	189.769	206.500	151.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	2.500.000	2.500.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>189.769</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.651.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.625.200</b>	<b>5.680.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	0	5.625.200	5.680.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>245.155</b>	<b>649.300</b>	<b>755.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.695	41.000	48.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	106.481	313.200	214.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	11.000	15.000
<i>Instandhaltung</i>	801	5.600	5.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	79.974	266.100	448.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.204	12.400	24.200
<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>245.155</b>	<b>6.274.600</b>	<b>6.436.400</b>
<b>(0) Nettoergebnis</b>	<b>-55.386</b>	<b>-3.568.100</b>	<b>-3.784.900</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-55.386</b>	<b>-3.568.100</b>	<b>-3.784.900</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.769</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.651.500</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	189.769	206.500	151.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	2.500.000	2.500.000
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>189.769</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.651.500</b>
<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.625.200</b>	<b>5.680.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	0	5.625.200	5.680.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>245.155</b>	<b>636.900</b>	<b>731.500</b>
<i>Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.695	41.000	48.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	106.481	313.200	214.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	11.000	15.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	801	5.600	5.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	93.178	266.100	448.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>245.155</b>	<b>6.262.200</b>	<b>6.412.200</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-55.386</b>	<b>-3.555.700</b>	<b>-3.760.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.965</b>	<b>16.800</b>	<b>22.600</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	1.800	2.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	9.300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	100	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.965	5.600	5.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.965</b>	<b>16.800</b>	<b>22.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.965</b>	<b>-16.800</b>	<b>-22.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>189.769</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.651.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>250.120</b>	<b>6.279.000</b>	<b>6.434.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-60.351</b>	<b>-3.572.500</b>	<b>-3.783.300</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

	RA 2014	2015	2016
Personalaufwand	0	5.625.200	5.680.600
Sachaufwand (ohne Transfers)	106.608	294.100	233.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.608</b>	<b>5.919.300</b>	<b>5.913.600</b>

**Finanzierungsbudget**

	RA 2014	2015	2016
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	5.625.200	5.680.600
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.608	294.100	233.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>106.608</b>	<b>5.919.300</b>	<b>5.913.600</b>





