

# Landesbudget Steiermark 2017



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- UND FINANZIERUNGSBUDGET</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 2017</b>	<b>11</b>
<b>2.1</b>	<b>VERTEILUNG DES BUDGETS AUF BEREICHE</b>	<b>11</b>
<b>A.</b>	<b>TEILHEFT BB LH HERMANN SCHÜTZENHÖFER</b>	<b>13</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>13</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS</b>	<b>14</b>
2.1.	LANDESAMTSDIREKTION	14
2.2.	ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK	19
2.3.	ZENTRAL	24
2.4.	DEZENTRALE DIENSTSTELLEN	29
2.5.	VERFASSUNG UND INNERES	34
2.6.	LANDESARCHIV	39
2.7.	PENSIONEN, RUHEBEZÜGE UND PFLEGEgeld GEMEINDEN	44
2.8.	FINANZZUWEISUNGEN NACH FAG	49
2.9.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS ALLER NICHT SPÖ GEMEINDEN	54
2.10.	WAHLEN	59
2.11.	LÄNDLICHER WEGEBAU	64
2.12.	VOLKSKULTUR	69
<b>B.</b>	<b>TEILHEFT BB LHSTV. MAG. MICHAEL SCHICKHOFER</b>	<b>75</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>75</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS</b>	<b>76</b>
2.1.	LANDESAMTSDIREKTION KATASTROPHENSCHUTZ	76
2.2.	FINANZEN	82
2.3.	BETEILIGUNGEN	88
2.4.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS VON SPÖ GEMEINDEN	93
2.5.	LANDES- UND REGIONALENTWICKLUNG, STATISTIK UND GIS	98
<b>C.</b>	<b>TEILHEFT BB LR DR. CHRISTIAN BUCHMANN</b>	<b>103</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>103</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS</b>	<b>104</b>
2.1	KULTUR	104
2.2.	EUROPA, AUßENBEZIEHUNGEN, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	109
2.3.	WIRTSCHAFT	114
2.4.	TOURISMUS	120
2.5.	ÖSTERREICHRING	125
<b>D.</b>	<b>TEILHEFT BB LR MAG. CHRISTOPHER DREXLER</b>	<b>131</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR</b>	<b>131</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGETS</b>	<b>132</b>

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

<b>K.</b>	<b>TEILHEFT BB LANDESVERWALTUNGSGERICHT.....</b>	<b>281</b>
<b>1.</b>	<b>BUDGETSTRUKTUR .....</b>	<b>281</b>
<b>2.</b>	<b>DETAILBUDGET .....</b>	<b>282</b>
2.1.	LANDESVERWALTUNGSGERICHT .....	282



# 1. Allgemeine Hinweise

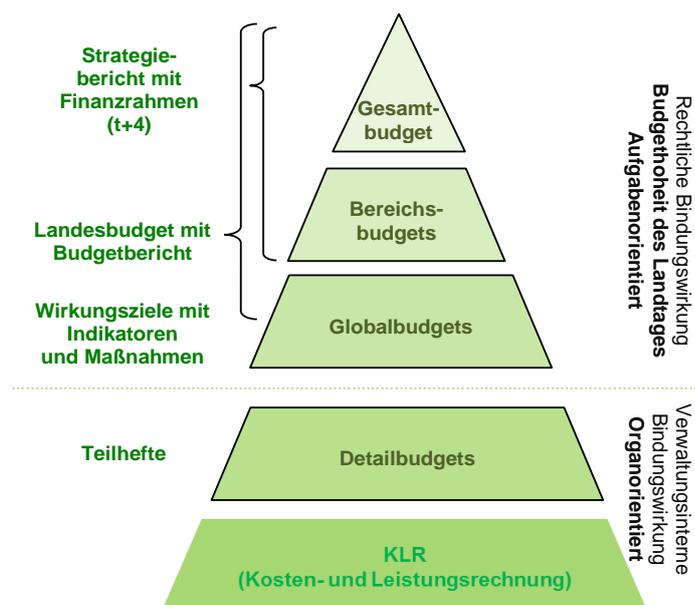
Der Steirische Haushalt ist als Ergebnishaushalt (gegliedert in Erträge und Aufwendungen), Finanzierungshaushalt (gegliedert in Einzahlungen und Auszahlungen) und Vermögenshaushalt (gegliedert in Vermögen und Kapital) zu führen.

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

## 1.1 Gliederung des Budgets

### 1.1.1 Sach- und organorientierte Gliederung

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



### Sach- bzw. aufgabenorientierte Gliederung

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

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

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

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

### **Organorientierte Gliederung**

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

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

#### **1.1.2 Wirkungsorientierung**

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

## 1.2 Struktur des Landeshaushaltes

### 1.2.1 Ergebnis- und Finanzierungsbudget



#### **Ergebnisbudget**

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

#### **Finanzierungsbudget**

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

#### **Vermögenshaushalt**

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

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

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

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

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

### 1.2.3 Gliederung nach Aufgabenbereichen

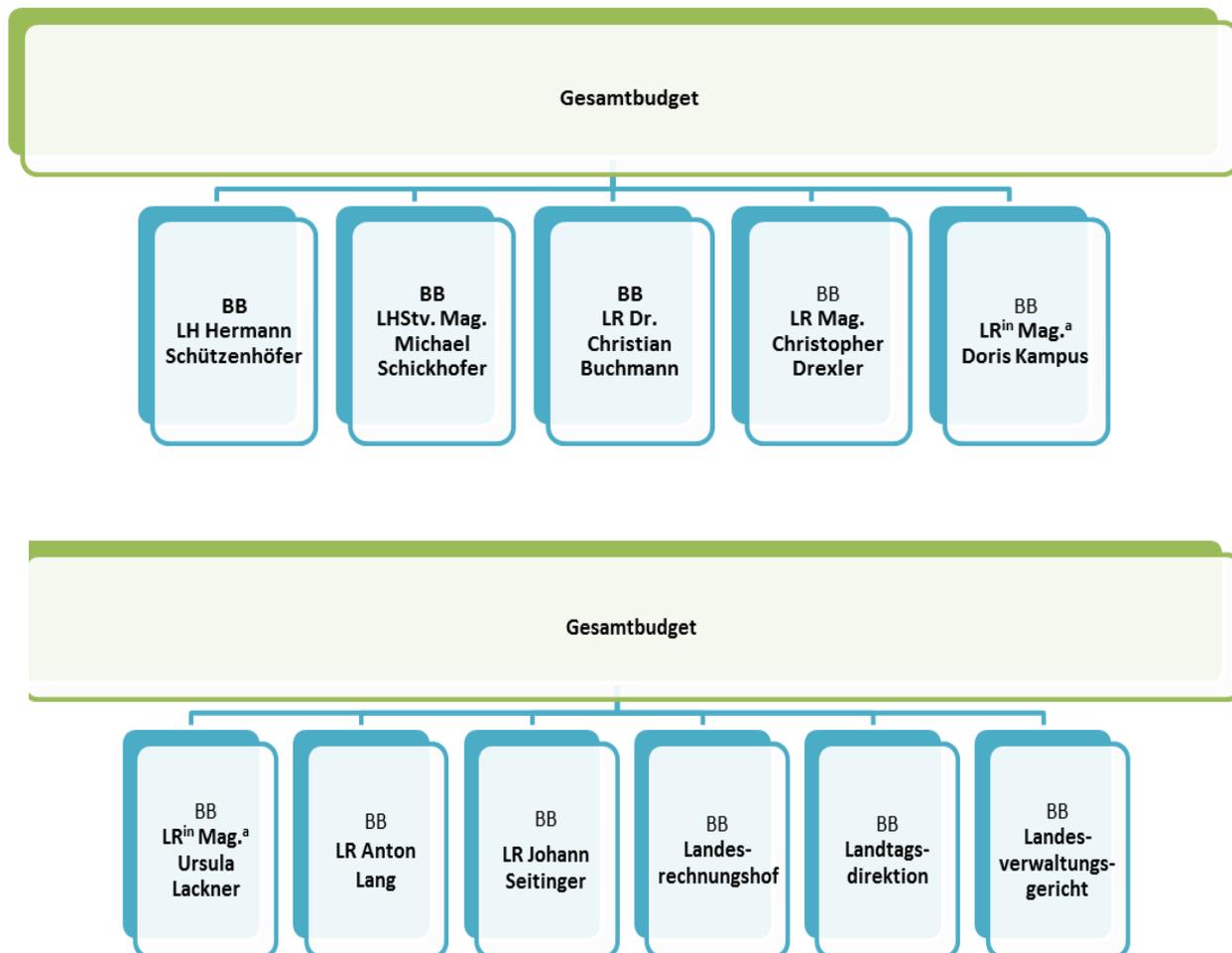
Nach dem Steiermärkischen Landeshaushaltsgesetz 2014 ist das Landesbudget für statistische Auswertungszwecke außerdem nach einem international üblichen Standard in Aufgabenbereiche zu gliedern und nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise zu unterteilen.

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

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

## 2. Budget 2017

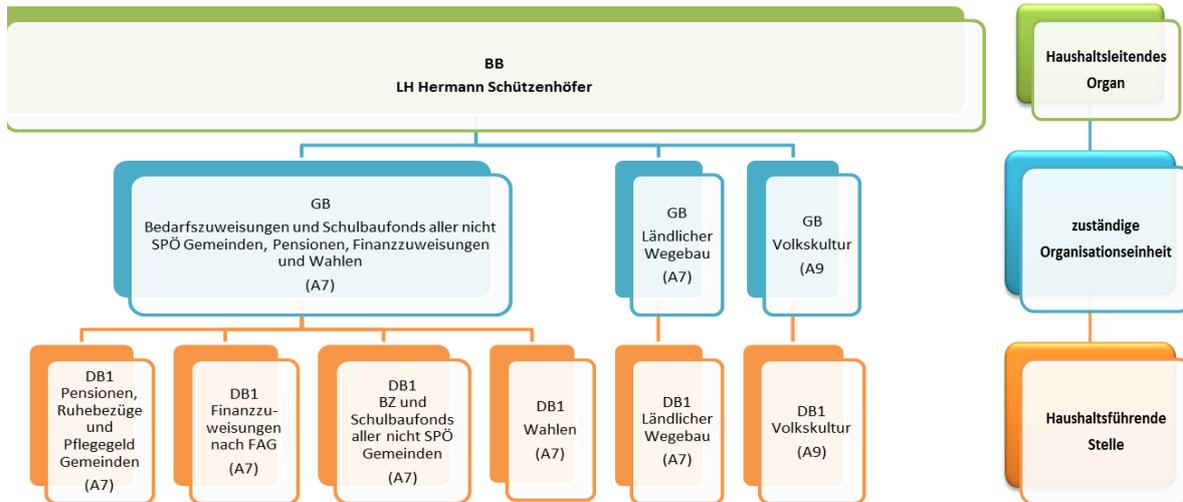
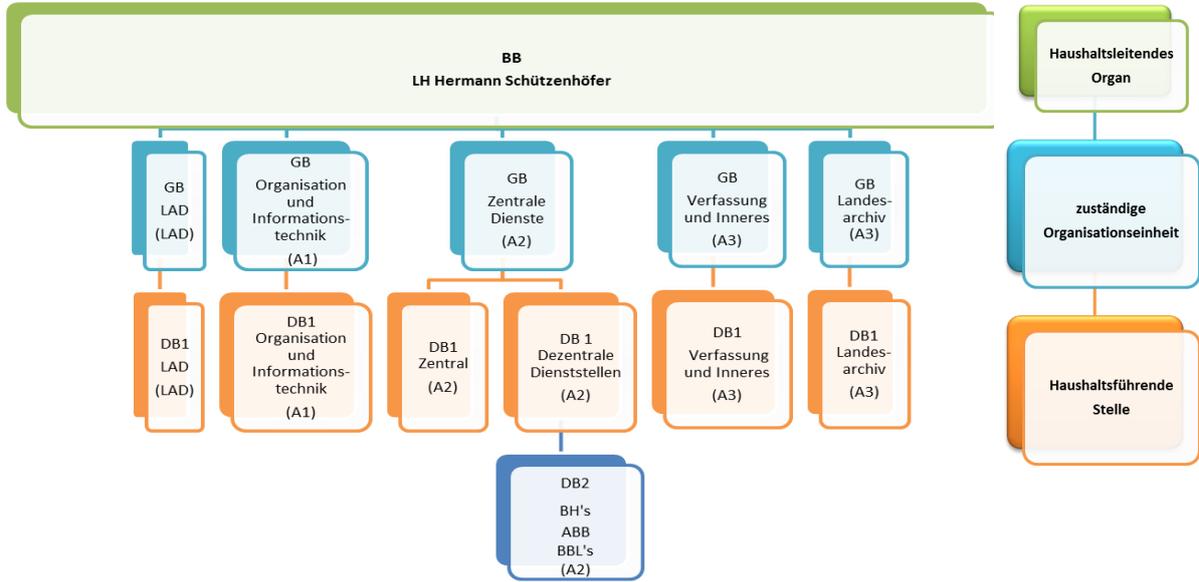
### 2.1 Verteilung des Budgets auf Bereiche





# A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer

## 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Landesamtsdirektion

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.720</b>	<b>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>	229.720	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>229.720</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.463.718</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.540.100</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.463.718	2.429.000	2.540.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>706.034</b>	<b>904.900</b>	<b>926.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	183.901	170.200	181.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	824	800	800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	428.416	588.000	600.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	92.893	145.900	144.000

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.657</b>	<b>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>	229.657	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>229.657</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>3.463.718</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.540.100</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.463.718	2.429.000	2.540.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>704.678</b>	<b>759.000</b>	<b>782.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	174.779	170.200	181.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	824	800	800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	529.075	588.000	600.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.576.505</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.364.700</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	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.576.505	1.383.500	1.364.700
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>5.744.901</b>	<b>4.571.500</b>	<b>4.687.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-5.515.244</b>	<b>-4.571.000</b>	<b>-4.687.200</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>35.309</b>	<b>15.200</b>	<b>12.300</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>	29.375	14.100	11.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.934	1.100	900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>35.309</b>	<b>15.200</b>	<b>12.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-35.309</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>229.657</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.780.210</b>	<b>4.586.700</b>	<b>4.700.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.550.553</b>	<b>-4.586.200</b>	<b>-4.699.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.2. Organisation und Informationstechnik

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.298</b>	<b>67.000</b>	<b>158.300</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>	120.988	51.000	142.300
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	16.310	16.000	16.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>91.425</b>	<b>91.300</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>	91.425	91.300	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<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>228.723</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>8.253.667</b>	<b>8.745.200</b>	<b>9.048.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.253.667	8.745.200	9.048.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>7.204.827</b>	<b>6.820.400</b>	<b>8.377.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	153.479	16.000	18.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	561.623	575.200	640.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	398.017	200.000	350.000
<i>Instandhaltung</i>	1.311.530	1.400.000	1.450.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.279.990	4.237.800	4.999.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.500.188	391.400	920.000

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.935</b>	<b>67.000</b>	<b>158.300</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>	125.386	51.000	142.300
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	15.549	16.000	16.000
<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>140.935</b>	<b>67.000</b>	<b>158.300</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>8.253.667</b>	<b>8.745.200</b>	<b>9.048.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.253.667	8.745.200	9.048.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.541.307</b>	<b>6.429.000</b>	<b>7.457.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	147.670	16.000	18.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	538.077	575.200	640.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	398.017	200.000	350.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.468.866	1.400.000	1.450.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.988.677	4.237.800	4.999.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.000</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>	4.300	5.800	5.000
<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>15.799.274</b>	<b>15.180.000</b>	<b>16.510.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-15.658.339</b>	<b>-15.113.000</b>	<b>-16.352.600</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>91.425</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	91.425	91.300	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>91.425</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>772.887</b>	<b>1.089.100</b>	<b>1.332.300</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	345.268	500.000	500.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	426.540	586.100	829.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.079	3.000	2.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>772.887</b>	<b>1.089.100</b>	<b>1.332.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-681.462</b>	<b>-997.800</b>	<b>-1.332.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>232.360</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>16.572.161</b>	<b>16.269.100</b>	<b>17.843.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-16.339.801</b>	<b>-16.110.800</b>	<b>-17.684.900</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.3. Zentral

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.917.689</b>	<b>2.568.500</b>	<b>2.568.400</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>	443.240	455.000	454.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.545.173	815.300	815.200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	929.276	1.298.200	1.298.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>1.302</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</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>	1.302	9.100	9.100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.918.991</b>	<b>2.577.700</b>	<b>2.577.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>8.136.372</b>	<b>8.422.800</b>	<b>7.926.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.136.372	8.422.800	7.926.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>16.011.231</b>	<b>17.488.900</b>	<b>22.798.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.492.010	1.733.300	1.769.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.523.756	2.288.500	1.888.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.965.329	7.929.900	7.906.100
<i>Instandhaltung</i>	969.851	1.403.700	1.403.700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.982.583	3.366.900	3.392.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.077.702	766.600	6.438.600

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

## Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.873.235</b>	<b>2.568.500</b>	<b>2.568.400</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>	436.636	455.000	454.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.554.647	815.300	815.200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	881.952	1.298.200	1.298.300
<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>586</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</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>	586	9.100	9.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.873.821</b>	<b>2.577.700</b>	<b>2.577.600</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>8.136.372</b>	<b>8.422.800</b>	<b>7.926.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.136.372	8.422.800	7.926.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>15.651.622</b>	<b>16.722.100</b>	<b>16.359.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.418.228	1.733.300	1.769.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.523.741	2.288.500	1.888.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.963.055	7.929.900	7.906.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.840.059	1.403.700	1.403.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.906.539	3.366.700	3.392.600
<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>656</b>	<b>200</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>	656	200	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.788.650</b>	<b>25.145.300</b>	<b>24.287.200</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-20.914.829</b>	<b>-22.567.600</b>	<b>-21.709.600</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>0</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.062.196</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.320.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	6.077	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	56.957	119.900	111.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.146.040	673.700	623.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	647.376	508.500	507.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	205.746	66.800	78.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>1.800</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	1.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.062.196</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.322.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-2.062.196</b>	<b>-1.370.900</b>	<b>-1.322.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.873.821</b>	<b>2.577.700</b>	<b>2.577.700</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>25.850.846</b>	<b>26.516.200</b>	<b>25.609.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-22.977.025</b>	<b>-23.938.500</b>	<b>-23.032.200</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.4. Dezentrale Dienststellen

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.603.062</b>	<b>6.658.500</b>	<b>14.565.300</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>	2.591.129	2.696.000	2.697.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.408	20.800	20.800
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.995.525	3.941.700	11.846.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.868.204</b>	<b>2.933.800</b>	<b>2.921.400</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>	2.868.204	2.933.800	2.921.400
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>112.408</b>	<b>129.900</b>	<b>103.900</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>	112.408	129.900	103.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.583.674</b>	<b>9.722.200</b>	<b>17.590.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>86.122.606</b>	<b>87.130.600</b>	<b>95.874.800</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	86.122.606	87.130.600	95.874.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>13.908.849</b>	<b>16.250.900</b>	<b>17.337.100</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.301.293	5.266.700	6.581.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.782.535	2.880.300	2.872.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.144.036	4.405.600	4.135.500
<i>Instandhaltung</i>	244.177	375.300	373.300
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	819.295	2.853.500	2.778.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	617.513	469.500	595.800

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.037.064</b>	<b>6.658.500</b>	<b>14.565.300</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>	2.529.614	2.696.000	2.697.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.408	20.800	20.800
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.491.042	3.941.700	11.846.600
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.868.204</b>	<b>2.933.800</b>	<b>2.921.400</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>	2.868.204	2.933.800	2.921.400
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>117.829</b>	<b>129.900</b>	<b>103.900</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>	117.829	129.900	103.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.023.097</b>	<b>9.722.200</b>	<b>17.590.600</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>86.122.606</b>	<b>87.130.600</b>	<b>95.874.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	86.122.606	87.130.600	95.874.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>13.234.968</b>	<b>15.781.200</b>	<b>16.741.100</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.220.482	5.266.700	6.581.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.759.799	2.880.300	2.872.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.144.036	4.405.600	4.135.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	353.631	375.300	373.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	757.020	2.853.300	2.778.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.400	1.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>10.921</b>	<b>20.200</b>	<b>17.700</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>	10.921	20.200	17.700
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>99.368.495</b>	<b>102.933.400</b>	<b>112.634.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-92.345.398</b>	<b>-93.211.200</b>	<b>-95.044.300</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>6.811.322</b>	<b>8.454.500</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>	6.811.322	8.454.500	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>6.811.322</b>	<b>8.454.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>241.647</b>	<b>565.400</b>	<b>510.300</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	11.547	68.400	66.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	127.615	324.800	280.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	102.485	172.200	163.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>8.814.970</b>	<b>8.454.500</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>	8.814.970	8.454.500	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>9.056.617</b>	<b>9.019.900</b>	<b>510.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-2.245.295</b>	<b>-565.400</b>	<b>-510.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>13.834.419</b>	<b>18.176.700</b>	<b>17.590.600</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>108.425.112</b>	<b>111.953.300</b>	<b>113.145.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-94.590.693</b>	<b>-93.776.600</b>	<b>-95.554.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.5. Verfassung und Inneres

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.242</b>	<b>391.900</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>	381.242	391.900	391.900
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200.000	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>581.242</b>	<b>391.900</b>	<b>391.900</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.924.366</b>	<b>4.167.000</b>	<b>4.356.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.924.366	4.167.000	4.356.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>1.283.696</b>	<b>1.584.500</b>	<b>1.501.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	233.552	243.400	246.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	548.465	765.400	765.400
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	426.573	552.200	412.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	75.106	23.500	76.500

<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</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>	10.050	10.100	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>99</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	99	600	600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.218.211</b>	<b>5.762.200</b>	<b>5.858.600</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.636.969</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.466.700</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 (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-4.636.969</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.466.700</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.734</b>	<b>391.900</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>	308.734	391.900	391.900
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200.000	0	0
<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>508.734</b>	<b>391.900</b>	<b>391.900</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>3.924.366</b>	<b>4.167.000</b>	<b>4.356.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.924.366	4.167.000	4.356.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.182.647</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.374.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	210.537	243.400	246.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	548.179	765.400	765.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	423.931	502.200	362.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</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>	10.050	10.100	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>99</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>	99	600	600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.117.162</b>	<b>5.688.700</b>	<b>5.732.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-4.608.428</b>	<b>-5.296.800</b>	<b>-5.340.200</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>6.314</b>	<b>16.700</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	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.454	14.800	13.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.860	1.900	1.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>6.314</b>	<b>16.700</b>	<b>14.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-6.314</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>508.734</b>	<b>391.900</b>	<b>391.900</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.123.476</b>	<b>5.705.400</b>	<b>5.746.700</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.614.742</b>	<b>-5.313.500</b>	<b>-5.354.800</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.6. Landesarchiv

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.451</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>	26.836	22.000	22.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.795	4.000	4.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	36.820	27.500	27.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>1.396</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>	1.396	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.847</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.273.523</b>	<b>2.441.500</b>	<b>2.599.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.273.523	2.441.500	2.599.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>85.656</b>	<b>163.900</b>	<b>154.500</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	32.212	38.500	39.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	135	300	300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.516	10.000	10.000
<i>Instandhaltung</i>	10.672	3.600	3.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.564	80.200	78.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	24.557	31.300	23.300

<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>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.359.179</b>	<b>2.606.600</b>	<b>2.755.100</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.290.332</b>	<b>-2.552.100</b>	<b>-2.700.600</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 (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-2.290.332</b>	<b>-2.552.100</b>	<b>-2.700.600</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.013</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>	26.039	22.000	22.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.795	4.000	4.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	37.179	27.500	27.500
<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>1.368</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>	1.368	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>68.381</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>2.273.523</b>	<b>2.441.500</b>	<b>2.599.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.273.523	2.441.500	2.599.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>87.283</b>	<b>130.600</b>	<b>129.200</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	39.513	38.500	39.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	135	300	300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.516	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	10.672	3.600	3.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	27.447	78.200	76.300
<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>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>2.360.806</b>	<b>2.573.300</b>	<b>2.729.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-2.292.425</b>	<b>-2.518.800</b>	<b>-2.675.300</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>11.916</b>	<b>7.500</b>	<b>6.800</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	5.900	5.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.916	1.600	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>11.916</b>	<b>7.500</b>	<b>6.800</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-11.916</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.800</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>68.381</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.372.722</b>	<b>2.580.800</b>	<b>2.736.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.304.341</b>	<b>-2.526.300</b>	<b>-2.682.100</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.7. Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<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>51.869.558</b>	<b>52.194.200</b>	<b>51.964.100</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	47.226.392	47.672.700	47.592.600
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.643.166	4.521.500	4.371.500
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.398.976</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	51.127	111.000	111.000
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	3.347.849	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.268.534</b>	<b>52.305.200</b>	<b>52.075.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>415.793</b>	<b>382.700</b>	<b>441.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	415.793	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>767.090</b>	<b>154.700</b>	<b>152.700</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.454	400	1.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	208	900	900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	765.428	153.400	150.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>63.095.218</b>	<b>65.432.400</b>	<b>66.142.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	22.000	22.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	63.095.218	65.410.400	66.120.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>64.278.101</b>	<b>65.969.900</b>	<b>66.736.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-9.009.567</b>	<b>-13.664.700</b>	<b>-14.661.000</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>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 (33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>55.268.534</b>	<b>52.305.200</b>	<b>52.075.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>64.278.101</b>	<b>65.970.000</b>	<b>66.736.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.009.567</b>	<b>-13.664.800</b>	<b>-14.661.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.8. Finanzaufweisungen nach FAG

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<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>1.075.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.075.363	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<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>1.075.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>373.097</b>	<b>382.700</b>	<b>441.300</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	373.097	382.700	441.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>131</b>	<b>3.600</b>	<b>500</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	131	400	400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	3.200	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<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>1.075.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.075.363	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>1.075.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>373.097</b>	<b>382.700</b>	<b>441.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	373.097	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>500</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	3.200	100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>36.359.179</b>	<b>33.000.000</b>	<b>28.000.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	36.359.179	33.000.000	28.000.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>36.732.276</b>	<b>33.386.300</b>	<b>28.441.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-35.656.913</b>	<b>-33.386.300</b>	<b>-28.441.800</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>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 (33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.075.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>36.732.276</b>	<b>33.386.400</b>	<b>28.441.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-35.656.913</b>	<b>-33.386.400</b>	<b>-28.441.900</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

	RA 2015	2016	2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	36.261.969	33.000.000	28.000.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.261.969</b>	<b>33.000.000</b>	<b>28.000.000</b>

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.9. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden

### Ergebnisbudget

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

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

## Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.284.823</b>	<b>106.130.000</b>	<b>105.350.100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	98.845.977	106.129.900	105.350.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.438.846	100	100
<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>100.284.823</b>	<b>106.130.000</b>	<b>105.350.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>388.228</b>	<b>382.700</b>	<b>441.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	388.228	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>526.681</b>	<b>58.000</b>	<b>49.100</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	260.312	600	1.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	158	47.600	47.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	266.211	9.800	100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>15.312.384</b>	<b>976.700</b>	<b>11.711.500</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	15.312.384	976.700	10.750.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	961.200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>16.227.293</b>	<b>1.417.400</b>	<b>12.201.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>84.057.530</b>	<b>104.712.600</b>	<b>93.148.200</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>737.622</b>	<b>686.700</b>	<b>133.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	737.622	686.700	133.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>737.622</b>	<b>686.700</b>	<b>133.100</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>98.105.085</b>	<b>108.064.800</b>	<b>105.682.900</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	98.105.085	108.064.800	105.682.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>98.105.085</b>	<b>108.064.900</b>	<b>105.683.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-97.367.463</b>	<b>-107.378.200</b>	<b>-105.549.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>101.022.445</b>	<b>106.816.700</b>	<b>105.483.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>114.332.378</b>	<b>109.482.300</b>	<b>117.884.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.309.933</b>	<b>-2.665.600</b>	<b>-12.401.700</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.10. Wahlen

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.350</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>	4.350	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>257.925</b>	<b>644.900</b>	<b>703.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	257.925	644.900	703.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>125.765</b>	<b>521.100</b>	<b>3.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	116.098	500.800	1.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	960	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.198	17.800	2.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.509	2.500	0

<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>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>	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 derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>383.690</b>	<b>1.166.200</b>	<b>707.300</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-379.340</b>	<b>-1.166.200</b>	<b>-707.300</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-386.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	386.406	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-765.746</b>	<b>-1.166.200</b>	<b>-707.300</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.350</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>	4.350	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<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>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>257.925</b>	<b>644.900</b>	<b>703.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	257.925	644.900	703.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>119.080</b>	<b>518.600</b>	<b>3.600</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	115.922	500.800	1.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	960	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.198	17.800	2.200
<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>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>377.005</b>	<b>1.163.700</b>	<b>707.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-372.655</b>	<b>-1.163.700</b>	<b>-707.300</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>491</b>	<b>300</b>	<b>11.600</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	11.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	491	300	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>491</b>	<b>300</b>	<b>11.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-491</b>	<b>-300</b>	<b>-11.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>377.496</b>	<b>1.164.000</b>	<b>718.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-373.146</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-718.900</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.11. Ländlicher Wegebau

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.464</b>	<b>68.200</b>	<b>468.000</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>	28.464	15.200	438.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	30.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>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>	0	1.000	1.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.464</b>	<b>69.200</b>	<b>469.000</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.574.878</b>	<b>2.746.900</b>	<b>2.528.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.574.878	2.746.900	2.528.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>55.229</b>	<b>162.400</b>	<b>162.300</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.279	9.200	9.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.261	4.200	4.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.688	67.000	66.900
<i>Instandhaltung</i>	2.378	5.100	5.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	6.478	76.900	77.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.145	0	0

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

## Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.683</b>	<b>68.200</b>	<b>468.000</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>	34.683	15.200	438.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	30.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
<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>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>	0	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.683</b>	<b>69.200</b>	<b>469.000</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>2.574.878</b>	<b>2.746.900</b>	<b>2.528.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.574.878	2.746.900	2.528.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>72.766</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.765	9.200	9.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.261	4.200	4.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	52.924	67.000	66.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.378	5.100	5.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	6.438	76.800	77.000
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>8.751.918</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.370.688	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	381.230	0	450.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>11.399.562</b>	<b>2.909.200</b>	<b>3.140.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-11.364.879</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.671.800</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>36.093</b>	<b>73.800</b>	<b>50.800</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>	20.980	47.700	25.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.113	26.100	25.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>4.154.324</b>	<b>4.175.300</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>	4.136.946	4.159.300	4.159.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	17.378	16.000	16.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.190.417</b>	<b>4.249.100</b>	<b>4.226.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-4.190.417</b>	<b>-4.248.700</b>	<b>-4.225.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>34.683</b>	<b>69.600</b>	<b>469.400</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>15.589.979</b>	<b>7.158.300</b>	<b>7.366.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.555.296</b>	<b>-7.088.700</b>	<b>-6.897.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.12. Volkskultur

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.625</b>	<b>14.100</b>	<b>44.600</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>	15.073	14.000	15.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.552	100	29.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>18.625</b>	<b>14.100</b>	<b>44.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>358.960</b>	<b>343.500</b>	<b>578.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	358.960	343.500	578.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>58.846</b>	<b>57.500</b>	<b>57.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	690	600	200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	47.684	48.700	48.900
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.472	8.100	8.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	100	100

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

## Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.696</b>	<b>14.100</b>	<b>44.600</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>	15.073	14.000	15.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.623	100	29.200
<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>18.696</b>	<b>14.100</b>	<b>44.600</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>358.960</b>	<b>343.500</b>	<b>578.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	358.960	343.500	578.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>59.146</b>	<b>57.400</b>	<b>57.600</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	690	600	200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	47.684	48.700	48.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.772	8.100	8.500
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.020.469</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.819.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	37.300	66.200	31.200
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.060.496	942.500	897.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.922.673	2.951.300	2.890.200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>5.438.575</b>	<b>4.360.900</b>	<b>4.455.000</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-5.419.879</b>	<b>-4.346.800</b>	<b>-4.410.400</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>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>41.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	11.000	1.100	1.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.900	38.300	38.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>41.900</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-41.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>18.696</b>	<b>14.100</b>	<b>44.600</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.480.475</b>	<b>4.400.500</b>	<b>4.494.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.461.779</b>	<b>-4.386.400</b>	<b>-4.450.000</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

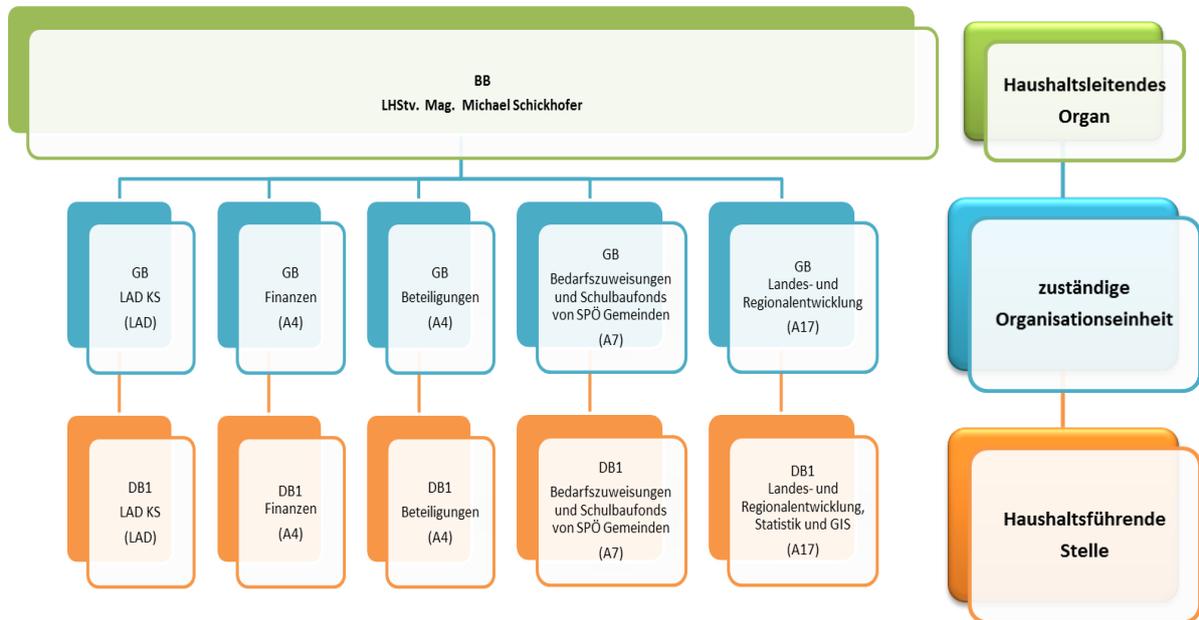
**Finanzierungsbudget**

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



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

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.025</b>	<b>869.900</b>	<b>811.800</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>	2.176	1.200	1.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	131.720	100.100	72.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	760.129	768.600	738.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>28.200</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	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	28.000
<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>894.025</b>	<b>870.200</b>	<b>840.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.989.536</b>	<b>3.127.500</b>	<b>3.090.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.989.536	3.127.500	3.090.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>3.943.133</b>	<b>5.713.400</b>	<b>5.916.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	386.176	192.000	236.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	163.864	589.200	571.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	96.896	531.900	516.800
<i>Instandhaltung</i>	388.220	910.400	910.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.219.485	1.935.900	2.054.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.688.492	1.554.000	1.627.400

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.025</b>	<b>869.900</b>	<b>811.800</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>	2.176	1.200	1.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	131.720	100.100	72.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	760.129	768.600	738.500
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>28.100</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	28.000
<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>894.025</b>	<b>870.100</b>	<b>840.000</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>1.989.536</b>	<b>3.127.500</b>	<b>3.090.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.989.536	3.127.500	3.090.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.813.776</b>	<b>4.159.400</b>	<b>4.289.300</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	404.868	192.000	236.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	311.822	589.200	571.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	285.359	531.900	516.800
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	513.830	910.400	910.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.297.897	1.935.900	2.054.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>12.625.495</b>	<b>14.462.400</b>	<b>18.043.500</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	104.785	1.800.100	2.000.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	397.107	1.278.000	3.827.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.123.603	11.384.300	12.216.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>18.428.807</b>	<b>21.749.300</b>	<b>25.423.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-17.534.782</b>	<b>-20.879.200</b>	<b>-24.583.300</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>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>9.018.403</b>	<b>236.200</b>	<b>290.400</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	28.534	24.100	6.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	8.790.412	116.600	116.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	2.574	200	42.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	196.883	95.200	124.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>11.614.115</b>	<b>12.424.100</b>	<b>12.402.500</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.320.822	12.423.900	12.102.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.293.293	200	300.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.632.518</b>	<b>12.660.300</b>	<b>12.692.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-20.632.518</b>	<b>-12.660.200</b>	<b>-12.692.800</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>894.025</b>	<b>870.200</b>	<b>840.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>39.061.325</b>	<b>34.409.600</b>	<b>38.116.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-38.167.300</b>	<b>-33.539.400</b>	<b>-37.276.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## EU-Gebarung

### **Ergebnisbudget**

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

### **Finanzierungsbudget**

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

## 2.2. Finanzen

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>5.312.185</b>	<b>5.683.500</b>	<b>5.475.100</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.312.185	5.683.500	5.475.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>59.844.399</b>	<b>14.445.800</b>	<b>16.355.600</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	58.807	12.500	12.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	102.047	150.000	150.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	59.683.545	14.283.300	16.192.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>23.369.036</b>	<b>24.630.300</b>	<b>25.205.300</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>	0	366.300	366.300
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.962.036	23.857.000	24.432.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>58.529.825</b>	<b>81.167.500</b>	<b>86.086.600</b>
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	58.172.746	80.700.000	85.619.100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	357.079	467.500	467.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>147.055.445</b>	<b>125.927.100</b>	<b>133.122.600</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>2.724.504.137</b>	<b>2.300.715.500</b>	<b>2.431.960.800</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>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>5.885.078</b>	<b>5.814.500</b>	<b>5.814.500</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.885.078	5.814.500	5.814.500
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.151.746</b>	<b>5.814.500</b>	<b>5.814.500</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.632</b>	<b>10.900</b>	<b>8.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.098	8.500	7.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.534	2.400	1.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>30.651.516</b>	<b>31.532.200</b>	<b>32.312.200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	30.651.516	31.532.200	32.312.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.658.148</b>	<b>31.543.100</b>	<b>32.320.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-24.506.402</b>	<b>-25.728.600</b>	<b>-26.506.400</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.877.711.328</b>	<b>2.432.457.100</b>	<b>2.570.897.900</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>177.713.593</b>	<b>157.470.200</b>	<b>165.443.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>2.699.997.735</b>	<b>2.274.986.900</b>	<b>2.405.454.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>510.640.000</b>	<b>696.654.000</b>	<b>938.742.700</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>	510.640.000	696.654.000	938.742.700
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>510.640.000</b>	<b>696.654.000</b>	<b>938.742.700</b>

<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>354.957.011</b>	<b>307.343.600</b>	<b>25.000.000</b>
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	49.349.511	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	100.000.000	100.000.000	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	205.607.500	207.343.600	25.000.000
<i>Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten</i>	0	0	0
<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>354.957.011</b>	<b>307.343.600</b>	<b>25.000.000</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>155.682.989</b>	<b>389.310.400</b>	<b>913.742.700</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>2.855.680.724</b>	<b>2.664.297.300</b>	<b>3.319.197.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.3. Beteiligungen

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.642</b>	<b>1.300.000</b>	<b>380.800</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>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	516.642	1.300.000	380.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>34.311.430</b>	<b>25.000.100</b>	<b>38.419.300</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>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	34.311.430	25.000.100	38.419.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.828.072</b>	<b>26.300.100</b>	<b>38.800.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>56.189</b>	<b>83.400</b>	<b>83.800</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	56.189	83.400	83.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>16.121.536</b>	<b>120.300</b>	<b>81.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	828	1.000	700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	79.200	50.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	19.512	40.100	31.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	16.101.196	0	0

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.642</b>	<b>1.300.000</b>	<b>380.800</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>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	516.642	1.300.000	380.800
<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>34.311.430</b>	<b>25.000.100</b>	<b>38.419.300</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>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	34.311.430	25.000.100	38.419.300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.828.072</b>	<b>26.300.100</b>	<b>38.800.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>56.189</b>	<b>83.400</b>	<b>83.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	56.189	83.400	83.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>58.140</b>	<b>120.300</b>	<b>81.800</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	828	1.000	700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	37.800	79.200	50.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	19.512	40.100	31.100
<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>114.329</b>	<b>203.700</b>	<b>165.600</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>34.713.743</b>	<b>26.096.400</b>	<b>38.634.500</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>300</b>	<b>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	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	300	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>24.822.267</b>	<b>27.720.000</b>	<b>24.219.200</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>	24.822.267	27.720.000	24.219.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>24.822.267</b>	<b>27.720.300</b>	<b>24.219.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-24.822.267</b>	<b>-27.720.300</b>	<b>-24.219.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>34.828.072</b>	<b>26.300.100</b>	<b>38.800.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>24.936.596</b>	<b>27.924.000</b>	<b>24.385.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>9.891.476</b>	<b>-1.623.900</b>	<b>14.414.600</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.4. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.982.295</b>	<b>53.320.200</b>	<b>52.930.100</b>
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	55.697.170	53.320.100	52.930.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	285.125	100	100
<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>55.982.295</b>	<b>53.320.200</b>	<b>52.930.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>376.111</b>	<b>382.700</b>	<b>441.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	376.111	382.700	441.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>285</b>	<b>3.600</b>	<b>12.000</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	285	400	100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	3.200	11.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.203.314</b>	<b>605.200</b>	<b>399.500</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.203.314	605.200	399.500
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>1.579.710</b>	<b>991.500</b>	<b>852.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>54.402.585</b>	<b>52.328.700</b>	<b>52.077.300</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>425.178</b>	<b>476.100</b>	<b>66.900</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	425.178	476.100	66.900
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>425.178</b>	<b>476.100</b>	<b>66.900</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>44.062.613</b>	<b>54.292.200</b>	<b>53.097.200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.062.613	54.292.200	53.097.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>44.062.613</b>	<b>54.292.300</b>	<b>53.097.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-43.637.435</b>	<b>-53.816.200</b>	<b>-53.030.400</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>56.407.473</b>	<b>53.796.300</b>	<b>52.997.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>45.642.323</b>	<b>55.283.800</b>	<b>53.950.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>10.765.150</b>	<b>-1.487.500</b>	<b>-953.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

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

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.720</b>	<b>172.100</b>	<b>72.500</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>	67.229	127.700	70.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	71.491	44.400	2.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>116.039</b>	<b>439.100</b>	<b>160.100</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	63.000	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	116.039	376.100	160.100
<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>254.759</b>	<b>611.200</b>	<b>232.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.408.523</b>	<b>4.050.600</b>	<b>4.113.300</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	4.408.523	4.050.600	4.113.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>1.561.978</b>	<b>1.685.900</b>	<b>1.247.200</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.022	14.300	17.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	73.621	1.500	366.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	400	400
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	250.496	1.662.900	863.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.219.839	6.800	0

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

## Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.737</b>	<b>172.100</b>	<b>72.500</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>	34.706	127.700	70.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.132.031	44.400	2.400
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>996.989</b>	<b>376.100</b>	<b>160.100</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>	996.989	376.100	160.100
<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>2.163.726</b>	<b>548.200</b>	<b>232.600</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>4.408.574</b>	<b>4.050.600</b>	<b>4.113.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.408.574	4.050.600	4.113.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>981.487</b>	<b>1.679.100</b>	<b>1.247.200</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.757	14.300	17.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	186.543	1.500	366.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	400	400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	777.187	1.662.900	863.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.331.360</b>	<b>4.995.800</b>	<b>7.692.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	56.700	56.700
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	381.621	317.600	1.157.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.949.739	4.621.400	6.478.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	100	100
<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>10.721.421</b>	<b>10.725.500</b>	<b>13.053.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-8.557.695</b>	<b>-10.177.300</b>	<b>-12.820.700</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>171.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500	0	100
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

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

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

EU-Gebarung

**Ergebnisbudget**

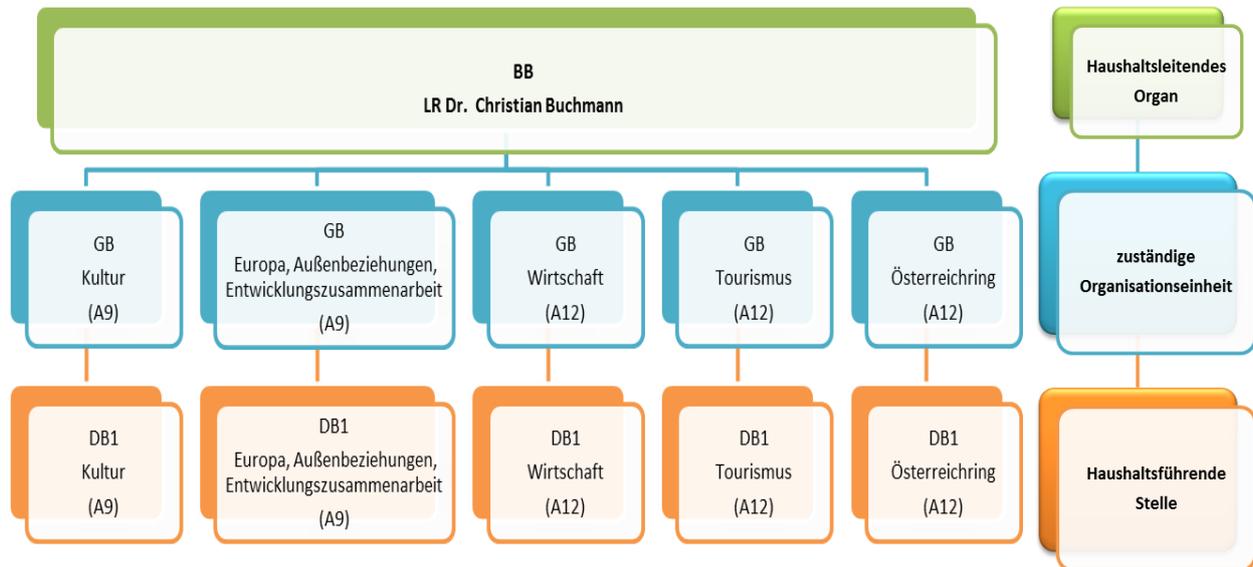
	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	116.039	376.000	160.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>116.039</b>	<b>376.000</b>	<b>160.000</b>
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	1.701.700	1.551.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.701.700</b>	<b>1.551.700</b>

**Finanzierungsbudget**

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

## C. Teilheft BB LR Dr. Christian Buchmann

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1 Kultur

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.030.965</b>	<b>5.401.800</b>	<b>5.410.600</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>	10.237	21.100	23.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.392	0	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.016.336	5.380.700	5.386.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>1.524</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</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>	1.524	1.900	1.300
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.032.489</b>	<b>5.403.700</b>	<b>5.411.900</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>8.951.497</b>	<b>9.199.600</b>	<b>9.166.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.951.497	9.199.600	9.166.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>1.753.090</b>	<b>10.680.600</b>	<b>10.852.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	175.400	284.600	236.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	16.063	5.000	5.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	623.857	632.200	523.300
<i>Instandhaltung</i>	9.864	15.200	15.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	834.846	9.665.900	9.995.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	93.060	77.700	77.000

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985.453</b>	<b>5.401.800</b>	<b>5.410.600</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>	10.218	21.100	23.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.392	0	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.970.843	5.380.700	5.386.800
<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>1.370</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</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>	1.370	1.900	1.300
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.986.823</b>	<b>5.403.700</b>	<b>5.411.900</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>8.951.497</b>	<b>9.199.600</b>	<b>9.166.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.951.497	9.199.600	9.166.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.755.549</b>	<b>10.402.800</b>	<b>10.675.700</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	164.292	284.600	236.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	19.368	5.000	5.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	623.857	632.200	523.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	8.478	15.200	15.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	939.554	9.465.800	9.895.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>49.227.054</b>	<b>46.092.100</b>	<b>46.259.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	341.800	735.800	35.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	41.823.524	41.404.700	42.573.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.061.730	3.951.600	3.651.100
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>59.934.100</b>	<b>65.694.500</b>	<b>66.102.200</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-54.947.277</b>	<b>-60.290.800</b>	<b>-60.690.300</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>155.109</b>	<b>192.000</b>	<b>237.800</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	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	16.691	26.300	22.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	39.968	15.700	15.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	98.450	149.900	199.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>2.977.853</b>	<b>1.769.900</b>	<b>1.826.300</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	909.202	1.056.000	1.056.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.068.651	710.300	766.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	3.600	3.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.132.962</b>	<b>1.961.900</b>	<b>2.064.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-3.132.962</b>	<b>-1.961.900</b>	<b>-2.064.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.986.823</b>	<b>5.403.700</b>	<b>5.411.900</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>63.067.062</b>	<b>67.656.400</b>	<b>68.166.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-58.080.239</b>	<b>-62.252.700</b>	<b>-62.754.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.2. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>1.508.925</b>	<b>1.446.800</b>	<b>1.434.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.508.925	1.446.800	1.434.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>166.907</b>	<b>324.200</b>	<b>353.100</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.324	9.500	8.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.547	8.600	8.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.038	200	200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	25	100	100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	123.973	305.800	335.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>688.416</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.382	71.300	71.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	617.034	523.700	523.700
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>471</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>	471	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.364.719</b>	<b>2.366.100</b>	<b>2.382.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-2.262.096</b>	<b>-2.341.000</b>	<b>-2.287.800</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>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	17.200	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</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	500	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>500</b>	<b>300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>17.200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>119.823</b>	<b>25.100</b>	<b>95.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.364.719</b>	<b>2.366.600</b>	<b>2.383.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.244.896</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-2.288.100</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.3. Wirtschaft

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.348</b>	<b>272.200</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>	159.700	200.000	200.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	127.648	72.200	72.200
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.233.783</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</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>	7.233.783	120.300	120.300
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5</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>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.521.136</b>	<b>392.800</b>	<b>392.800</b>

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

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

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

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

### **Finanzierungsbudget**

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

## Forschungswirksame Mittelverwendungen

### **Ergebnisbudget**

	<b>RA 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	58.900	5.361.100	8.809.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.900</b>	<b>5.361.100</b>	<b>8.809.500</b>

### **Finanzierungsbudget**

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

## 2.4. Tourismus

### Ergebnisbudget

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

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

## Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>1.184.457</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.312.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.184.457	1.241.000	1.312.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>165.853</b>	<b>348.900</b>	<b>350.000</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.711	46.200	46.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	16.720	135.300	135.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	142.422	167.400	168.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.154.424</b>	<b>25.037.700</b>	<b>23.702.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.101	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	8.019.409	23.837.700	22.502.700
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.129.914	1.200.000	1.200.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>290</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>	290	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.505.024</b>	<b>26.627.700</b>	<b>25.364.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-5.118.282</b>	<b>-5.837.000</b>	<b>-4.574.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>209.640</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>	209.640	100	100
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>327.733</b>	<b>450.100</b>	<b>450.100</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	327.733	450.100	450.100
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

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

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.5. Österreichring

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<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>8.202</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.202	8.400	8.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<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>2.109.400</b>	<b>2.121.000</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>	2.109.400	2.121.000	2.121.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.117.602</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.129.500</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.117.602</b>	<b>-2.129.500</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 (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-2.117.602</b>	<b>-2.129.500</b>	<b>-2.129.500</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<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>8.202</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.202	8.400	8.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	0	100	100
<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>128.202</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-128.202</b>	<b>-128.500</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>1.989.400</b>	<b>2.001.000</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>	1.989.400	2.001.000	2.001.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.989.400</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.001.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-1.989.400</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-2.001.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.117.602</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.129.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.117.602</b>	<b>-2.129.500</b>	<b>-2.129.500</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

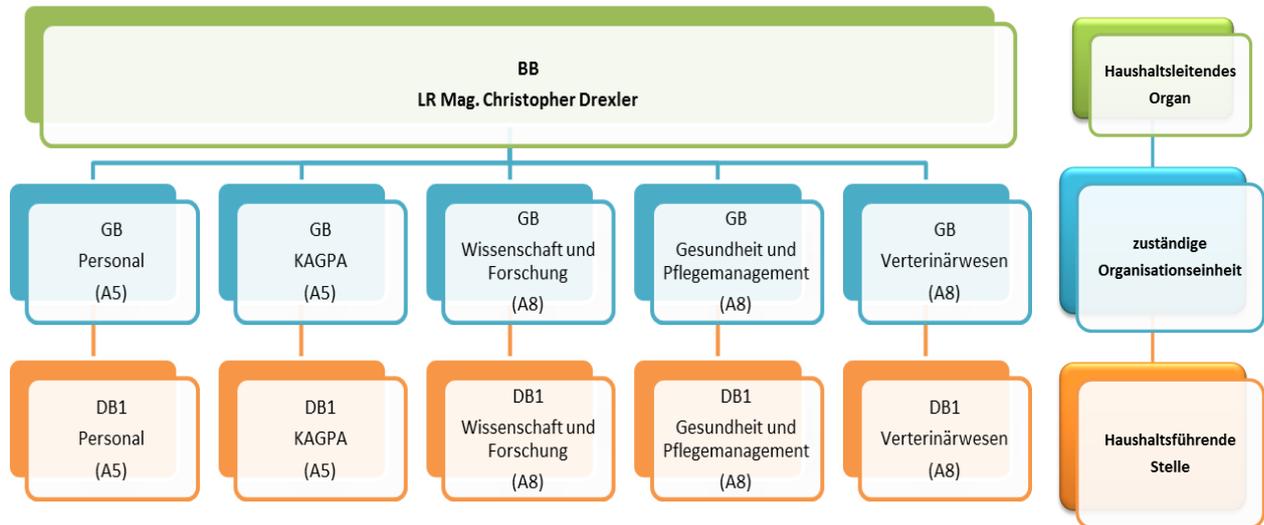
**Finanzierungsbudget**

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



## D. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Personal A5

#### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>22.945.717</b>	<b>26.822.300</b>	<b>39.288.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	22.403.773	26.063.200	38.574.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	541.944	759.100	714.000
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.066.875</b>	<b>3.632.900</b>	<b>3.702.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.041	16.100	12.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	105	2.600	1.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.752	100	10.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.049.977	3.614.100	3.679.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>172.798.061</b>	<b>176.104.100</b>	<b>175.889.600</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	392.196	362.600	354.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	172.405.865	175.741.500	175.535.500
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>198.810.653</b>	<b>206.559.300</b>	<b>218.880.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-149.687.622</b>	<b>-156.811.600</b>	<b>-171.715.000</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>789.894</b>	<b>416.600</b>	<b>268.700</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>	58.036	110.100	17.200
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	731.858	306.500	251.500

<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>789.894</b>	<b>416.600</b>	<b>268.700</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.507</b>	<b>14.600</b>	<b>15.400</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	9.922	10.600	12.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	585	4.000	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>274.858</b>	<b>135.200</b>	<b>125.200</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>	107.651	55.000	55.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	167.207	80.200	70.200
<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>285.365</b>	<b>149.800</b>	<b>140.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>504.529</b>	<b>266.800</b>	<b>128.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>49.912.925</b>	<b>50.164.300</b>	<b>47.434.600</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>199.096.018</b>	<b>206.709.100</b>	<b>219.021.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-149.183.093</b>	<b>-156.544.800</b>	<b>-171.586.900</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.2. KAGPA

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.393.314</b>	<b>926.208.500</b>	<b>959.397.900</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>	885.393.314	926.208.500	959.397.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>592</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>	592	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>885.393.906</b>	<b>926.208.500</b>	<b>959.397.900</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>885.850.840</b>	<b>926.724.600</b>	<b>959.919.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	715.256.203	741.564.600	767.719.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	159.504.880	173.548.600	180.320.800
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	11.089.757	11.611.400	11.878.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>20</b>	<b>11.900</b>	<b>8.900</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>	20	11.900	8.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0

<b>Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)</b>	<b>207.023</b>	<b>219.800</b>	<b>222.500</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>	207.023	219.800	222.500
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>886.057.883</b>	<b>926.956.300</b>	<b>960.150.400</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-663.977</b>	<b>-747.800</b>	<b>-752.500</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 (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-663.977</b>	<b>-747.800</b>	<b>-752.500</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.284.834</b>	<b>926.208.500</b>	<b>959.397.900</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>	885.284.834	926.208.500	959.397.900
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>592</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>	592	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>885.285.426</b>	<b>926.208.500</b>	<b>959.397.900</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>885.850.840</b>	<b>926.724.600</b>	<b>959.919.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	715.256.203	741.564.600	767.719.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	159.504.880	173.548.600	180.320.800
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.089.757	11.611.400	11.878.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>20</b>	<b>11.900</b>	<b>8.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	20	11.900	8.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>207.023</b>	<b>219.800</b>	<b>222.500</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>	207.023	219.800	222.500
<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>886.057.883</b>	<b>926.956.300</b>	<b>960.150.400</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-772.457</b>	<b>-747.800</b>	<b>-752.500</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>489.199</b>	<b>512.000</b>	<b>455.000</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>	28.397	32.000	25.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	460.802	480.000	430.000

<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>489.199</b>	<b>512.000</b>	<b>455.000</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>248.686</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>	22.200	30.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	226.486	220.000	220.000
<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>248.686</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>240.513</b>	<b>262.000</b>	<b>205.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>885.774.625</b>	<b>926.720.500</b>	<b>959.852.900</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>886.306.569</b>	<b>927.206.300</b>	<b>960.400.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-531.944</b>	<b>-485.800</b>	<b>-547.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.3. Wissenschaft und Forschung

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.624</b>	<b>712.900</b>	<b>843.000</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>	1.049.624	712.900	843.000
<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	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>35</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Erträge aus Zinsen</i>	35	200	200
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.049.659</b>	<b>713.400</b>	<b>843.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.814.720</b>	<b>3.816.700</b>	<b>3.921.200</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.814.720	3.816.700	3.921.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>94.248</b>	<b>200.600</b>	<b>201.800</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336	1.700	1.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	93.374	197.400	199.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	538	1.300	1.300

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.642</b>	<b>712.900</b>	<b>843.000</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>	905.642	712.900	843.000
<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>35</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	35	200	200
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>905.677</b>	<b>713.200</b>	<b>843.300</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>3.814.720</b>	<b>3.816.700</b>	<b>3.921.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.814.720	3.816.700	3.921.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>114.940</b>	<b>199.300</b>	<b>200.500</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336	1.700	1.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	114.604	197.400	199.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>30.603.665</b>	<b>30.137.100</b>	<b>33.807.400</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>	26.044.014	26.145.800	27.216.100
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.559.651	3.991.300	6.591.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>448</b>	<b>200</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>	448	200	200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.533.773</b>	<b>34.153.300</b>	<b>37.929.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-33.628.096</b>	<b>-33.440.100</b>	<b>-37.086.000</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>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>400</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	400	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>2.525.969</b>	<b>3.990.700</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>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.525.969	3.990.700	3.990.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.525.969</b>	<b>3.991.100</b>	<b>3.991.800</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-2.525.969</b>	<b>-3.990.800</b>	<b>-3.991.500</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>905.677</b>	<b>713.500</b>	<b>843.600</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>37.059.742</b>	<b>38.144.400</b>	<b>41.921.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-36.154.065</b>	<b>-37.430.900</b>	<b>-41.077.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Forschungswirksame Mittelverwendungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2015	2016	2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	11.483.896	15.886.700	20.353.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.483.896</b>	<b>15.886.700</b>	<b>20.353.600</b>

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.4. Gesundheit und Pflegemanagement

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>19.029.493</b>	<b>19.095.900</b>	<b>19.334.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	19.029.493	19.095.900	19.334.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>34.368.800</b>	<b>16.736.000</b>	<b>16.101.200</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.713.981	1.978.400	1.962.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.633	202.900	240.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	144.361	154.600	154.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	291.993	114.800	114.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	32.153.832	14.285.300	13.629.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>818.856.689</b>	<b>814.046.100</b>	<b>1.343.995.500</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	283.894.266	245.420.500	246.866.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	452.879.587	463.300.000	989.562.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	82.082.836	105.325.600	107.566.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>30</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>	30	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>872.255.012</b>	<b>849.878.000</b>	<b>1.379.431.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-737.020.466</b>	<b>-750.052.100</b>	<b>-1.260.369.800</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>157.081</b>	<b>579.400</b>	<b>594.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	1.000	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	19.824	248.400	248.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	36.458	32.000	48.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100.799	298.000	296.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>94.386.995</b>	<b>96.862.600</b>	<b>146.197.200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.596.649	3.627.000	3.627.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	88.005.182	90.205.600	139.540.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.785.164	3.030.000	3.030.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>94.544.076</b>	<b>97.442.000</b>	<b>146.791.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-94.544.076</b>	<b>-97.442.000</b>	<b>-146.791.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>135.234.546</b>	<b>99.825.900</b>	<b>119.061.700</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>966.799.088</b>	<b>947.320.000</b>	<b>1.526.223.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-831.564.542</b>	<b>-847.494.100</b>	<b>-1.407.161.700</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.5. Veterinärwesen

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.731.420</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>	5.725.309	6.841.700	6.841.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.111	25.800	25.800
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>17.979</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.643	2.600	2.600
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.336	100	100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>5.749.399</b>	<b>6.870.300</b>	<b>6.870.300</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>1.839.291</b>	<b>1.802.700</b>	<b>1.829.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.839.291	1.802.700	1.829.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.712.119</b>	<b>7.724.800</b>	<b>7.710.600</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.991	235.100	233.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	517	3.100	2.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	25.200	50.400	50.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	7.382	23.100	23.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	5.457.029	7.413.100	7.401.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.080.174</b>	<b>1.213.200</b>	<b>1.149.000</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>	1.080.174	1.213.000	1.148.800
<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>8.631.584</b>	<b>10.740.800</b>	<b>10.688.600</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-2.882.185</b>	<b>-3.870.500</b>	<b>-3.818.300</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>5.339</b>	<b>73.500</b>	<b>52.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.876	20.700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	463	52.800	52.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>5.339</b>	<b>73.500</b>	<b>52.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-5.339</b>	<b>-73.500</b>	<b>-52.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>5.749.399</b>	<b>6.870.300</b>	<b>6.870.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>8.636.923</b>	<b>10.814.300</b>	<b>10.741.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.887.524</b>	<b>-3.944.000</b>	<b>-3.871.000</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

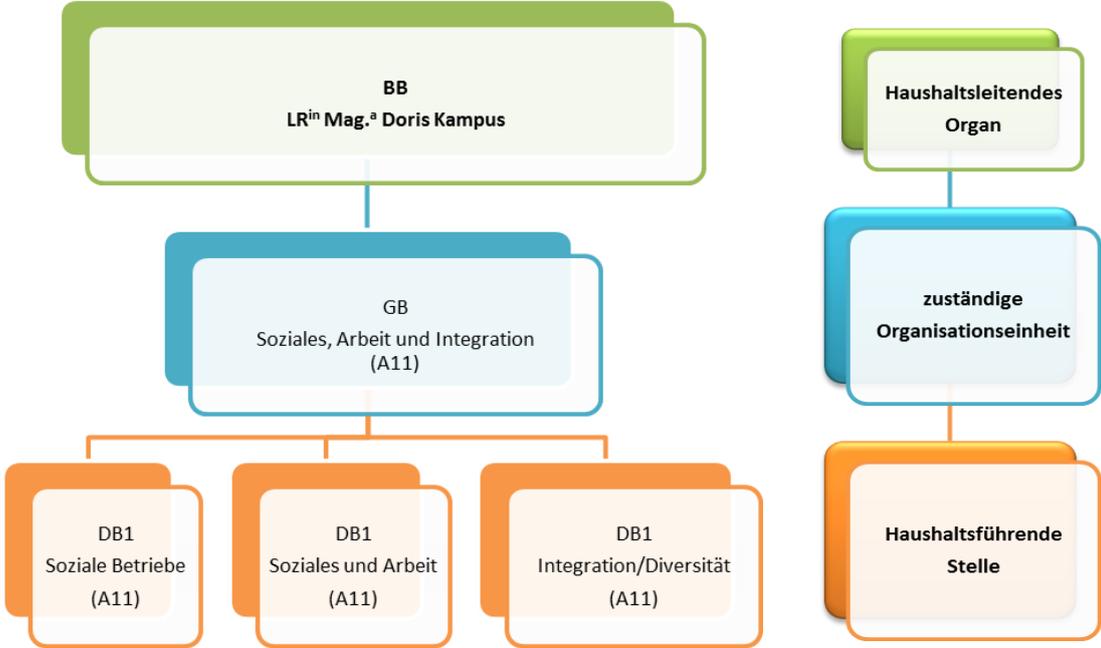
	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.673.052	6.867.100	6.867.100
Erträge aus Transfers	17.979	2.600	2.600
Finanzerträge	0	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.691.031</b>	<b>6.869.800</b>	<b>6.869.800</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.840.246	6.780.200	6.766.500
Transferaufwand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

**Finanzierungsbudget**

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

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

1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1 Integration/Diversität

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.733</b>	<b>50.100</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>	24.733	50.100	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>24.733</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>372.086</b>	<b>463.200</b>	<b>300.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	372.086	463.200	300.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>244.489</b>	<b>877.100</b>	<b>818.700</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.624	51.300	53.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	191.742	825.600	764.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	51.123	0	0

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.977</b>	<b>50.100</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>	25.977	50.100	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>25.977</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>372.086</b>	<b>463.200</b>	<b>300.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	372.086	463.200	300.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>316.417</b>	<b>877.100</b>	<b>818.700</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.189	51.300	53.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	312.228	825.600	764.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.608.160</b>	<b>799.000</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>	2.608.160	798.900	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>3.296.663</b>	<b>2.139.300</b>	<b>1.918.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-3.270.686</b>	<b>-2.089.200</b>	<b>-1.868.000</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>3.100</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	2.800	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	300	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>100</b>	<b>100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-200</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>25.977</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.296.663</b>	<b>2.142.500</b>	<b>1.918.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.270.686</b>	<b>-2.092.400</b>	<b>-1.868.200</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.2 Soziale Betriebe

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.719.179</b>	<b>11.896.700</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>	12.087.107	11.365.700	11.365.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	78.459	53.000	53.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	553.613	478.000	478.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>5.337</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>	5.337	4.900	4.900
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.724.516</b>	<b>11.901.600</b>	<b>11.901.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>13.051.250</b>	<b>13.239.300</b>	<b>13.280.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	13.051.250	13.239.300	13.280.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>5.218.614</b>	<b>5.792.400</b>	<b>5.745.600</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.230.264	1.329.700	1.375.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	36.892	75.900	75.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.528.858	2.002.000	1.884.600
<i>Instandhaltung</i>	110.328	143.300	143.300
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.997.328	2.235.100	2.265.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	314.944	6.400	0

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.667.391</b>	<b>11.896.700</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>	12.041.004	11.365.700	11.365.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	77.803	53.000	53.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	548.584	478.000	478.000
<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>5.334</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>	5.334	4.900	4.900
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.672.725</b>	<b>11.901.600</b>	<b>11.901.600</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>13.051.250</b>	<b>13.239.300</b>	<b>13.280.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.051.250	13.239.300	13.280.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.952.663</b>	<b>5.775.500</b>	<b>5.735.100</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.232.453	1.329.700	1.375.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	36.798	75.900	75.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.528.858	2.002.000	1.884.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	108.857	143.300	143.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.045.697	2.224.600	2.255.400
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.785</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.077	10.800	10.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	708	7.000	7.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>112</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>	112	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.006.810</b>	<b>19.032.700</b>	<b>19.033.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-5.334.085</b>	<b>-7.131.100</b>	<b>-7.132.300</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>33.495</b>	<b>400</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>	33.495	400	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>33.495</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>322.556</b>	<b>333.200</b>	<b>373.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	674	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.050	6.000	6.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.003	15.300	15.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	64.929	138.300	137.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	254.900	173.600	214.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>34.776</b>	<b>400</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>	34.776	400	400
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<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>357.332</b>	<b>333.600</b>	<b>374.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-323.837</b>	<b>-333.200</b>	<b>-373.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>12.706.220</b>	<b>11.902.000</b>	<b>11.902.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>18.364.142</b>	<b>19.366.300</b>	<b>19.408.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.657.922</b>	<b>-7.464.300</b>	<b>-7.506.000</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.3 Soziales und Arbeit

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

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

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

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## EU-Gebarung

### **Ergebnisbudget**

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

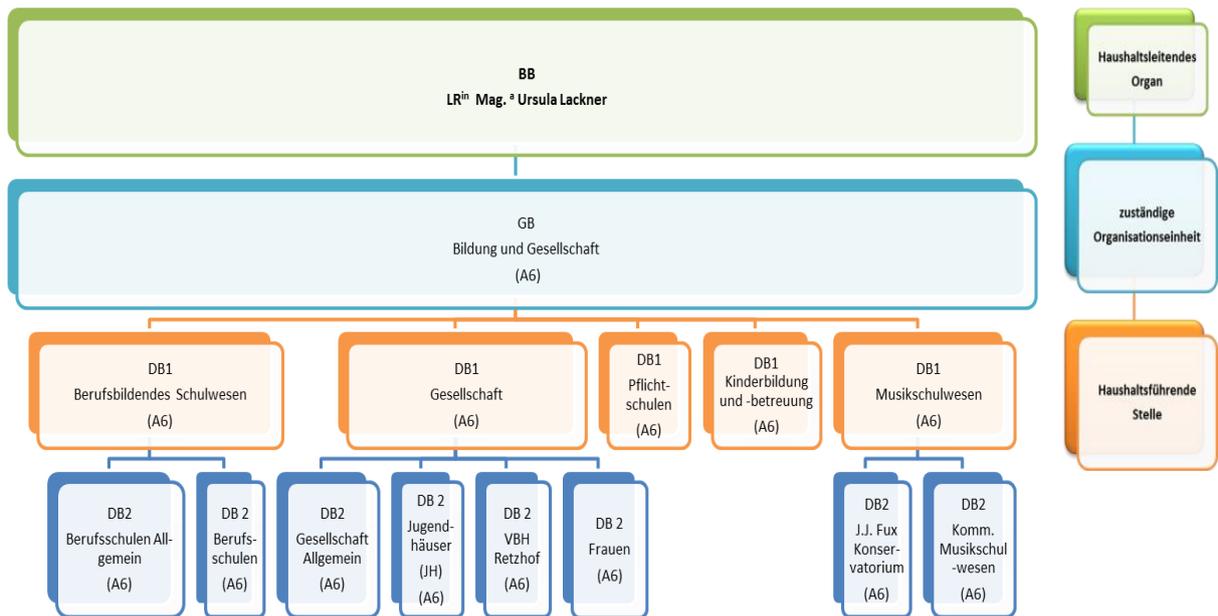
### **Finanzierungsbudget**

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

#### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>50.262.253</b>	<b>52.335.400</b>	<b>52.763.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	50.262.253	52.335.400	52.563.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	200.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.888.937</b>	<b>17.153.700</b>	<b>17.656.300</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.130.885	1.419.800	1.577.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	130.024	132.200	132.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.195.795	11.954.000	12.207.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	147.391	160.100	160.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.284.842	3.487.600	3.579.500
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.948.086</b>	<b>9.525.200</b>	<b>9.022.900</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.360.286	4.616.200	4.959.400
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.556.800	4.878.000	4.032.500
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000	31.000	31.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>70.099.276</b>	<b>79.014.300</b>	<b>79.442.800</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-34.558.770</b>	<b>-47.839.800</b>	<b>-48.116.100</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>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>1.283.208</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.416.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.272	13.600	13.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	761.097	860.600	938.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	518.839	465.300	464.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>20.600</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>	20.600	23.600	23.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.303.808</b>	<b>1.363.800</b>	<b>1.441.200</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-1.302.968</b>	<b>-1.362.300</b>	<b>-1.439.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>35.541.346</b>	<b>31.176.000</b>	<b>31.328.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>71.403.084</b>	<b>80.378.100</b>	<b>80.884.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-35.861.738</b>	<b>-49.202.100</b>	<b>-49.555.800</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.2. Gesellschaft

### Ergebnisbudget

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

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

## Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>7.668.003</b>	<b>7.973.000</b>	<b>7.853.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.668.003	7.973.000	7.853.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.479.968</b>	<b>6.417.500</b>	<b>7.098.500</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.074.940	1.243.900	1.069.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	150.486	206.900	173.400
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.064.046	2.235.600	2.280.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	80.044	103.600	298.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.110.452	2.627.500	3.276.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.611.170</b>	<b>9.568.900</b>	<b>14.689.400</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	42.150	78.300	70.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.569.020	9.490.600	14.619.300
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>774</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>	774	600	600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.759.915</b>	<b>23.960.000</b>	<b>29.641.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-19.612.381</b>	<b>-20.851.600</b>	<b>-26.051.400</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>287.636</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	287.636	400.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>287.636</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>405.495</b>	<b>529.100</b>	<b>221.600</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	600	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	4.094	25.000	25.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	310.262	222.100	51.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	41.654	9.400	29.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49.485	272.000	115.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>235.500</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</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>	235.500	150.000	100.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>640.995</b>	<b>679.100</b>	<b>321.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-353.359</b>	<b>-279.100</b>	<b>-321.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.435.170</b>	<b>3.508.400</b>	<b>3.590.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>23.400.910</b>	<b>24.639.100</b>	<b>29.963.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-19.965.740</b>	<b>-21.130.700</b>	<b>-26.373.000</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## EU-Gebarung

### **Ergebnisbudget**

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

### **Finanzierungsbudget**

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

## 2.3. Pflichtschulen

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.787</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>	303.787	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>856.345.041</b>	<b>844.126.200</b>	<b>919.401.300</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	819.344.954	798.376.100	873.651.200
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.000.087	45.750.100	45.750.100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<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>856.648.828</b>	<b>844.126.500</b>	<b>919.401.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>514.097.616</b>	<b>528.300.700</b>	<b>541.169.900</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	514.097.616	528.300.700	541.169.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>4.521.351</b>	<b>2.511.900</b>	<b>546.200</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.106	5.900	8.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.146	36.500	36.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	10.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	219.500	2.466.200	488.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.260.599	3.300	3.300

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.597</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>	229.597	300	300
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>834.422.500</b>	<b>829.827.100</b>	<b>919.401.300</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	797.422.413	784.077.000	873.651.200
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	37.000.087	45.750.100	45.750.100
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>834.652.097</b>	<b>829.827.400</b>	<b>919.401.600</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>514.097.616</b>	<b>528.300.700</b>	<b>541.169.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	514.097.616	528.300.700	541.169.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>232.908</b>	<b>2.508.500</b>	<b>542.800</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.974	5.900	8.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.146	36.500	36.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	191.788	2.466.100	488.000
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>330.404.372</b>	<b>311.229.600</b>	<b>369.958.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.982.425	3.700.000	3.800.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	327.421.947	307.529.600	366.158.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>844.734.896</b>	<b>842.038.800</b>	<b>911.670.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-10.082.799</b>	<b>-12.211.400</b>	<b>7.730.900</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>717.183</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>	100	60.000	60.000
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	717.083	4.093.500	4.093.500

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

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.4. Kinderbildung und -betreuung

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.960</b>	<b>1.000.300</b>	<b>3.000.300</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>	107.960	1.000.300	3.000.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>15.784.400</b>	<b>9.195.800</b>	<b>9.081.700</b>
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.784.400	9.195.700	9.081.600
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<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>15.892.360</b>	<b>10.196.200</b>	<b>12.082.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.039.637</b>	<b>2.872.900</b>	<b>2.705.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.039.637	2.872.900	2.705.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>293.949</b>	<b>706.900</b>	<b>538.200</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.926	15.800	13.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	23.717	25.100	25.100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	203.269	666.000	499.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	62.037	0	0

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.635</b>	<b>1.000.300</b>	<b>3.000.300</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>	86.635	1.000.300	3.000.300
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.081.500</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	9.081.500
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>86.635</b>	<b>1.000.400</b>	<b>12.081.900</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>2.039.637</b>	<b>2.872.900</b>	<b>2.705.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.039.637	2.872.900	2.705.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>332.184</b>	<b>706.800</b>	<b>538.100</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.926	15.800	13.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	24.097	25.100	25.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	303.161	665.900	499.300
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>106.631.158</b>	<b>115.787.000</b>	<b>111.516.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	58.094.790	67.681.700	64.286.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	216	580.000	580.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	48.536.152	47.525.300	46.649.200
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>109.002.979</b>	<b>119.366.700</b>	<b>114.759.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-108.916.344</b>	<b>-118.366.300</b>	<b>-102.677.200</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>15.784.400</b>	<b>9.195.800</b>	<b>200</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.784.400	9.195.700	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.784.400</b>	<b>9.195.800</b>	<b>200</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>9.394.159</b>	<b>5.688.000</b>	<b>5.300.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.470.092	998.000	2.000.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.924.067	4.690.000	3.300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.394.159</b>	<b>5.689.100</b>	<b>5.301.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>6.390.241</b>	<b>3.506.700</b>	<b>-5.300.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>15.871.035</b>	<b>10.196.200</b>	<b>12.082.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>118.397.138</b>	<b>125.055.800</b>	<b>120.060.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-102.526.103</b>	<b>-114.859.600</b>	<b>-107.978.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.5. Musikschulwesen

### Ergebnisbudget

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

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

## Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>7.208.228</b>	<b>7.124.800</b>	<b>7.756.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.208.228	7.124.800	7.756.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>732.886</b>	<b>869.000</b>	<b>728.400</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	38.682	44.500	48.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	26.233	30.000	32.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	327.324	352.800	362.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	63.952	71.100	71.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	276.695	370.600	214.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>24.809.985</b>	<b>26.686.800</b>	<b>23.688.900</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.749.001	26.608.800	23.609.900
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	60.984	78.000	79.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>32.751.099</b>	<b>34.680.700</b>	<b>32.173.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-30.972.218</b>	<b>-33.021.700</b>	<b>-30.418.200</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>24.743</b>	<b>12.400</b>	<b>2.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.802	10.900	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.941	1.500	2.000
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>24.743</b>	<b>12.400</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>337.162</b>	<b>277.300</b>	<b>281.300</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>	175.205	186.500	192.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161.957	90.800	88.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>100</b>	<b>100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>337.162</b>	<b>277.400</b>	<b>281.400</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-312.419</b>	<b>-265.000</b>	<b>-279.400</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.803.624</b>	<b>1.671.400</b>	<b>1.757.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>33.088.261</b>	<b>34.958.100</b>	<b>32.455.100</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-31.284.637</b>	<b>-33.286.700</b>	<b>-30.697.600</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

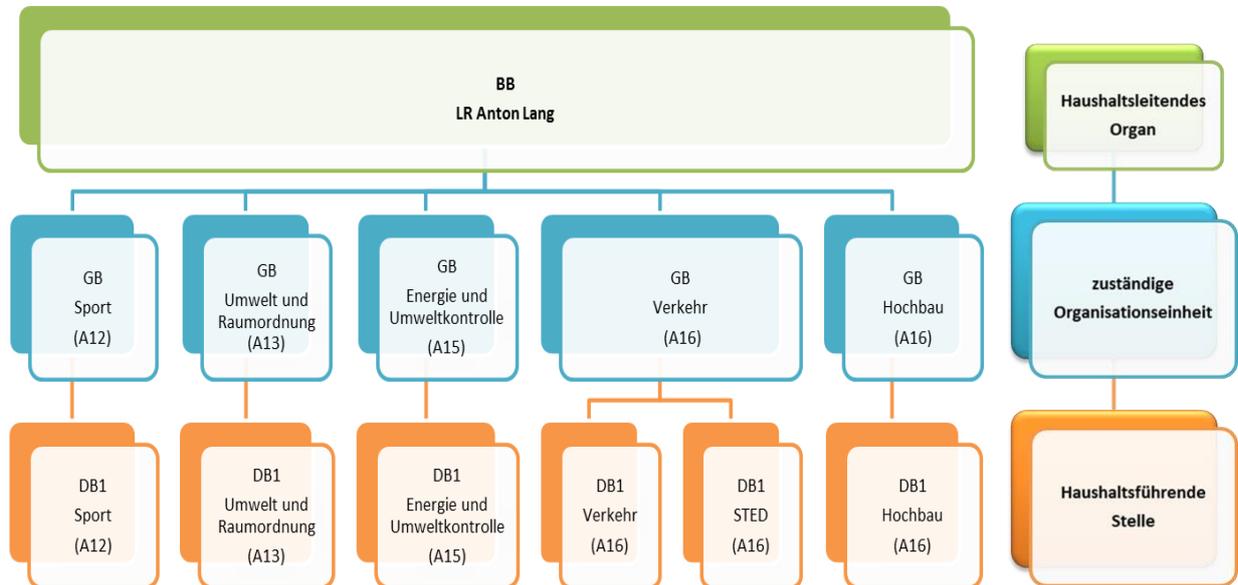
**Finanzierungsbudget**

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



## G. Teilheft BB LR Anton Lang

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Sport

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771</b>	<b>2.000.200</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>	771	2.000.100	2.000.100
<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>771</b>	<b>2.000.200</b>	<b>2.000.200</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.089.197</b>	<b>1.168.000</b>	<b>947.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.089.197	1.168.000	947.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>1.239.122</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.406.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.722	47.200	46.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.788	18.000	18.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	105.091	1.176.800	1.340.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.082.521	2.000	2.000

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

## Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771</b>	<b>2.000.200</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>	771	2.000.100	2.000.100
<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>771</b>	<b>2.000.200</b>	<b>2.000.200</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>1.089.197</b>	<b>1.168.000</b>	<b>947.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.089.197	1.168.000	947.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>173.948</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.404.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	56.198	47.200	46.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.734	18.000	18.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	108.016	1.176.800	1.340.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.729.221</b>	<b>5.216.700</b>	<b>5.413.700</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	38.100	34.800	34.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.691.121	5.181.900	5.378.900
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>6.992.366</b>	<b>7.626.700</b>	<b>7.766.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-6.991.595</b>	<b>-5.626.500</b>	<b>-5.766.100</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>0</b>	<b>4.100</b>	<b>1.300</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	2.600	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.500	1.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>1.163.267</b>	<b>1.205.800</b>	<b>1.305.700</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	568.000	120.000	120.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	112.000	131.900	231.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	483.267	953.900	953.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.163.267</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.307.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-1.163.267</b>	<b>-1.209.900</b>	<b>-1.307.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>771</b>	<b>2.000.200</b>	<b>2.000.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>8.155.633</b>	<b>8.836.600</b>	<b>9.073.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8.154.862</b>	<b>-6.836.400</b>	<b>-7.073.100</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.2. Umwelt und Raumordnung

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.764</b>	<b>3.400</b>	<b>12.900</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>	69.683	2.800	12.300
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	328	200	200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.753	400	400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>626.955</b>	<b>79.500</b>	<b>30.000</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>	626.955	79.500	30.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.040</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>	1.040	200	200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>704.759</b>	<b>83.100</b>	<b>43.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.012.316</b>	<b>5.998.800</b>	<b>6.285.400</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	6.012.316	5.998.800	6.285.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.654.479</b>	<b>3.976.300</b>	<b>3.707.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.884	34.300	26.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	117.314	148.400	144.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	20.245	16.500	20.000
<i>Instandhaltung</i>	0	1.200	700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.369.951	3.631.000	3.493.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	113.085	144.900	21.900

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.084</b>	<b>3.400</b>	<b>12.900</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>	69.003	2.800	12.300
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	328	200	200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.753	400	400
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>626.955</b>	<b>79.500</b>	<b>30.000</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>	626.955	79.500	30.000
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.040</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>	1.040	200	200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>704.079</b>	<b>83.100</b>	<b>43.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>6.012.316</b>	<b>5.998.800</b>	<b>6.285.400</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.012.316	5.998.800	6.285.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.474.812</b>	<b>3.831.400</b>	<b>3.686.000</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	32.248	34.300	26.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	179.593	148.400	144.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	20.245	16.500	20.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	1.200	700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.242.726	3.631.000	3.493.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.173.893</b>	<b>3.605.100</b>	<b>3.593.600</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	170.000	7.500	197.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	7.200
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.964.954	3.558.600	3.350.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	38.939	39.000	39.000
<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>13.661.021</b>	<b>13.435.300</b>	<b>13.565.000</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-12.956.942</b>	<b>-13.352.200</b>	<b>-13.521.900</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>8.588</b>	<b>58.600</b>	<b>50.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	4.059	2.500	2.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.892	52.800	45.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.637	3.300	2.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>509.987</b>	<b>788.000</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>	509.987	788.000	788.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>518.575</b>	<b>846.600</b>	<b>838.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-518.575</b>	<b>-846.600</b>	<b>-838.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>704.079</b>	<b>83.100</b>	<b>43.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>14.179.596</b>	<b>14.281.900</b>	<b>14.403.700</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.475.517</b>	<b>-14.198.800</b>	<b>-14.360.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

EU-Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.3. Energie und Umweltkontrolle

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>12.128.656</b>	<b>11.976.600</b>	<b>11.650.800</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.128.656	11.976.600	11.650.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.782.431</b>	<b>5.163.100</b>	<b>4.954.600</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	345.030	406.100	387.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.143.737	1.803.500	1.628.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	129.590	109.200	109.200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	233.772	137.700	137.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.930.302	2.706.600	2.692.000
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.742.165</b>	<b>16.143.000</b>	<b>13.378.000</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>	0	36.000	36.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.742.165	16.099.800	13.334.800
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.390</b>	<b>200</b>	<b>300</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>	2.390	200	300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.655.642</b>	<b>33.282.900</b>	<b>29.983.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-21.574.354</b>	<b>-31.462.900</b>	<b>-28.155.800</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>32.871</b>	<b>0</b>	<b>14.100</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>	32.871	0	14.100
<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>32.871</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>451.410</b>	<b>424.900</b>	<b>340.200</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	17.219	96.500	56.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	61.254	64.600	42.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	372.937	263.800	241.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>3.799.690</b>	<b>4.537.700</b>	<b>4.534.300</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	3.355.678	3.491.400	3.491.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	444.012	1.046.200	1.042.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.251.100</b>	<b>4.962.600</b>	<b>4.874.500</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-4.218.229</b>	<b>-4.962.600</b>	<b>-4.860.400</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.114.159</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.842.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>28.906.742</b>	<b>38.245.500</b>	<b>34.858.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-25.792.583</b>	<b>-36.425.500</b>	<b>-33.016.200</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## EU-Gebarung

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
Erträge aus Transfers	0	0	7.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	7.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>

### Finanzierungsbudget

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

## Forschungswirksame Mittelverwendungen

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	58.700	88.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	60.000	250.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>118.700</b>	<b>338.700</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

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>8.686.397</b>	<b>9.068.400</b>	<b>9.012.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.686.397	9.068.400	9.012.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>9.881.155</b>	<b>9.804.700</b>	<b>10.612.500</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	62.900	78.200	60.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	121.054	147.000	188.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.525	27.300	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	9.690.676	9.552.200	10.353.900
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>80.999.631</b>	<b>62.700.700</b>	<b>78.116.100</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>	80.910.531	62.700.400	78.042.600
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	89.100	200	73.400
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>134</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>	134	100	100
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>99.567.317</b>	<b>81.573.900</b>	<b>97.741.200</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-93.751.743</b>	<b>-78.785.600</b>	<b>-91.760.000</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>159.112</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	159.112	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>159.112</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100.211.699</b>	<b>83.210.900</b>	<b>81.338.500</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.680	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	99.963.660	83.057.000	81.134.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	20.461	0	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	225.898	153.900	203.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>6.520.681</b>	<b>7.304.800</b>	<b>9.310.100</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.847.047	5.454.000	7.580.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.350.000	1.350.700	1.350.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	323.634	500.100	380.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>106.732.380</b>	<b>90.515.700</b>	<b>90.648.600</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-106.573.268</b>	<b>-90.515.500</b>	<b>-90.648.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>5.974.686</b>	<b>2.788.500</b>	<b>5.981.200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>206.299.697</b>	<b>172.089.600</b>	<b>188.389.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-200.325.011</b>	<b>-169.301.100</b>	<b>-182.408.600</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.5. Straßenerhaltungsdienst

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.595.611</b>	<b>6.342.400</b>	<b>6.709.300</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>	162.285	235.100	160.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	348.933	600.000	351.200
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.084.393	5.507.300	6.197.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>5.047.780</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.200.000</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>	5.047.780	4.000.000	5.200.000
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>372.403</b>	<b>750.000</b>	<b>346.100</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>	372.403	750.000	346.100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.015.794</b>	<b>11.092.400</b>	<b>12.255.400</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>57.735.705</b>	<b>58.034.200</b>	<b>56.821.000</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	57.735.705	58.034.200	56.821.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>32.806.026</b>	<b>31.824.800</b>	<b>32.807.100</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.376.535	15.477.600	14.820.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.298.407	1.610.500	1.390.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	438.455	770.800	446.900
<i>Instandhaltung</i>	11.539.469	9.417.200	11.561.400
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.211.166	4.525.700	4.588.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.941.994	23.000	0

<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 derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.541.731</b>	<b>89.859.000</b>	<b>89.628.100</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-78.525.937</b>	<b>-78.766.600</b>	<b>-77.372.700</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.152.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	1.152.763	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-79.678.700</b>	<b>-78.766.600</b>	<b>-77.372.700</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.414.803</b>	<b>6.342.400</b>	<b>6.709.300</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>	155.247	235.100	160.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	337.663	600.000	351.200
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.921.893	5.507.300	6.197.600
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.047.780</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.200.000</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>	5.047.780	4.000.000	5.200.000
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>346.918</b>	<b>750.000</b>	<b>346.100</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>	346.918	750.000	346.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.809.501</b>	<b>11.092.400</b>	<b>12.255.400</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>57.735.705</b>	<b>58.034.200</b>	<b>56.821.000</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	57.735.705	58.034.200	56.821.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>29.294.609</b>	<b>31.801.700</b>	<b>32.807.100</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.963.428	15.477.600	14.820.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.289.327	1.610.500	1.390.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	434.749	770.800	446.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	11.399.527	9.417.200	11.561.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.207.578	4.525.600	4.588.300
<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>87.030.314</b>	<b>89.835.900</b>	<b>89.628.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-75.220.813</b>	<b>-78.743.500</b>	<b>-77.372.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>161.042</b>	<b>60.000</b>	<b>163.700</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>	161.042	60.000	163.700
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>161.042</b>	<b>60.000</b>	<b>163.700</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.917.736</b>	<b>6.003.100</b>	<b>5.533.400</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	205.363	575.400	198.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	138.398	660.700	138.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	5.559.601	4.648.600	5.148.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.374	118.300	48.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>5.917.736</b>	<b>6.003.100</b>	<b>5.533.400</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-5.756.694</b>	<b>-5.943.100</b>	<b>-5.369.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>11.970.543</b>	<b>11.152.400</b>	<b>12.419.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>92.948.050</b>	<b>95.839.000</b>	<b>95.161.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-80.977.507</b>	<b>-84.686.600</b>	<b>-82.742.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.6. Hochbau

### Ergebnisbudget

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

<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 derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.653.668</b>	<b>3.054.900</b>	<b>4.106.700</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.674.880</b>	<b>-2.169.400</b>	<b>-3.209.600</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-629.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	629.182	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-2.304.062</b>	<b>-2.169.400</b>	<b>-3.209.600</b>

## Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.264</b>	<b>885.200</b>	<b>896.800</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>	0	400	400
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	880.264	884.800	896.400
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.198</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.198	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>11.450</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>	1.116	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	10.334	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>895.912</b>	<b>885.500</b>	<b>897.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>2.236.792</b>	<b>2.174.600</b>	<b>2.331.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.236.792	2.174.600	2.331.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.804.052</b>	<b>764.100</b>	<b>1.658.800</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.834	2.900	4.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	154.478	100	300.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.667	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.641.073	761.100	1.354.000
<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>4.146.844</b>	<b>3.044.700</b>	<b>4.096.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-3.250.932</b>	<b>-2.159.200</b>	<b>-3.199.400</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.993.065</b>	<b>550.000</b>	<b>1.500.000</b>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	19.993.065	550.000	1.500.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>19.993.065</b>	<b>550.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>29.100</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	35.100	28.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	800	600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>10.000</b>	<b>46.100</b>	<b>39.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>19.983.065</b>	<b>503.900</b>	<b>1.460.700</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>20.888.977</b>	<b>1.435.500</b>	<b>2.397.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>4.156.844</b>	<b>3.090.800</b>	<b>4.135.800</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>16.732.133</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-1.738.700</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

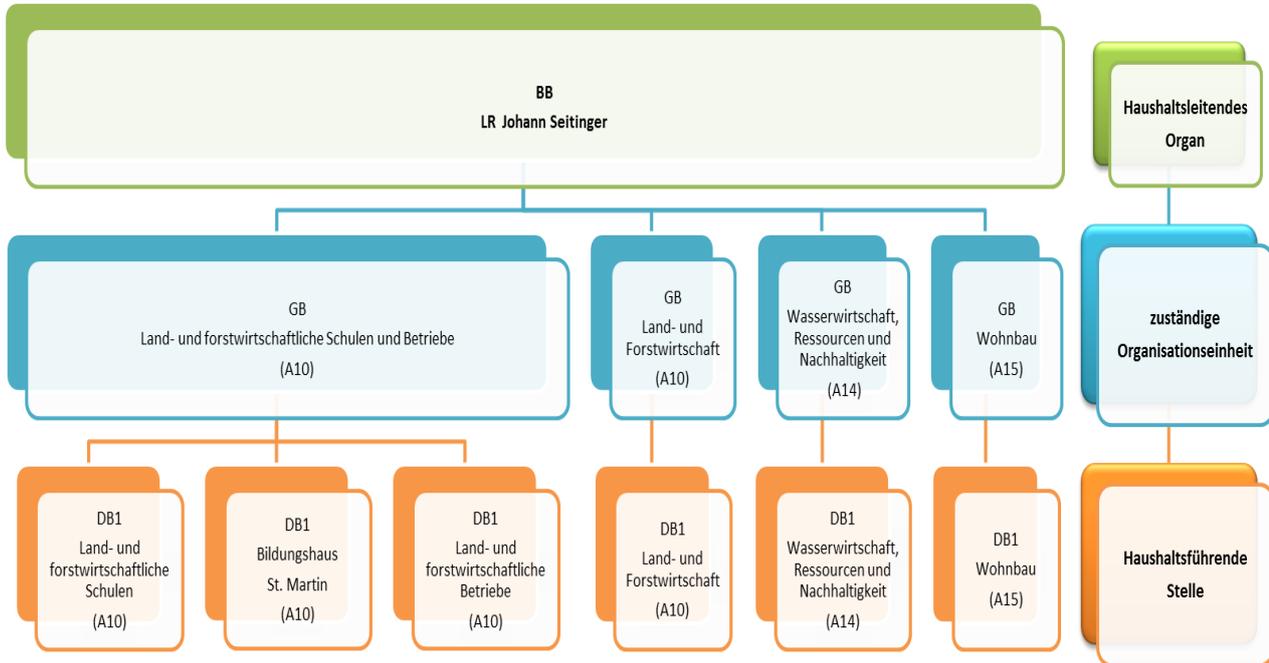
	RA 2015	2016	2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880.146	884.800	896.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>880.146</b>	<b>884.800</b>	<b>896.400</b>
Personalaufwand	2.236.792	2.174.600	2.331.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	58.200	51.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.236.792</b>	<b>2.232.800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

**Finanzierungsbudget**

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

## H. Teilheft BB LR Johann Seitinger

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudgets

### 2.1. Land- und forstwirtschaftliche Schulen

#### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

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

<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>860.186</b>	<b>200</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.103.862</b>	<b>1.073.900</b>	<b>770.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	14.606	0	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	3.446	0	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	271.265	428.000	200.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	239.877	125.400	279.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	574.668	520.500	273.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>35.945</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>	35.945	30.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
<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>1.139.807</b>	<b>1.103.900</b>	<b>800.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-279.621</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-799.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>14.672.591</b>	<b>13.925.500</b>	<b>13.443.500</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>44.213.978</b>	<b>50.299.300</b>	<b>49.048.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-29.541.387</b>	<b>-36.373.800</b>	<b>-35.604.500</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Zweckgebundene Gebarung**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.2. Bildungshaus St. Martin

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.778</b>	<b>632.000</b>	<b>589.100</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>	514.510	581.000	508.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	82.518	50.000	80.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.750	1.000	1.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>7.500</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>	7.500	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>2.118</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>	2.118	8.000	8.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>611.396</b>	<b>640.000</b>	<b>597.100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.257.301</b>	<b>1.286.200</b>	<b>1.423.600</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.257.301	1.286.200	1.423.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>669.877</b>	<b>662.800</b>	<b>554.300</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	169.562	183.100	164.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	102.518	101.000	101.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	18.731	14.000	18.000
<i>Instandhaltung</i>	94.976	52.500	62.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	229.194	255.000	151.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	54.896	57.200	56.600

<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 derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.927.178</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.977.900</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.315.782</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-1.380.800</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-98.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	98.335	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-1.414.117</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-1.380.800</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.088</b>	<b>632.000</b>	<b>589.100</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>	514.302	581.000	508.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	82.036	50.000	80.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.750	1.000	1.100
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.500</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>	7.500	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2.231</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>	2.231	8.000	8.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>610.819</b>	<b>640.000</b>	<b>597.100</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>1.257.301</b>	<b>1.286.200</b>	<b>1.423.600</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.257.301	1.286.200	1.423.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>589.712</b>	<b>604.600</b>	<b>496.700</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	169.309	183.100	164.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	97.425	101.000	101.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	18.731	14.000	18.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	92.399	52.500	62.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	211.848	254.000	150.500
<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>1.847.013</b>	<b>1.890.800</b>	<b>1.920.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-1.236.194</b>	<b>-1.250.800</b>	<b>-1.323.200</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>8.370</b>	<b>54.000</b>	<b>21.100</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	1.000	3.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.370	53.000	17.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>8.370</b>	<b>54.000</b>	<b>21.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-8.370</b>	<b>-54.000</b>	<b>-21.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>610.819</b>	<b>640.000</b>	<b>597.100</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.855.383</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.941.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.244.564</b>	<b>-1.304.800</b>	<b>-1.344.300</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.3. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.344</b>	<b>3.187.100</b>	<b>3.112.000</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>	11.397	34.700	17.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	175.015	136.000	180.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.341.932	3.016.400	2.914.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>118.563</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>	118.563	34.300	34.300
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.646.907</b>	<b>3.221.400</b>	<b>3.146.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.311.889</b>	<b>2.357.700</b>	<b>2.279.200</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.311.889	2.357.700	2.279.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>2.682.210</b>	<b>2.273.700</b>	<b>2.111.900</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.029.101	1.113.000	1.101.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	169.666	114.000	163.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.497	44.100	53.100
<i>Instandhaltung</i>	103.607	163.000	267.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	504.969	839.600	527.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	824.370	0	0

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.971</b>	<b>3.187.100</b>	<b>3.112.000</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>	11.397	34.700	17.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	173.478	136.000	180.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.346.096	3.016.400	2.914.300
<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>118.531</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>	118.531	34.300	34.300
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.649.502</b>	<b>3.221.400</b>	<b>3.146.300</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>2.311.889</b>	<b>2.357.700</b>	<b>2.279.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.311.889	2.357.700	2.279.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.982.213</b>	<b>2.272.800</b>	<b>2.108.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.015.937	1.113.000	1.101.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	169.650	114.000	163.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.367	44.100	53.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	208.128	163.000	267.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	538.131	838.700	524.800
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</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>	0	100	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.110</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>	1.110	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.295.212</b>	<b>4.631.600</b>	<b>4.389.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-1.645.710</b>	<b>-1.410.200</b>	<b>-1.242.800</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>250</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>	250	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>919.648</b>	<b>1.006.100</b>	<b>3.986.500</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.250	0	1.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	738.790	501.300	3.480.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	46.133	214.700	214.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	133.475	290.100	290.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>919.648</b>	<b>1.006.100</b>	<b>3.986.500</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-919.398</b>	<b>-1.006.100</b>	<b>-3.986.500</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.649.752</b>	<b>3.221.400</b>	<b>3.146.300</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.214.860</b>	<b>5.637.700</b>	<b>8.375.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.565.108</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-5.229.300</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 2.4. Land- und Forstwirtschaft

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>5.789.483</b>	<b>5.692.600</b>	<b>7.113.900</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.789.483	5.692.600	7.113.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.782.463</b>	<b>2.103.200</b>	<b>1.940.700</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	264.235	246.400	288.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	188.202	211.300	214.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	21.617	29.500	30.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	103.956	103.900	104.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.204.453	1.512.100	1.303.600
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>55.154.406</b>	<b>55.665.300</b>	<b>82.064.300</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	26.347.122	44.786.400	38.115.100
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	5.288.693	7.548.900	8.160.200
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.518.591	3.330.000	35.789.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.741</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>	1.741	4.600	4.600
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.728.093</b>	<b>63.465.700</b>	<b>91.123.500</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-61.606.136</b>	<b>-62.617.700</b>	<b>-73.911.500</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.000</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>	2.000	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	24.000	0
<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>385.038</b>	<b>294.800</b>	<b>236.900</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>160.365</i>	<i>101.600</i>	<i>75.400</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	<i>200.925</i>	<i>150.200</i>	<i>123.000</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>23.748</i>	<i>43.000</i>	<i>38.500</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.575.712</b>	<b>10.488.100</b>	<b>12.645.000</b>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.634.682</i>	<i>9.428.100</i>	<i>11.432.500</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>200.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>741.030</i>	<i>1.059.900</i>	<i>1.212.400</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.960.750</b>	<b>10.782.900</b>	<b>12.881.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-4.958.750</b>	<b>-10.757.900</b>	<b>-12.880.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.123.957</b>	<b>873.000</b>	<b>17.213.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>67.688.843</b>	<b>74.248.600</b>	<b>104.005.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-66.564.886</b>	<b>-73.375.600</b>	<b>-86.792.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## EU-Gebarung

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

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

## Forschungswirksame Mittelverwendungen

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

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

## 2.5. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

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

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

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

Zweckgebundene Gebarung

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## EU-Gebarung

### **Ergebnisbudget**

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

### **Finanzierungsbudget**

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

## 2.6. Wohnbau

### Ergebnisbudget

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

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>2.570.146</b>	<b>2.582.600</b>	<b>3.145.200</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.570.146	2.582.600	3.145.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>201.573</b>	<b>297.600</b>	<b>310.900</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.372	6.500	24.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	193	100	100.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	193.008	291.000	186.200
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>72.212.833</b>	<b>82.673.700</b>	<b>82.311.800</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	100	200
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.212.833	82.673.600	82.311.600
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>72.262</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</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>	72.262	25.000	30.000
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>75.056.814</b>	<b>85.578.900</b>	<b>85.797.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>36.521.505</b>	<b>-55.156.700</b>	<b>-54.191.600</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>242.063.939</b>	<b>226.562.800</b>	<b>155.876.500</b>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	43.613.593	41.213.600	23.730.800
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	198.450.346	185.349.200	132.145.700
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0

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

Im Detailbudget enthalten sind:

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Forschungswirksame Mittelverwendungen**

**Ergebnisbudget**

	RA 2015	2016	2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	50.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

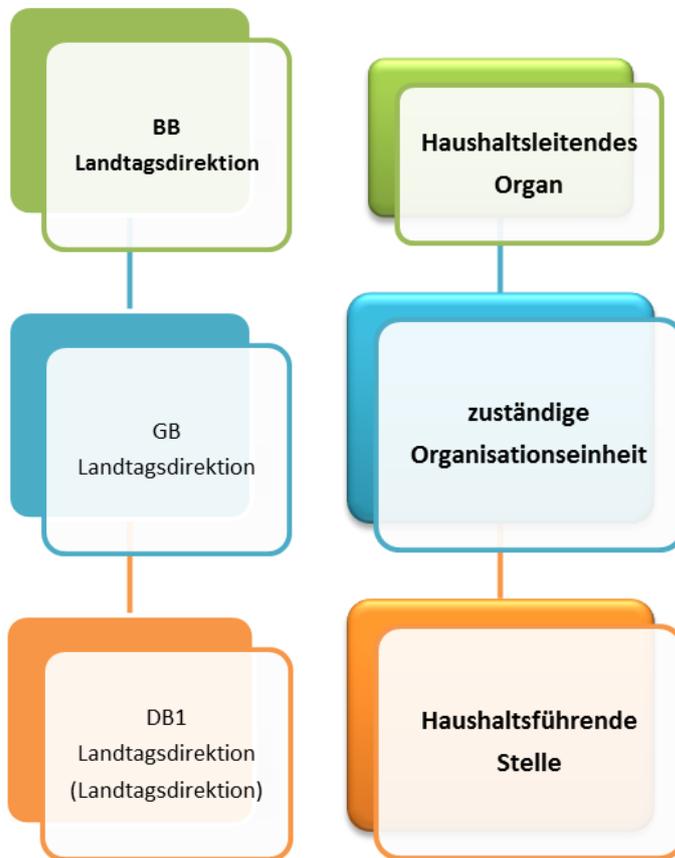
**Finanzierungsbudget**

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



# I. Teilheft BB Landtagsdirektion

## 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudget

### 2.1. Landtagsdirektion

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.951</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>	4.951	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>100</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	100	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.951</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.872.735</b>	<b>4.275.700</b>	<b>4.319.500</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.872.735	4.275.700	4.319.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>5.177.075</b>	<b>4.856.600</b>	<b>4.952.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	57.030	95.600	72.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.408	23.500	23.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.377	14.500	14.500
<i>Instandhaltung</i>	2.571	11.600	11.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.841.190	4.711.400	4.830.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	241.499	0	0

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

### Finanzierungsbudget

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

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>3.840.978</b>	<b>4.275.700</b>	<b>4.319.500</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.840.978	4.275.700	4.319.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.918.551</b>	<b>4.856.600</b>	<b>4.952.000</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	50.004	95.600	72.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.157	23.500	23.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.377	14.500	14.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.038	11.600	11.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.831.975	4.711.400	4.830.100
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>699.580</b>	<b>693.800</b>	<b>775.800</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	689.580	683.800	763.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	10.000	12.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0
<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>9.459.109</b>	<b>9.826.100</b>	<b>10.047.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-9.458.559</b>	<b>-9.825.900</b>	<b>-10.047.200</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.401</b>	<b>0</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>	4.401	0	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>4.401</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>685.005</b>	<b>124.800</b>	<b>184.700</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	562.800	5.000	38.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	109.201	34.700	62.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.004	85.100	84.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>685.005</b>	<b>124.800</b>	<b>184.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-680.604</b>	<b>-124.800</b>	<b>-184.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.951</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>10.144.114</b>	<b>9.950.900</b>	<b>10.232.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.139.163</b>	<b>-9.950.700</b>	<b>-10.231.800</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## J. Teilheft BB Landesrechnungshof

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudget

### 2.1. Landesrechnungshof

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<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>1.991.018</b>	<b>2.233.900</b>	<b>2.237.700</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.991.018	2.233.900	2.237.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>239.921</b>	<b>325.100</b>	<b>331.000</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.172	6.100	6.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	347	56.200	56.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	284	1.500	1.500
<i>Instandhaltung</i>	531	1.600	1.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	210.578	253.800	265.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	12.009	5.900	0

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

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<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>1.991.018</b>	<b>2.233.900</b>	<b>2.237.700</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.991.018	2.233.900	2.237.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>265.753</b>	<b>319.200</b>	<b>331.000</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.266	6.100	6.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	347	56.200	56.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	284	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	417	1.600	1.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	249.439	253.800	265.700
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.605</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.605	2.600	3.000
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>38</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>	38	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.261.414</b>	<b>2.557.700</b>	<b>2.573.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-2.261.414</b>	<b>-2.557.700</b>	<b>-2.573.700</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>12.325</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</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>	10.565	10.000	10.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.760	2.100	2.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>12.325</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-12.325</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.273.739</b>	<b>2.569.800</b>	<b>2.585.700</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.273.739</b>	<b>-2.569.800</b>	<b>-2.585.700</b>

**Im Detailbudget enthalten sind:**

**Gesetzliche Verpflichtungen**

**Ergebnisbudget**

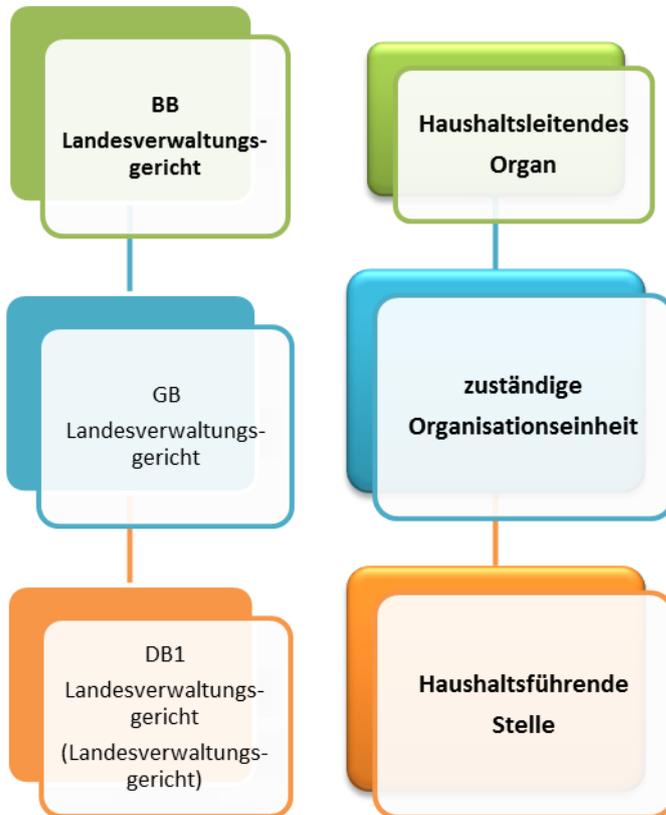
	<b>RA 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personalaufwand	1.991.018	2.233.900	2.237.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	127.496	161.300	160.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.605	2.600	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.121.119</b>	<b>2.397.800</b>	<b>2.400.900</b>

**Finanzierungsbudget**

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

## K. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

### 1. Budgetstruktur



## 2. Detailbudget

### 2.1. Landesverwaltungsgericht

#### Ergebnisbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.072</b>	<b>2.651.500</b>	<b>151.500</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>	173.072	151.500	151.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	2.500.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
<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>54</b>	<b>0</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>	54	0	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>173.126</b>	<b>2.651.500</b>	<b>151.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.401.664</b>	<b>5.680.600</b>	<b>5.791.300</b>
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	5.401.664	5.680.600	5.791.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Sachaufwand (ohne Transfers)</b>	<b>308.882</b>	<b>755.700</b>	<b>795.400</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.868	48.100	43.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.919	214.100	203.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	15.000	15.000
<i>Instandhaltung</i>	1.006	5.600	7.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	155.575	461.700	515.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	11.514	11.200	10.900

<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 derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.710.546</b>	<b>6.436.400</b>	<b>6.586.800</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-5.537.420</b>	<b>-3.784.900</b>	<b>-6.435.200</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 (Saldo 0 +/- 230)</b>	<b>-5.537.420</b>	<b>-3.784.900</b>	<b>-6.435.200</b>

### Finanzierungsbudget

	RA 2015	2016	2017
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.057</b>	<b>2.651.500</b>	<b>151.500</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>	171.057	151.500	151.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	2.500.000	0
<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>54</b>	<b>0</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>	54	0	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>171.111</b>	<b>2.651.500</b>	<b>151.600</b>

<b>Auszahlungen aus dem Personalaufwand</b>	<b>5.401.664</b>	<b>5.680.600</b>	<b>5.791.300</b>
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.401.664	5.680.600	5.791.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>279.750</b>	<b>731.500</b>	<b>767.500</b>
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	34.761	48.100	43.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	105.542	214.100	203.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	15.000	15.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	503	5.600	7.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	138.944	448.700	498.700
<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>5.681.414</b>	<b>6.412.200</b>	<b>6.558.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-5.510.303</b>	<b>-3.760.700</b>	<b>-6.407.300</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>4.577</b>	<b>22.600</b>	<b>22.100</b>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	2.000	1.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	15.000	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.577	5.600	5.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
<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>4.577</b>	<b>22.600</b>	<b>22.100</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-4.577</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.100</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>171.111</b>	<b>2.651.500</b>	<b>151.600</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.685.991</b>	<b>6.434.800</b>	<b>6.581.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.514.880</b>	<b>-3.783.300</b>	<b>-6.429.400</b>

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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